

FACTURAS PAGADAS ENERO 2026

SUPLIDOR	CONCEPTO	FECHA DE FACTURA	NO. DE FACTURA O COMPROBANTE	ESTADO	SUMA DE VALOR	FECHA PAGO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO
FRADENT SRL	PAGO FACT. SUMINISTRO DENTAL	16/1/2026	FACT. NO. E450000000210	PAGADO	\$ 18,196.01	20/1/2026	VS
SERVICIOS ALTICE	PAGO FLOTAS	23/1/2026	SOPORTE ANEXO	PAGADO	\$ 6,611.96	28/1/2026	VS
VAL KAMED PAHARMA SRL	PAGO FACT. COMPRA DE MEDICAMENTOS Y MATERIAL GASTABLE	22/1/2026	FACT. NO. E450000000186	PAGADO	\$ 141,042.46	28/1/2026	VS
SUPERMERCADO RANCH UP SRL	PAGO FACT. COMPRA DE ALIMENTO Y MATERIALES DE LIMPEZA	15/1/2026	FACT. NO. B1500000292/291	PAGADO	\$ 174,215.50	28/1/2026	VS
DARIELVIN ANDUJAR PEÑA	PAGO DE FACT. SERVICIO DE TRASLADO MEDICAMENTO PROMESE CAL	12/1/2026	FACT. NO. B1100000260	PAGADO	\$ 9,000.00	28/1/2026	VS
SOGOSUR SRL	PAGO DE FACT. MATERIAL GASTABLE	15/1/2026	FACT. NO. B1500000139	PAGADO	\$ 48,217.10	28/1/2026	VS
INSTITU NACIONAL DE AGUA POTABLE (INAPA)	PAGO FACT. SERVICIO DE AGUA	14/1/2026	FACT. NO. E450000006275	PAGADO	\$ 5,500.00	28/1/2026	VS
DINAMED SRL	PAGO FACT. REACTIVOS Y MATERIAL GASTABLE	13/1/2026	FACT. NO. B1500002705	PAGADO	\$ 118,511.56	28/1/2026	VS
BIO NOVA SRL	PAGO FACT COMPRA REACTIVOS	8/1/2026	FACT. NO. E450000000342	PAGADO	\$ 345,126.30	28/1/2026	VS

SUPLIDOR	CONCEPTO	FECHA DE FACTURA	NO. DE FACTURA O COMPROBANTE	ESTADO	SUMA DE VALOR	FECHA PAGO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO
LABORATORIO PIMENTEL SRL	PAGO FACT. SERVICIO DE PROCEDIMIENTOS DE BIOPSIAS	7/1/2026	FACT.NO. B1500000421	PAGADO	\$ 6,175.00	28/1/2026	VS
HERAMNOS ZUCCO SRL	PAGO FACT COMPRA COMBUSTIBLE (GASOIL)	27/1/2026	FACT.NO. B1500002125	PAGADO	\$ 102,381.86	28/1/2026	VS
DATATECK, SRL	PAGO FACT. SERVICIO DE INTERNET	27/1/2026	FACT. NO. B1500000242	PAGADO	\$ 6,734.80	28/1/2026	VS
RICAR BIENVENIDO CASADO	PAGO FACT. VERDURAS	26/1/2026	FACT. NO. B1500000077	PAGADO	\$ 19,950.00	28/1/2026	VS
SQUARE SOLUTION SRL	PAGO FACT SERVICIO DE SISTEMA INFROMATICO	27/1/2026	FACT. NO. B1500000363	PAGADO	\$ 47,500.00	28/1/2026	VS
CRISTALBA TRONCOSO	PAGO FACT COMPRA SUMINISTRO DE OFICINA	27/1/2026	FACT.NO. B1500002440	PAGADO	\$ 41,968.01	28/1/2026	VS
ANDRES LEANDRO SANCHEZ	PAGO FACT, COMPRA DE AGUA	27/1/2026	FACT.NO. B1500000078	PAGADO	\$ 3,462.75	28/1/2026	VS
HANTO GAS & ASOCIADOS EIRL	PAGO FACT COMPRA COMBUSTIBLE (GASOLINA)	28/1/2026	FACT.NO. B1500000797	PAGADO	\$ 28,388.10	28/1/2026	VS
LINDES GAS DOMINICANA SRL	PAGO FACT COMPRA DE OXIGENO MEDICO	28/1/2026	FACT.NO E45000001990/2108	PAGADO	\$ 70,131.21	28/1/2026	VS
TOTAL					\$ 1,193,112.62		

Preparado por: *Ernesto Geraudo Gomez*
 Licdo. Ernesto Geraudo Gomez
 Enc. De Contabilidad



Revisado por: *Melissa Rosa Gonzalez*
 Licda. Melissa Maria Rosa Gonzalez
 Administrativa- Financiera



Aprobado por: *Josefa Jenny Beaz Roa*
 Dra. Josefa Jenny Beaz Roa
 Directora



CUENTAS POR PAGAR
HOSPITAL MUNICIPAL GUARIONEX ALCANTARA
AL 31 DE DICIEMBRE 2026

TOTAL

24,190.00

FACTURAS NO.2	FECHA	FECHA RECIBIDA	FECHA DE VENCIMIENTO	RNC	PROVEEDOR	DESCRIPCION	MONTO RD\$	TIPO DE PROVEEDOR	CUENTA PRESUPUESTARIA
MAS DE 120 DIAS									
A010010011500000010	4/1/2017	4/1/2017	12/12/2017	131372602	CYBER GRAPHYC SRL	MATERIALES DE OFICINA	\$7,670.00	PROVEEDORES DEL ESTADO	2.3.9.2.01
A010010011500000012	4/1/2017	4/1/2017	12/12/2017	131372602	CYBER GRAPHYC SRL	MATERIALES DE OFICINA	\$3,540.00	PROVEEDORES DEL ESTADO	2.3.9.2.01
A010010011500000013	4/1/2017	4/1/2017	12/12/2017	131372602	CYBER GRAPHYC SRL	MATERIALES DE OFICINA	\$4,720.00	PROVEEDORES DEL ESTADO	2.3.9.2.01
A010010011500000030	11/4/2017	4/1/2017	12/12/2017	131372602	CYBER GRAPHYC SRL	MATERIALES DE OFICINA	\$8,260.00	PROVEEDORES DEL ESTADO	2.3.9.2.01

TOTAL

\$24,190.00

Ernesto Geraldo Gomez
do. Ernesto Geraldo Gomez

Melissa Rosa
Licda. Melissa Maria Rosa Gonzalez

Jenny Beaz Roa
Dra. Josefa Jenny Beaz Roa

Enc. De Contabilidad

Administrativa- Financiera

Directora

