

HOSPITAL DE ENGOMBE



SERVICIO REGIONAL DE SALUD
METROPOLITANO

Facturas pagadas al 31/07/2023

SUPLIDOR	CONCEPTO	FECHA DE FACTURA	NO. DE FACTURA O COMPROBANTE	ESTADO	SUMA de VALOR
SIGMA PETROLEUM CORP	COMPRA DE COMBUSTIBLE	6/7/2023	B1500047851	PAGADA	30,000.00
MAIKOL JOSE DE LA ROSA RAMIREZ	COMPRA DE ALIMENTOS	21/6/2023	B1500000363	PAGADA	19,640.00
MAIKOL JOSE DE LA ROSA RAMIREZ	COMPRA DE ALIMENTOS	29/6/2023	B1500000371	PAGADA	20,240.00
CREDIGAS NATIVA	COMPRA DE GAS	5/6/2023	B1500035124	PAGADA	25,589.20
IMPRESORA R Y B	PAGO MATERIAL IMPRESO	17/11/2022	B1500000144	PAGADA	66,994.50
IMPRESORA R Y B	PAGO MATERIAL IMPRESO	28/2/2023	B1500000149	PAGADA	66,463.50
INGENIERIA BIOMEDICA AL SECTOR SALUD SRL	MANTENIMIENTO SISTEMA DE GASES	9/5/2023	B1500000121	PAGADA	90,860.00
NICOLE DIESEL SRL	COMPRA DE GASOIL	20/6/2023	B1500000286	PAGADA	66,180.00
CEM CARIBBEAN EQUIPMENT MEDICAL SRL	COMPRA DE REACTIVOS	26/4/2023	B1500000282	PAGADA	44,357.90
DARPRINT GRAFIC SRL	PAGO MATERIAL IMPRESO	31/5/2023	B1500000449	PAGADA	44,958.00
CRISTALIA DOMINICANA	COMPRA DE ANESTESIA	15/9/2022	B1500000826	PAGADA	51,500.00
FR MULTISERVICIOS SRL	PAGO MATERIAL IMPRESO	4/5/2023	B1500000457	PAGADA	57,466.00
ZARIOS TECHNOLOGY SRL	COMPRA DE BUZONES	22/5/2023	B1500000190	PAGADA	80,240.00
TP COMERCIAL	COMPRA MAT. DE OFICINA	1/6/2023	B1500000420	PAGADA	73,242.60
SOLUCIONES TECNOL. EMPRESARIALES	PAGO ALQUILER DE EQ. DE OFICINA	30/5/2023	B1500001283	PAGADA	32,450.00
SOLUCIONES TECNOL. EMPRESARIALES	PAGO ALQUILER DE EQ. DE OFICINA	30/6/2023	B1500001303	PAGADA	33,554.48
SOLUCIONES SANTESKY SRL	COMPRA DE UTILES MEDICOS	5/1/2018	B1500000014	SALDADA	30,381.60
SOLUCIONES SANTESKY SRL	COMPRA DE UTILES MEDICOS	5/6/2019	B1500000034	PAGADA	78,850.00
INDUGAS, SRL	COMPRA DE OXIGENO	26/6/2023	B1500000548	PAGADA	40,000.00
INDUGAS, SRL	COMPRA DE OXIGENO	15/6/2023	B1500000545	PAGADA	61,700.00
FARMADAL SRL	COMPRA DE UTILES MEDICOS	4/5/2023	B1500000908	PAGADA	3,440.88
FARMADAL SRL	COMPRA DE UTILES MEDICOS	26/4/2023	B1500000905	PAGADA	21,158.00
DIAMELAB SRL	COMPRA DE REACTIVOS	24/5/2023	B1500001408	PAGADA	43,398.00
MINISTERIO BENDICION INC	COMPRA DE AGUA DE CONSUMO	5/4/2022	B1500000206	PAGADA	4,400.00
MINISTERIO BENDICION INC	COMPRA DE AGUA DE CONSUMO	5/4/2023	B1500000207	PAGADA	23,940.00
MINISTERIO BENDICION INC	COMPRA DE AGUA DE CONSUMO	31/10/2022	B1500000212	PAGADA	24,200.00
MINISTERIO BENDICION INC	COMPRA DE AGUA DE CONSUMO	30/11/2022	B1500000213	PAGADA	25,320.00
AIDSA	RECOGIDA RESIDUOS BIOMEDICOS	16/6/2023	B1500001552	PAGADA	100,000.00
HOSPIFAR	COMPRA DE MEDICAMENTOS	16/3/2023	B1500005984	PAGADA	17,290.00
HOSPIFAR	COMPRA DE MEDICAMENTOS	14/4/2023	B1500006063	PAGADA	3,543.54
GERENFAR SRL	COMPRA DE MEDICAMENTOS	10/3/2023	B1500000102	PAGADA	76,000.00
GERENFAR SRL	COMPRA DE MEDICAMENTOS	21/2/2023	B1500000089	PAGADA	42,000.00
SOLUCIONES DE SERVICIOS Y TEC. ALTADIS SRL	CONFECCION DE BOMBONAS	18/2/2023	B1500000017	PAGADA	201,898.00
D IVAN IMPORT SRL	COMPRA DE ALIMENTOS	30/6/2023	B1500000355	PAGADA	36,141.00
COMFASA EIRL	COMPRA DE UTILES MEDICOS	12/1/2023	B1500000312	PAGADA	72,605.60
ALTICE	PAGO SERVICIO TELEFONICO	5/7/2023	B1500052156	PAGADA	15,470.00
MAIKOL JOSE DE LA ROSA RAMIREZ	COMPRA DE ALIMENTOS	5/7/2023	B1500000380	PAGADA	19,640.00
MAIKOL JOSE DE LA ROSA RAMIREZ	COMPRA DE ALIMENTOS	12/7/2023	B1500000384	PAGADA	21,715.00
PANIFICADORA THANIA SRL	COMPRA DE ALIMENTOS	30/6/2023	B1500000233	PAGADA	14,720.00
FARMACIA ROMAMBAR, SRL	COMPRA DE MEDICAMENTOS	7/7/2023	B1500000090	PAGADA	7,412.65

