



### HOSPITAL DE ENGOMBE

Facturas pagadas al 31/05/2026

SUPLIOR	CONCEPTO	FECHA DE FACTURA	NO. DE FACTURA O COMPROBANTE	ESTADO	SUMA DE VALOR
GRUPO Z	COMPRA DE ALIMENTOS	23/4/2026	B1500000005	PAGADA	92,759.54
SABAYE	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA	16/4/2026	B1500000647	PAGADA	61,128.73
DUMAS MEDICAL SRL	COMPRA MEDICAMENTOS Y UTILES MEDICOS	28/4/2026	E450000000203	PAGADA	1,76,585.44
CIENDEC	COMPRA DE REACTIVOS	14/4/2026	E450000000779	PAGADA	264,476.52
FARMACONAL	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA E HIGIENE	1/4/2026	E450000007786	PAGADA	262,222.39
G3 INDUSTRIAL	COMPRA DE UTILES DE OFICINA	20/4/2026	B15000000115	PAGADA	44,999.30
SHEEVI SRL	COMPRA DE ARTICULOS DE PLASTICOS	13/4/2026	E450000000001	PAGADA	90,093.00
LUFISA COMERCIAL	COMPRA DE ALIMENTOS	4/3/2026	B15000001308	PAGADA	8,485.70
LUFISA COMERCIAL	COMPRA DE ALIMENTOS	10/4/2026	B15000001431	PAGADA	206,193.25
LUFISA COMERCIAL	COMPRA DE ALIMENTOS	1/4/2026	B15000001420	PAGADA	80,029.34
LUFISA COMERCIAL	COMPRA DE ALIMENTOS	17/3/2026	B15000001410	PAGADA	5,626.92
CAASD	PAGO SERVICIO AGUA POTABLE	1/2/2026	E4500000024490	PAGADA	15,876.00
CAASD	PAGO SERVICIO AGUA POTABLE	1/2/2026	E4500000024491	PAGADA	7,450.00
CLARO	PAGO SERVICIO TELEFONICO	27/4/2026	E450000109314	PAGADA	20,371.54
BIO-NOVA	COMPRA DE REACTIVOS	27/3/2026	E450000000929	PAGADA	172,607.72
BIO-NOVA	COMPRA DE REACTIVOS	28/3/2026	E450000001007	ABONADA	173,698.72
GRUPO Z	COMPRA DE ALIMENTOS	6/5/2026	B15000000005	PAGADA	177,863.48
DIEMAS MEDICAL SRL	COMPRA UTILES MEDICOS	12/5/2026	E4500000000203	PAGADA	178,418.30
SHEEVI SRL	COMPRA DE REACTIVOS	15/5/2026	E450000000337	PAGADA	219,569.60
LUFISA COMERCIAL	COMPRA DE ARTICULOS DE PLASTICOS	18/5/2026	E4500000000004	PAGADA	91,317.90
LUFISA COMERCIAL	COMPRA DE ALIMENTOS	1/5/2026	B15000001447	PAGADA	136,326.06
MATERLEX SRL	COMPRA UTILES DE OFICINA	8/5/2026	B15000001452	PAGADA	212,494.96
BATUC PHARMA, SRL	COMPRA DE MEDICAMENTOS	7/5/2026	B15000000515	PAGADA	39,537.88
GERENEAR, SR	COMPRA DE ANESTESIA	14/5/2026	B15000000733	PAGADA	151,600.00
COMFASA, EHL	COMPRA DE UTILES MEDICOS	15/5/2026	E4500000000068	PAGADA	41,800.00
COMFASA, EHL	COMPRA DE UTILES MEDICOS	7/5/2026	B15000000392	PAGADA	7,138.08
COMFASA, EHL	COMPRA DE UTILES MEDICOS	19/5/2026	B15000000397	PAGADA	33,080.00
2T IMPORTACIONES SRL	COMPRA DE REACTIVOS	14/5/2026	E4500000000114	PAGADA	21,100.00
ROHHARMA, SRL	COMPRA DE MEDICAMENTOS Y UTILES MEDICOS	15/5/2026	B1500001597	PAGADA	34,875.00
PANADERIA THANIA, SRL	COMPRA DE ALIMENTOS	1/5/2026	B15000000309	PAGADA	5,175.00
CAASD	PAGO SERVICIO AGUA POTABLE	1/5/2026	E450000029912	PAGADA	15,876.00
CAASD	PAGO SERVICIO AGUA POTABLE	1/5/2026	E450000029913	PAGADA	7,450.00
CLARO	PAGO SERVICIO TELEFONICO	1/5/2026	E450000110621	PAGADA	26,149.17
AVUNTAMBIENIO SDO	PAGO SERVICIO BASURA	7/4/2026	B1500009289	PAGADA	10,000.00
BIO-NOVA	COMPRA DE REACTIVOS	21/4/2026	E450000001007	SALDADA	82,429.98
BIO-NOVA	COMPRA DE REACTIVOS	24/4/2026	E450000001028	PAGADA	218,783.00
ASOCACABA	COMPRA DE ALIMENTOS	1/4/2026	B15000003439	PAGADA	89,970.02
INDUGAS SRL	COMPRA DE OXIGENO	1/5/2026	B1500000755	PAGADA	66,000.00
CNEDEGAS SA	COMPRA DE GAS	7/5/2026	B1500004872	PAGADA	24,114.40

