

FACTURAS PAGADAS FEBRERO 2026

SUPLIDOR	CONCEPTO	FECHA DE FACTURA	NO. DE FACTURA O COMPROBANTE	ESTADO	SUMA DE VALOR	FECHA PAGO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO
SERVICIOS ALTICE	PAGO FLOTAS	20/2/2026	FACT.NO E310001056600	PAGADO	\$ 6,611.96	26/2/2026	VS
LINDES GAS DOMINICANA SRL	PAGO FACT COMPRA DE OXIGENO MEDICO	20/2/2026	FACT.NO E45000002226	PAGADO	\$ 36,395.86	26/2/2026	VS
DATATECK, SRL	PAGO FACT. SERVICIO DE INTERNET	2/2/2026	FACT. NO. B1500000266	PAGADO	\$ 6,734.80	26/2/2026	VS
RICAR BIENVENIDO CASADO	PAGO FACT. VERDURAS	24/2/2026	FACT. NO. B1500000077	PAGADO	\$ 13,718.00	26/2/2026	VS
SQUARE SOLUTION SRL	PAGO FACT SERVICIO DE SISTEMA INFOMATICO	24/2/2026	FACT. NO. B1500000370	PAGADO	\$ 47,500.00	26/2/2026	VS
SUPERMERCADO RANCH UP SRL	PAGO FACT. COMPRA DE ALIMENTO Y MATERIALES DE LIMPEZA	20/2/2026	FACT. NO. B1500000301/300	PAGADO	\$ 192,649.01	26/2/2026	VS
DARIELVIN ANDUJAR PEÑA	PAGO DE FACT. SERVICIO DE TRASLADO MEDICAMENTO PROMESE CAL	11/2/2026	FACT. NO.B1100000260	PAGADO	\$ 9,000.00	26/2/2026	VS
INSTITU NACIONAL DE AGUA POTABLE (INAPA)	PAGO FACT. SERVICIO DE AGUA	1/2/2026	FACT.NO E450000006540	PAGADO	\$ 5,500.00	26/2/2026	VS
HANTO GAS & ASOCIADOS EIRL	PAGO FACT COMPRA COMBUSTIBLE (GASOLINA)	24/2/2026	FACT.NO. B1500000799	PAGADO	\$ 42,812.38	26/2/2026	VS

SUPLIDOR	CONCEPTO	FECHA DE FACTURA	NO. DE FACTURA O COMPROBANTE	ESTADO	SUMA DE VALOR	FECHA PAGO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO
ANDRES LEANDRO SANCHEZ	PAGO FACT, COMPRA DE AGUA	23/2/2026	FACT.NO. B1500000080	PAGADO	\$ 4,921.00	26/2/2026	VS
VAL KAMED PAHARMA SRL	PAGO FACT. COMPRA DE MEDICAMENTOS Y MATERIAL GASTABLE	23/2/2026	FACT. NO. E45000000229	PAGADO	\$ 236,107.71	26/2/2026	VS
CRISTALBA TRONCOSO	PAGO FACT COMPRA SUMINISTRO DE OFICINA	20/2/2026	FACT.NO. B1500002500	PAGADO	\$ 60,177.29	26/2/2026	VS
BIO NOVA SRL	PAGO FACT COMPRA REACTIVOS	12/2/2026	FACT. NO. E450000000342/637	PAGADO	\$ 232,285.70	26/2/2026	VS
LEONARDO VIZCAINO MONTAS	PAGO FACT MANTENIMIENTOS Y REPARACION EXTRACTOR, NEVERA Y ESTUFA INDUSTRIAL.	12/2/2026	FACT.NO. B1500000191	PAGADO	\$ 90,400.00	26/2/2026	VS
MULTISERVICIO HERMANOS H SRL	PAGO FACT COMPRA LIBRO QUIMICA, TALONARIO DE RECETA Y FACTURA	25/2/2026	FACT. NO. B1500002185	PAGADO	\$ 55,426.50	26/2/2026	VS
JUAN JOSE DIAZ ENCARNACION	PAGO FACT. COMPRA DE MEDICAMENTOS	26/2/2026	FACT. NO. B1500000977	PAGADO	\$ 5,787.40	26/2/2026	VS
TOTAL					\$ 1,046,027.61		

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

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

Aprobado por: *[Signature]*
 Dra. Josef Jenny Beaz Roa
 Directora



CUENTAS POR PAGAR
HOSPITAL MUNICIPAL GUARIONEX ALCANTARA
AL 28 DE FEBRERO 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

Dra. Josefa Jenny Beaz Roa
Dra. Josefa Jenny Beaz Roa

Enc. De Contabilidad

Administrativa- Financiera

Directora

