

DETALLE DE DEUDAS PENDIENTE DE PAGO AL CIERRE DEL MES ABRIL 2026

ESTABLECIMIENTO HOSPITAL MUNICIPAL CABRAL ENRIQUILLO

Fecha	NO. ORDEN COMPRA	No. De Factura (NCF)	NOMBRES PROVEEDOR	CONCEPTO	Valor
07/04/2026	1525	B1500001944	ESPINOSA ENERGY GROUP S.R.L.COMPR	COMPRA DE OXIGENO	99.343.04
13/04/2026	1508	B1500003906	IMPRESORAKR, S.R.L.	IMPRESION DE FORMULARIOS	6.277.60
14/04/2026	1513	E450000002411	COPYCENTRO SHADDAY S.R.L.	COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA	1.400.00
17/04/2026	1514	B1500003918	IMPRESORAKR, S.R.L.	IMPRESION DE FORMULARIOS	60.604.80
23/04/2026	1516	E450000002463	COPYCENTRO SHADDAY S.R.L.	COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA	63.155.00
23/04/2026	1517	E450000002617	COPYCENTRO SHADDAY S.R.L.	COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA	9.635.00
29/04/2026	1533	E450000002708	COPYCENTRO SHADDAY S.R.L.	COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA	40.040.00
				<b>TOTAL DEUDA</b>	<b>280.455.44</b>

CERTIFICO CORRECTO:

RUBEN N. FELIZ R.  
DIRECTOR



ENC. DE CONTABILIDAD: OTTONIEL URBEZ FELIZ

