

HOSPITAL MATERNO DRA. EVANGELINA RODRIGUEZ  
**Facturas pagadas al 30/11/2023**

SUPLIDOR	CONCEPTO	FECHA DE FACTURA	NO. DE FACTURA O COMPROBANTE	ESTADO	SUMA DE VALOR	FECHA PAGO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	RETENCION	NO. PAGO	PAGO REALIZADO
FLORISERRIA ZUNIFLOR	COMPRA DE ARREGLO DE GLOBO POR EL NACIMIENTO DEL BEBE DE LA ENCARGADA DE RR. HH.	09/11/2023	B1500002852	PAGADA	3.422.00	09/11/2023	VS			
COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONO	SERVICIOS DE DATAD FACTURA NO.30 SEPTIEMBRE	23/11/2023	E450000020748	PAGADA	3.550.00	23/01/2023	VS		32598038951	3.422.00
COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONO	SERVICIOS DE DATAD FACTURA NO.31 OCTUBRE	23/11/2023	E450000023310	PAGADA	3.550.00	23/11/2023	VS		32759076288	3.550.00
COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONO	SERVICIOS DE DATAD FACTURA NO.32 NOVIEMBRE	23/11/2023	E450000025871	PAGADA	3.685.39	23/11/2023	VS		32759216697	3.550.00
ALCARDIA DEL DISTRITO NACIONAL	PAGO DE FACTURA RECOGIDA DE BASURA DE OCTUBRE	31/10/2023	B1500045983	PAGADA	3.843.00	31/10/2023	FR		32759240730	3.685.39
ALTICE DOMINICANA, S.A.	PAGO POR SERVICIOS DE CENTRAL TELEFONICA DEL MES DE SEPTIEMBRE.	31/10/2023	E45000000032	PAGADA	54.991.65	31/10/2023	FR	2.115.01	32497149554	3.843.00
ALTICE DOMINICANA, S.A.	PAGO DE FACTURA POR SERVICIOS DE FLOTA MES DE SEPTIEMBRE	31/10/2023	B1500054882	PAGADA	30.848.49	31/10/2023	FR	1.186.87	32497082041	52.876.64
ALTICE DOMINICANA, S.A.	PAGO DE FACTURA POR SERVICIOS DE CENTRAL TELEFONICA MES DE OCTUBRE	31/10/2023	E450000000209	PAGADA	56.707.55	31/10/2023	FR	2.192.48	32497095469	29.661.62
ALTICE DOMINICANA, S.A.	PAGO DE SERVICIO DE DATA SLOUD DE OCTUBRE	31/10/2023	B1500054902	PAGADA	3.870.30	25/10/2023	FR	149.25	32497063982	54.515.07
ALTICE DOMINICANA, S.A.	PAGO DE SERVICIOS DE INTERNET MES DE OCTUBRE	31/10/2023	B1500054887	PAGADA	3.090.30	25/10/2023	FR	119.25	32497173971	3.721.05
GRUPO ORTMONT	PAGO DE FACTURA POR SERVICIO DE ALIMENTACION MES DE OCTUBRE	31/10/2023	B1500000238	PAGADA	357.022.23	31/10/2023	FR	15.128.06	32497193100	2.971.05
JESE LUIS HERNANDEZ	PAGO DE FACTURA 126 DEL MES DE OCTUBRE POR MANTENIMIENTO.	31/10/2023	B1500000126	PAGADA	29.500.00	31/10/2023	FR	1.250.00	32496998461	341.894.17
APOCARMEC GRUOP SRL	PAGO DE FACTURA 013 POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION	31/10/2023	B1500000013	PAGADA	93.500.00	31/10/2023	FR	3.961.00	32497130123	28.250.00
ALCALDIA DEL DISTRITO NACIONAL	PAGO DE FACTURA RECOGIDA DE BASURA	21/09/2023	B1500045299	PAGADA	4.063.00	21/09/2023	FR		32497039815	89.539.00
CASSD	PAGO DE FACTURA 6886016	22/09/2023	B1500126024	PAGADA	2.580.00	22/09/2023	FR		32040143676	4.063.00
CASSD	PAGO DE FACTURA 6886015 SERVICIO DE CONSUMO DE AGUA.	22/09/2023	B1500126040	PAGADA	19.070.00	22/09/2023	FR		32057215607	2.580.00
ALTICE DOMINICANA, S.A.	PAGO POR SERVICIOS DE INTERNET MES DE SEPTIEMBRE.	22/02/2023	B1500054203	PAGADA	3.096.66	22/09/2023	FR	119.52	32057174548	19.070.00
ALTICE DOMINICANA, S.A.	PAGO DE FACTURA POR SERVICIO DE CENTRAL TELEFONICA MES SEPTIEMBRE.	22/09/2023	B1500054198	PAGADA	38.091.36	22/09/2023	FR	1.465.74	32057274109	2.977.14
