

HOSPITAL MATERNO DRA. EVANGELINA RODRIGUEZ

Facturas pagadas al 30/6/2023

SUPLIDOR	CONCEPTO	FECHA DE FACTURA	NO. DE FACTURA O COMPROBANTE	ESTADO	SUMA DE VALOR	FECHA PAGO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	RETENCION	NO. PAGO	PAGO REALIZADO
JOSE ENRIQUE DE OLEO AMADOR	PAGO DE SERV. DE MATENIMIENTO SISTEMA ELECTRICO Y REFRIGERACION MES ABRIL	19/06/2023	B01500000129	PAGADA	124,490.00	19/06/2023	VS	5,275.00	31084954172	119,215.00
JOSE ENRIQUE DE OLEO AMADOR	PAGO DE SERV. DE MATENIMIENTO SISTEMA ELECTRICO Y REFRIGERACION MES MAYO	19/06/2023	B01500000130	PAGADA	124,490.00	19/06/2023	VS	5,275.00	31085013988	119,215.00
JOSE ENRIQUE DE OLEO AMADOR	PAGO DE FACTURA 136 POR SERVICIO Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA ELECTRICO Y REFRIGERACION	30/06/2023	B1500000136	PAGADA	124,490.00	30/6/2023	VS	5,275.00	31207972294	119,215.00
JOSE ENRIQUE DE OLEO AMADOR	PAGO DE FACTURA 134 POR COMPRA DE MATERIALES PARA EL DEPTO. DE MANTENIMIENTO	30/06/2023	B1500000134	PAGADA	44,474.20	30/6/2023	VS	1,884.50	31208207303	42,589.70
TRANSPORTE ROSARIO	PAGO DE FACTURA 41 POR SERVICIOS DE TRANSPORTE DE MEDICAMENTOS	30/06/2023	B1500000005	PAGADA	55,900.00	30/6/2023	VS	2,795.00	31208173394	53,105.00
JOSE ENRIQUE DE OLEO AMADOR	PAGO DE FACTURA 133 POR COMPRA DE MATERIALES PARA EL DEPTO. DE MANTENIMIENTO	30/06/2023	B1500000133	PAGADA	64,959.00	30/6/2023	VS	2,752.50	31208053538	62,206.50
JOSE ENRIQUE DE OLEO AMADOR	PAGO DE FACTURA 132 POR SERVICIO DE REPARACION DE BOMBA DE AGUA	30/06/2023	B1500000132	PAGADA	69,384.00	30/6/2023	VS	2,940.00	31208013639	66,444.00
JOSE ENRIQUE DE OLEO AMADOR	PAGO DE FACTURA 135 POR SERVICIOS Y PROTECCION TERMICA ODONTOLOGICA	30/06/2023	B1500000135	PAGADA	38,350.00	30/6/2023	VS	1,625.00	31208237873	36,725.00
GRUMMAN INVERSIONES EIRL	PAGO DE FACTURA NO. 129	30/06/2023	B1500000121	PAGADA	221,840.00	30/6/2023	FR	9,400.00	31208421181	212,440.00
MV MEDICAL LAB SRL	PAGO DE FACTURA DE REACTIVOS PARA LAB	30/06/2023	B1500000177	PAGADA	195,797.11	30/6/2023	FR	9,789.00	31208451292	186,008.11
ALTICE DOMINICANA	PAGO DE SERVICIOS DE FLOTA DEL MES DE JUNIO	30/06/2023	B1500051621	PAGADA	53,790.48	30/6/2023	FR	2,068.86	31208494194	51,721.62
APOCARMEC GROUP SRL	PAGO DE FACTURA NO. 003 MES DE JUNIO	30/06/2023	B1500000003	PAGADA	93,500.00	30/6/2023	FR	3,961.00	31208531606	89,539.00
JOSE LUIS HERNANDEZ	PAGO DE FACTURA NO. 119 MES DE JUNIO	30/06/2023	B1500000119	PAGADA	29,500.00	30/6/2023	FR	1,250.00	31208608171	28,250.00
CAASD	PAGO DE FACTURA NO. 6192567 MES DE JUNIO	30/06/2023	B1500119056	PAGADA	19,070.00	30/6/2023	FR		31208642770	19,070.00
CEREMO SRL	PAGO DE FACTURA NO. 528	30/06/2023	B1500000339	PAGADA	547,911.10	30/6/2023	FR	25,130.00	31208391628	522,781.10
GRUPO ORTMONT SRL	PAGO DE FACTURA NO. 94 DEL MES DE JUNIO	30/06/2023	B1500000183	PAGADA	676,230.97	30/6/2023	FR	28,653.00	31208332702	647,577.97
BIO-WIN S.R.L	PAGO DE FACTURA NO. 1874	30/06/2023	B1500001874	PAGADA	11,000.00	30/6/2023	FR	550.00	31208680791	10,450.00
CAASD	PAGO DE FACTURA MES DE JUNIO	30/06/2023	B1500119040	PAGADA	2,808.00	30/6/2023	FR		31208775595	2,808.00
AYUNTAMIENTO DEL D.N	PAGO RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS MES JUNIO	30/06/2023	B1500043047	PAGADA	3,843.00	30/6/2023	FR		31208748397	3,843.00
COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A	PAGO DE SERVICIOS DE DATA CLAUD	30/06/2023	E450000013053	PAGADA	4,189.00	30/6/2023	FR	177.50	31208721982	4,011.50
TOTAL					2,506,016.86			108,801.36		2,397,215.50

D/O Bethania Santana



Miguelina Vasquez

Licda. Miguelina Vasquez
Administrativa - Financiera

