

<b>SUPLIDOR</b>
SOLICITUD DE CONGRESO E INTERNACIONAL ODONTOLOGIA.
ESTACION HR-PERALT,SRL.
ESTACION DE COMBUSTIBLE MAMBO,SRL.
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AZUA.

FRIFARMA,SRL.

TROPIGAS DOMINICANA,SRL.

FARACH,SA.

SERVIVAN,SRL.

JSMEDICAL TECNOLOGIES,SRL.

BIO NUCLEAR,SA.

PRODUCTOS QUIMICOS AVANZADOS (PROQUIA),SRL.

PAPELERIA E IMPRESOS CRISHOAN,SRL.

RALANSA,EIRL.

MORAMI,SRL.

RONNY G.NUÑEZ PEÑA.

SUPLIDORA MARCHENA COLON,SRL.

DISTOSA,SRL.

LINDE GAS DOMINICANA,SRL.

FEDERICO ANTONIO SEGURA

SR. ANEURIS RAMIREZ.

GROUP Z HEALTHCARE PRODUCTS DOMINICANA,SRL.

COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS,SA.

MIGUEL TERRERO PINEDA

PRISMA FERRETERIA,SRL.

NOMINA INTERNA.

COMERCIAL WILSON SANCHEZ,SRL.

ROBS SANZ,SRL.


**Preparado por:**

**Licda.Francina A.Nova**  
**Coordinador Financiero**



<b>CONCEPTO</b>
SOLICITUD PAGO XXV CONGRESO E INTERNACIONAL ODONTOLOGIA.
SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE.
SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE.
RECOGIDA DESECHOS SOLIDOS.

SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS.
SUMINISTRO DE GAS.
SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS.
SUMINISTRO DE MATERIALES DE OFICINA Y UTILES Y MAT. DE LIMPIEZA Y OTROS PRODUCTOS QUIMICOS.
COMPRA DE CABLE PARA SENSOR DE OXIMETRIA.

SUMINISTRO DE REACTIVOS DE LABORATORIO.

SUMINISTRO DE MATERIALES DE LIMPIEZA Y PAPEL TOALLA.

COMPRA DE MATERIAL E IMPRESO Y ENCUADERNACION PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES AREAS MEDICAS.

SUMINISTRO DE REACTIVOS DE LABORATORIO.

SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS Y MATERIAL MEDICO.

SUMINISTRO DE ALIMENTOS.

SUMINISTRO DE MATERIALES DE OFICINA /PAPAL DE ESCRITORIO/  
UTILES Y MAT. DE LIMPIEZA Y OTROS PRODUCTOS QUIMICOS.

MATENIMIENTO DE IMPRESORA TOSHIBA.

SUMINISTRI DE OXIGENO Y PAGO DE FLETE.

SERVICIO DE TRANSPORTE DE CADAVER A SANTODOMINGO.

MATENIMIENTO DE ESTUFA DE 4 ORNILLAS.

SERVICIO DE REPARACION DE AUTOCLAVE.(ABONO A LA FACTURA  
E450000000040, CON UN MONTO DE \$10,267.56.)

PAGO SERVICIO DE TELEFONOS LOCAL PAGO FAC.84/193.

SERVICIO DE PUBLICIDAD POR EL PROGRAMA LA GRAN MAÑANA, QUE TRANSMITE POR COMOS 99.1.

SUMINISTRO DE MAT. FERRETEROS.

NOMINA A EMPLEADOS CORRESP. DEL MES DE OCTUBRE DEL 2024.

SUMINISTRO DE ALIMENTOS Y ARTICULOS PLASTICOS.

SERVICIO DE REPARACION DE BAÑOS.




## Facturas pagadas al 31/10/2024

FECHA DE FACTURA	NO. DE FACTURA O COMPROBANTE
7/12/2024	PAGO A B1500001371
3/7/2024 3/07/2024	PAGO A B1500005796/5795
1/08/2022/1/09/2022/ 11/10/2022/ 1/11/2022/ 2/12/2022 /2/08/2023 / 3/01/2023 1/2/2023 /1/3/2023 / 4/04/2023	PAGO A B1500000321/325/606/608/616/789/618/639/689/702/705/74 2.

