

HOSPITAL MATERNO DRA. EVANGELINA RODRIGUEZ
Facturas pagadas al 31/12/2023

SUPLIDOR	CONCEPTO	FECHA DE FACTURA	NO. DE FACTURA O COMPROBANTE	ESTADO	SUMA DE VALOR	FECHA PAGO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	RETENCION	NO. PAGO	PAGO REALIZADO
GRUPO ORTMONT	PAGO DE LA FACTURA POR SERVICIO DE ALIMENTACION MES DE DICIEMBRE	27/12/2023	B1500000251	PAGADA	187.284.67	27/12/2023	VS	7.935.79	33257211981	179.348.88
ALTICE DOMINICANA, S.A.	PAGO DDE LA FACTURA POR SERVICIO DE FLOTA MES DE SEPTIEMBRE.	27/12/2023	E45000000853	PAGADA	124.831.80	27/12/2023	VS		33257252940	124.831.80
CAASD	PAGO DE FACTURA 7583376	27/12/2023	B1500131153	PAGADA	2.808.00	27/12/2023	VS		33257558099	2.808.00
ALTICE DOMINICANA, S.A.	PAGO DE SERVICIOS DE DICIEMBRE	27/12/2023	B1500055926	PAGADA	3.090.00	27/12/2023	FR	119.25	33257529872	2.971.05
ALCALDIA DEL DISTRITO NACIONAL	PAGO DE FACTURA RECOGIDA DE BASURA	27/12/2023	B1500047540	PAGADA	4.063.00	27/12/2023	FR		33257466435	4.063.00
ALCALDIA DEL DISTRITO NACIONAL	PAGO DE FACTURA RECOGIDA DE BASURA	27/12/2023	B1500046856	PAGADA	4.293.00	27/12/2023	FR		33257445696	4.293.00
CAASD	PAGO DE FACTURA 7583376	27/12/2023	B1500131170	PAGADA	19.202.00	27/12/2023	FR		33257445696	19.202.00
JOSE DE OLEO AMADOR	PAGO COMPLETIVO DE FACTURA 142 DEL DE DICIEMBRE POR MANTENIMIENTO	27/12/2023	B1500000130	PAGADA	22.631.40	27/12/2023	FR		33257393255	22.631.40
JOSE LUIS HERNANDEZ	PAGO COMPLETIVO DE FACTURA 124 DEL DE DICIEMBRE POR MANTENIMIENTO	27/12/2023	B1500000142	PAGADA	29.500.00	27/12/2023	FR	1.250.00	33257342268	28.250.00
APOCARMEC GROUP SRL	PAGO POR SERV. DE MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES DE DICIEMBRE	27/12/2023	B150000017	PAGADA	93.500.00	27/12/2023	FR	3.961.86	33257279934	89.538.00
ALTICE DOMINICANA, S.A.	PAGO DE LA FACTURA POR SERVICIOS CENTRAL TELEFONICA MES DICIEMBRE.	27/12/2023	B1500055920	PAGADA	30.175.80	27/12/2023	FR	1.161.00	33257305507	29.014.80
ALTICE DOMINICANA, S.A.	PAGO DE FACTURA POR SERVICIOS DE TELEFONICA MES DE DICIEMBRE.	27/12/2023	B102694874	PAGADA	6.269.93	27/12/2023	FR	241.39	33257487151	6.028.54
ALTICE DOMINICANA, S.A.	PAGO DE SERVICIOS DE DATA DE DICIEMBRE	27/12/2023	B1500055940	PAGADA	3.870.30	27/12/2023	FR	149.25	33257509834	3.721.05
JOSE DE OLEO AMADOR	PAGO POR MANTENIMIENTO	30/11/2023	B1500000130	PAGADA	127.228.60	30/11/2023	FR	6.350.00	32854022073	120.878.60
JOSE LUIS HERNANDEZ	PAGO DE FACTURA 127POR REPARACIONES Y MANTENIMIENTO EN DIFERENTE AREA.	30/11/2023	B1500000129	PAGADA	53.642.80	30/11/2023	FR	2.273.00	32854139941	51.369.80
ALTICE DOMINICANA, S.A.	PAGO POR SERVICIOS DE DATA MES DE NOVIEMBRE.	30/11/2023	B1500055413	PAGADA	3.870.30	30/11/2023	FR	149.25	32854226049	3.721.05
ALTICE DOMINICANA, S.A.	PAGO DE FACTURA POR SERVICIO DE CENTRAL TELEFONICA MES NOVIEMBRE.	30/11/2023	B1500055394	PAGADA	30.175.80	30/11/2023	FR	1.161.00	32854165498	29.014.80
ALTICE DOMINICANA, S.A.	PAGO SERVICIO DE FROTA DE NOVIEMBRE.	30/11/2023	E45000000529	PAGADA	53.833.87	30/11/2023	FR	2.070.53	32854078878	51.763.07
ALTICE DOMINICANA, S.A.	PADO DE INTERNET MES DE NOVIEMBRE	30/11/2023	B1500055399	PAGADA	3.090.30	30/11/2023	FR	119.25	32854248237	2.971.05
APOCARMEC GROUP SRL	PAGO DE FACTURA POR SER. DE MATENIMIENTO Y REPARACIONES DE NOVIEMBRE	30/11/2023	B1500000015	PAGADA	93.500.00	22/09/2023	FR	3.961.86	32854053332	89.538.14
GRUPO ORTMONT	PAGO DE FACTURA POR SERVICIO DE ALIMENTACION MES DE NOVIEMBRE	30/11/2023	B1500000241	PAGADA	325.565.98	30/11/2023	FR	13.795.17	32853985427	311.770.81
JOSE LUIS HERNANDEZ	PAGO DE FACTURA 124 DEL MES DE NOVIEMBRE POR MATENIMIENTO.	30/11/2023	B1500000128	PAGADA	29.500.00	30/11/2023	FR	1.250.00	32137530342	28.250.00
FLORISTERIA ZUNIFLOR SRL	COMPRA DE CORONA DE FLORES PARA LA TIA DE LA DRA AMADOR.	05/12/2023	B1500002888	PAGADA	8.968.00	05/12/2023	FR		32924774993	8.968.00
MOGINO DE LA CRUZ	PAGO DE SERVICIOS TRANSPORTE DICIEMBRE	24/12/2023	DOCUMENTO	PAGADA	10.000.00	27/12/2023	FR		33214618938	10.000.00
ROMA VALLEJO	PAGO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS MES DICIEMBRE	24/12/2023	DOCUMENTO	PAGADA	10.000.00	27/12/2023	FR		33214634413	10.000.00
COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS	PAGO POR SERVICIOS DE DATA MES DE DICIEMBRE	24/12/2023	E450000030552	PAGADA	3.820.81	24/12/2023	FR		33257138111	3.820.81

1.284.716.36

45.948.60

1.238.767.65

Bethania Santana
Bethania Santana
Encargada de Contabilidad
CONTABILIDAD
M

Migdalena Vasquez
Lcdo. Migdalena Vasquez
Administrativa-Financiera
ADMINISTRACION
M