MOOPER DENTAL CLINIC SRL	COMPRA MAT. ODONTOLOGICO	30/6/2023	B1500000003	PAGADA	33,000.00
RONAJUS FARMACEUTICA, SRL	COMPRA DE UTILES MEDICOS Y MEDICAMENTOS			PAGADA	93,424.00
BIO-NOVA, SRL	COMPRA DE REACTIVOS			PAGADA	154,130.00
ASOCAOBA	COMPRA DE ALIMENTOS			PAGADA	99,767.56
LEROMED PHARMA	COMPRA DE UTILES MEDICOS			PAGADA	139,984.00
PROFARES, SRL	COMPRA DE MEDICAMENTOS			PAGADA	90,000.00
MV MEDICAL LAB, SRL	COMPRA DE REACTIVOS			PAGADA	131,321.10
ROPHARMA,SRL	COMPRA DE MEDICAMENTOS			PAGADA	157,350.00
HOSPITALARIA DIVERSAS, SRL	COMPRA DE UTILES MEDICOS			PAGADA	148,394.16
MATERLEX SERVICIOS MG	COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA			PAGADA	91,124.32
SHELVI SRL	COMPRA DE UTILES LIMPIEZA			PAGADA	88,804.44
INVERSIONES ENVECO	COMPRA DE MEDICAMENTOS			PAGADA	149,400.00
PROFARMACEUTICAL PEÑA	COMPRA DE MEDICAMENTOS			PAGADA	90,375.00
ANEST, SRL	COMPRA DE ANESTESIA			PAGADA	74,200.00
CAASD	PAGO SERVICIO DE AGUA POTABLE			PAGADA	4,282.00
CLARO DOMINICANA	PAGO SERVICIO TELEFONICO			PAGADA	22,132.92
ASDO	PAGO RECOGIDA DE DESECHOS SOLIDOS			PAGADA	10,000.00
RAMISOL	COMPRA DE MEDICAMENTOS			PAGADA	147,415.60
TOTAL					3,514,065.55

Preparado por:

Revisado por:

Aprobado por:

Nereyda Romero

Licda. Nereyda Romero
Aux. de Contabilidad

Evelyn Raquel Minaya

Licda. Evelyn Raquel Minaya
Administradora

Carmen Nurys Mateo

Dra. Carmen Nurys Mateo
Directora