4/26/2024	
7/17/2024	PAGO A B1500004628/4983
8/8/2024	PAGOA E450000008301
11/6/2024 10/07/2024/ 17/07/2024/	PAGO A E450000000015/79/92
26/4/2024 6/06/2024/ 20/02/2024/ 12/02/2024	PAGO A B1500000305/275/281/294
8/29/2024	PAGO AB1500000026

19/06/2024 / 28/05/2024	5PAGO A E450000000545/237
5/13/2024	PAGO A B1500000572
25/3/2024 /22/04/2024	PAGO A B1500001472/1488
5/6/20274 /26/06/2024	PAGO A B1500001309/1221
3/7/2024 31/07/2024	PAGO A B1500005652/5580
7/03/2024 /20/03/2024 /25/03/2024 /8/04/2024 /1/03/2024 /1/05/2024	PAGO A B1500000133/134/135/136/128/137

27/5/2024 28/06/2024	PAGO A B1500001279/1265
5/2/2024 8/02/2024	PAGO A B1500002238/2244
28/03/2024/ 30/04/2024/ 11/04/2024 /30/4/2024	PAGO A B1500008901/8914/8943/8956
8/14/2024	PAGO A B1500000677
7/5/2024	PAGO A B1300000676
4/22/2024	PAGO A E450000000039/01

25/9/2024 28/09/2024	PAGO A E450000053887/53978
6/30/2024	PAGO A B1500000041
9/19/2024	PAGO A B1500005272
23/9/2024 12/09/2024	PAGO A B1500001402/1392
	PAGO A B1500000001


**Revisado por:**

**Licda.Estervina Calderon**  
**Contabilidad**

<b>ESTADO</b>	<b>SUMA DE VALOR</b>	<b>FECHA PAGO</b>	<b>FUENTE DE FINANCIAMIENTO</b>
PAGO	24,000.00	01/10/2024	v/s
PAGO	110,256.20	03/10/2024	v/s
PAGO	129,543.62	03/10/2024	v/s
PAGO	160,400.00	03/10/2024	v/s

PAGO	0.00		<b>v/s</b>
PAGO	234,650.00	03/10/2024	<b>v/s</b>
PAGO	53,537.25	03/10/2024	<b>v/s</b>
PAGO	400,767.00	03/10/2024	<b>v/s</b>
PAGO	139,804.17	03/10/2024	<b>v/s</b>
PAGO	107,350.00	03/10/2024	<b>v/s</b>

PAGO	317,518.47	03/10/2024	<b>v/s</b>
PAGO	128,113.75	03/10/2024	<b>v/s</b>
PAGO	355,950.00	03/10/2024	<b>v/s</b>
PAGO	723,226.47	02/10/2024	<b>v/s</b>
PAGO	257,215.00	03/10/2024	<b>v/s</b>
PAGO	54,378.00	08/10/2024	<b>v/s</b>

PAGO	259,133.33	10/10/2024	<b>v/s</b>
PAGO	30,323.55	10/10/2024	<b>v/s</b>
PAGO	538,749.07	16/10/2024	<b>v/s</b>
PAGO	6,750.00	16/10/2024	<b>v/s</b>
PAGO	6,300.00	16/10/2024	<b>v/s</b>
PAGO	130,411.19	16/10/2024	<b>v/s</b>

0

PAGO	397,475.89	16/10/2024	<b>v/s</b>
PAGO	5,400.00	21/10/2024	<b>v/s</b>
PAGO	52,638.48	21/10/2024	<b>v/s</b>
PAGO	185,357.30	28/10/2024	<b>v/s</b>
PAGO	322,969.36	30/10/2024	<b>v/s</b>
PAGO	124,300.00	30/10/2024	<b>v/s</b>

	<b>5,256,518.10</b>		

**Aprobado por:**

**Licdo. Geremias De Los Santos**  
**Administrador**