

HOSPITAL MATERNO DRA. EVANGELINA RODRIGUEZ

Facturas pagadas al 30/7/2023

SUPLIDOR	CONCEPTO	FECHA DE FACTURA	NO. DE FACTURA O COMPROBANTE	ESTADO	SUMA DE VALOR	FECHA PAGO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO
ALTICE DOMINICANA, S.A	PAGO POR SERVICIOS DE FLOTAS MES JULIO	28/07/2023	B1500052495	PAGADA	53,787.50	28/07/2023	FR
ALTICE DOMINICANA, S.A	PAGO DE FACTURA POR SERVICIO DE CENTRAL TELEFONICA MES JULIO	28/07/2023	B1500052414	PAGADA	74,228.53	28/07/2023	FR
CAASD	PAGO DE FACTURA 6423578 CONSUMO DE AGUA	28/07/2023	B1500121390	PAGADA	19,070.00	28/07/2023	FR
ALTICE DOMINICANA, S.A	PAGO DE SERVICIO DE DATA SLOUD	28/07/2023	B1500052434	PAGADA	7,946.11	28/07/2023	FR
ALTICE DOMINICANA, S.A	PAGO DE INTERNET DEL MES DE JULIO	28/07/2023	B1500052419	PAGADA	6,384.04	28/07/2023	FR
COMPANIA DOMINICANA	PAGO DE FACTURA 28 POR SERVICIO DE DATA CLOUD	28/07/2023	E450000015621	PAGADA	4,215.99	28/07/2023	FR
ALCALDIA DEL DISTRITO NACIONAL	PAGO DE FACTURA 33660289 RECOGIDA DE BASURA	28/07/2023	B1500043806	PAGADA	4,293.00	28/07/2023	FR
CAASD	PAGO DE FACTURA 6423579 POR SERVICIO DE CONSUMO DE AGUA	28/07/2023	B1500121374	PAGADA	2,808.00	28/07/2023	FR
SUMINISTROS SOFVIC	PAGO DE FACTURA 1046 POR MATERIALES GASTABLES	31/07/2023	B1500000006	PAGADA	553,188.80	31/07/2023	FR
MXO DOMINICANA	PAGO DE FACTURA 01 POR MATERIALES ODONTOLOGICOS	31/07/2023	B1500000001	PAGADA	143,283.36	31/07/2023	FR
APOCARMEC GRUOP SRL	DE FACTURA 005 POR SERVICIO DE MATENIMIENTO Y REPARAC	31/07/2023	B1500000005	PAGADA	93,500.00	31/07/2023	FR
GRUPO ORTMONT	PAGO DE FACTURA 94 POR SERVICIO DE ALIMENTACION	31/07/2023		PAGADA	673,273.63	31/07/2023	FR
JOSE LUIS HERNANDEZ	PAGO DE FACTURA 120	31/07/2023	B1500000120	PAGADA	29,500.00	31/07/2023	FR
MV MEDICAL LAB	PAGO DE FACTURA 632	31/07/2023	B1500000185	PAGADA	7,590.00	31/07/2023	FR
ZUNIFLOR	PAGO DE CORONA DE FLORES	03/07/2023	B1500002710	PAGADA	7,080.00	03/07/2023	VS
ZUNIFLOR	PAGO DE CORONA DE FLORES	14/07/2023	B1500002712	PAGADA	6,608.00	14/07/2023	VS
ZUNIFLOR	PAGO DE CORONA DE FLORES	12/07/2023	B1500002719	PAGADA	6,254.00	12/07/2023	VS
MOGINO DE LA CRUZ	PAGO DE SERVICIO DE TRANSPORTE MES JULIO	24/07/2023	DOCUMENTOS	PAGADA	10,000.00	24/07/2023	VS
ROMA VALLEJO	PAGO DE REGENCIA DE DROGAS CONTROLADAS	24/07/2023	DOCUMENTOS	PAGADA	10,000.00	24/07/2023	VS
TRANSPORTE ROSARIO	PAGO DE FACTURA NO. 0-042	28/07/2023	B1500000006	PAGADA	55,900.00	28/07/2023	VS
JOSE ENRIQUE DE OLEO AMADOR	PAGO DE SERVICIO MANTENIMIENTO DE FACTURA 0138	28/07/2023	B1500000138	PAGADA	124,490.00	28/07/2023	VS

1,893,400.96



Licda. Eileen Cisneros
Contadora Interm



Licda. Migdalia Vasquez
Administrativa- Financiera
ADMINISTRACIÓN