ALTICE DOMINICANA, S.A.	PAGO SERVICIO DE DATA SLOUD MES DE SEPTIEMBRE.	22/09/2023	B1500054218	PAGADA	3.878.27	22/09/2023	FR	149.59	32057316036	36.625.62
VITSYS DIGITAL DEVELOPMENT SYSTEM,SRL	PAGO POR COMPRA DE MATERIALES GASTABLE DE OFICINA	22/09/2023	B1500000078	PAGADA	510.235.77	22/09/2023	FR		32057381433	3.728.68
APOCARMEC GROUP SRL	PAGO POR SER. DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE SEPTIEMBRE.	22/09/2023	B1500000010	PAGADA	93.500.00	22/09/2023	FR	21.620.16	32057085369	488.615.61
GRUPO ORTMONT	PAGO DE FACTURA POR SERVICIO DE ALIMENTACION MES DE SEPTIEMBRE.	29/09/2023	B1500000236	PAGADA	709.928.76	29/09/2023	FR	30.081.73	32057131049	89.539.00
JOSE LUIS HERNANDEZ	PAGO DE FACTURA 124 DEL MES DE SEPTIEMBRE POR MANTENIMIENTO.	29/09/2023	B1500000126	PAGADA	29.500.00	29/09/2023	FR	1.250.00	32137445976	679.847.03
CAASD	PAGO DE CONSUMO DE AGUA	31/08/2023	B0100912361	PAGADA	228.00	31/08/2023	FR		32137530342	28.250.00
CAASD	PAGO DE CONSUMO DE AGUA	31/08/2023	B1500123713	PAGADA	19.070.00	31/08/2023	FR		31824187273	228.00
CAASD	PAGO DE FACTURA POR SERVICIO DE CONSUMO DE AGUA.	31/08/2023	B1500123697	PAGADA	2.808.00	31/08/2023	FR		31823908638	19.070.00
ALCALDIA DEL DISTRITO NACIONAL	PAGO DE FACTURA RECOGIDA DE BASURA	31/08/2023	B1500044581	PAGADA	4.063.00	31/08/2023	FR		31824157769	2.808.00
ALTICE DOMINICANA, S.A.	PAGO DE SERVICIO DE DATA MES AGOSTO	31/08/2023	B1500053320	PAGADA	4.233.11	31/08/2023	FR	150.02	31824055534	4.063.00
ALTICE DOMINICANA, S.A.	PAGO DE FACTURA POR SERVICIO DE CANTRAL TELEFONICA MES DE AGOSTO.	31/08/2023	B1500053300	PAGADA	37.438.71	31/08/2023	FR	1.440.34	31823990256	4.083.09
ALTICE DOMINICANA, S.A.	PAGO DE SERVICIO DE FLOTAS MES AGOSTO	31/08/2023	B1500053375	PAGADA	53.790.05	31/08/2023	FR	2.068.84	31823746420	35.998.37
ALTICE DOMINICANA, S.A.	PAGO DE INTERNET DEL MES DE AGOSTO	31/08/2023	B1500053605	PAGADA	3.378.05	31/08/2023	FR	119.86	31823705603	51.721.21
APOCARMEC GROUP SRL	PAGO DE FACTURA 007 POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	31/08/2023	B1500000007	PAGADA	93.500.00	31/08/2023	FR	3.961.00	31824125884	3.258.19
GRUPO ORTMONT	PAGO DE FACTURA POR SERVICIO DE ALIMENTACION MES DE AGOSTO.	31/08/2023	B1500000229	PAGADA	688.223.53	31/08/2023	FR	29.162.01	31823667693	89.539.00
JOSE LUIS HERNANDEZ	PAGO DE FACTURA 123 DEL MES DE AGOSTO POR MANTENIMIENTO.	31/08/2023	B1500000123	PAGADA	29.500.00	31/08/2023	FR	1.250.00	31823470900	659.061.52
GRUMMAN INVESTMENT	PAGO DE FACTURA 123 POR COMPRA DE MATERIALES GASTABLES	31/08/2023	B1500000123	PAGADA	392.945.00	31/08/2023	FR	16.650.21	31823807665	28.250.00
					<b>3.390.702.18</b>				<b>31823521177</b>	<b>376.294.79</b>
								<b>139.551.94</b>		<b>3.251.150.24</b>

*B/O Bethania Santana*  
Rosalinda Beltré  
Encargada de Contabilidad  
HOSPITAL MATERNO DRA. EVANGELINA RODRIGUEZ  
CONTABILIDAD  
M

*Miguelina Vazquez*  
Liedo, Migdalia Vazquez  
Administrativa-Financiera  
HOSPITAL MATERNO DRA. EVANGELINA RODRIGUEZ  
ADMINISTRACION  
M