EDDY ROBERTO ROJAS PAULINO	TRANSPORTE DE MEDICAMENTOS	8/5/2026	81500000341	PAGADA	13,800.00
GAJEZO SRL	HEMIZAMINTO UNIDAD DE SALUD MENTAL	11/5/2026	81500000106	PAGADA	266,550.20
IMPRESORA R Y B SRL	PAGO MATERIAL IMPRESO	8/5/2026	E450000000004	PAGADA	233,433.50
MEKT DOMINICANA	COMPRA DE GASOLINA	7/5/2026	E450000003738	PAGADA	35,000.00
COMERCIALIZADORA LOMECA SRL	PAGO SERVICIO DE CATERING	15/5/2026	81500000102	PAGADA	88,087.00
FR MULTISERVICIOS SRL	PAGO MATERIAL IMPRESO	6/5/2026	81500001006	PAGADA	55,932.91
ZARROS TECHNOLOGY SRL	PAGO MATERIAL IMPRESO	1/5/2026	81500000734	PAGADA	226,500.00
FUNERARIA MANO AMIGA SRL	PAGO SERVICIO FUNERARIO	12/5/2026	E450000000001	PAGADA	21,500.00
GTO SOLUTIONS SRL	COMPRA MAT. DE OFICINA	7/5/2026	81500000176	PAGADA	45,348.00
AQUILA BIOTECH SRL	COMPRA DE REACTIVOS	16/4/2026	81500000069	PAGADA	8,220.00
FARMADAI SRL	COMPRA DE REACTIVOS	13/5/2026	E450000009001	PAGADA	6,067.56
FARMADAI SRL	COMPRA DE REACTIVOS	14/4/2026	E45000000898	PAGADA	1,819.56
S. R. M DENTAL SRL	COMPRA MAT. ODONTOLÓGICO	13/5/2026	81500000591	PAGADA	29,038.95
MOORER DENTAL CLINIC	PAGO PROTESIS DENTALES	20/5/2026	81500000102	PAGADA	30,850.00
JEAN CARLOS BASUITO	COMPRA ART. DE PLASTICOS	6/5/2026	E450000000427	PAGADA	4,720.00
ACROX DOMINICANA	RECOGIDA DESECHOS BIO-MEDICOS	18/5/2026	81500000228	PAGADA	80,000.00
SOL. TECH. EMPRESARIALES	PAGO ALQUILER EQ. DE OFICINA	5/5/2026	81500000249	PAGADA	37,798.94
CARFER SRL	PAGO MAT. ODONTOLÓGICO	14/5/2026	81500000082	PAGADA	122,891.71
CARY INDUSTRIAL S.A.	COMPRA MAT. DE LIMPIEZA	14/5/2026	E450000000234	PAGADA	27,293.77
SEÑOR DE SUMINISTRO SRL	PAGO TRANSPORTE DE CARPAS	29/4/2026	81500001267	PAGADA	5,000.00
ACTUALIDADES VD SRL	COMPRA DE ESTANTES	13/5/2026	815000002708	PAGADA	198,240.00
<b>TOTAL</b>					<b>5,094,833.26</b>

Preparado por:

*Nereyda Romero*  
Licda. Nereyda Romero  
Aux. de Contabilidad

Revisado por:

*Evelyn*  
Licda. Evelyn Hagedel Milnaya  
Administradora

Aprobado por:

*Rafael*  
Dr. Rafael Ernesto Rodríguez  
Director

