



SERVICIO REGIONAL DE SALUD DE SALUD NORCENTRAL

FACTURAS PAGADAS
AL 31 DE OCTUBRE 2022

NO. DE FACTURA O COMPROBANTE	FECHA DE FACTURA	SUPLIDOR	CONCEPTO	ESTADO	VALOR
B150000585	5/10/2022	COLEGIO DOMINICANO DE ODONTOLOGOS CDO	CONGRESO NACIONAL DE ODONTOLOGOS	PAGADA	210,000.00
B1500001084	2/8/2022	ACTUALIDADES V D SRL	ELECTRODOMESTICOS PARA LOS DIFERENTES CPN	PAGADA	243,845.58
B1500029430	0/1/1900	BIO NUCLEAR SA	COMPRA DE AUTOCLAVE PARA DIFERENTES CPN	PAGADA	276,700.56
B1500000377	0/1/1900	COPYSERVINK DE LA CRUZ SRL	CHEQUEO Y EVALUACION EQUIPO MULTICIONAL RICOH, MODELO MP C2004	PAGADA	4,130.00
B1500000046	0/1/1900	COPIADORAS Y MAQUINAS SIMILARES DOMINICANAS SRL	REPARACION DE EQUIPO MULTIFUNCIONAL	PAGADA	59,990.00
B1500000094	0/1/1900	DUBAMED SRL	ELECTRODOMESTICOS PARA LOS DIFERENTES CPN	PAGADA	55,999.97
B1500000063	8/8/2022	ELECTROCOM 21 SRL	ELECTRODOMESTICOS PARA DIFERENTES CPN	PAGADA	20,799.98
B1500000101	0/1/1900	FARMACOS Y EQUIPOS MEDICOS SRL	SILLAS ERGONOMICAS Y DE TOMA DE MUESTRA PARA LOS C. DIAGNOSTICOS	PAGADA	82,600.00
B1500000669	0/1/1900	FLOW SRL	MOBILIARIO PARA LOS CPN RED DE LA MISERICORDIA Y CPN ALMACEYES	PAGADA	260,724.50
B1500000350	0/1/1900	GRUPO REMI SRL	MOBILIARIO PARA LOS CPN RED DE LA MISERICORDIA Y CPN ALMACEYES	PAGADA	366,744.00
B1500000119	0/1/1900	INVERSIONES ENVECO SRL	EQUIPOS MEDICOS PARA LOS DIFERENTES CPN	PAGADA	195,313.60
B1500000012	2/8/2022	JT INVESTMENT SRL	EQUIPOS MEDICOS PARA DIFERENTES CPN	PAGADA	23,718.00
B1500004567	14/9/2022	LIRIANO NUEZ COMERCIAL SRL	COMPRA DE LANCETAS PLASTICAS PARA LOS DIFERENTES CPN	PAGADA	32,214.00
B1500000189//B1500000216	29-6-2022 // 3-8-2022	SUPLIMADE COMERCIAL, SRL	SILLAS, MESAS PLASTICAS PEGABLES Y ELECTRODOMESTICOS PARA DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL SRSN	PAGADA	248,885.60
B1500000360	22/9/2022	TURISTRANS TRANSPORTE Y SERVICIOS SRL	TRANSPORTE PARA ASISTIR A TALLER DE LABORATORIO	PAGADA	16,500.00
B1500000070//B1500000071//B1500000075	31-8-2022//30-9-2022	OSVALDITO ORTIZ	RECOGIDA DE DESECHOS BIO-CONTAMINANTES DE DIVERSOS CPN	PAGADA	235,300.00
B1500000114	17/8/2022	RIF INVESTMENT GROUP SRL	MATERIAL GASTABLE MEDICO PARA LOS DIFERENTES CPN	PAGADA	571,500.00
B1500000053	11/8/2022	POWER MACHINERY SRL	UTILES MENORES MEDICOS PARA DIFERENTES CPN	PAGADA	12,660.05
B1500000333//B1500000334//B1500000335//B1500000336//B1500000337//B1500000338//B1500000339//B1500000340//B1500000341//B1500000342//B1500000343//B1500000346//B1500000347//B1500000348//B1500000349	24-8-2022 // 25-8-2022 // 26-8-2022 // 30-8-2022 // 1-9-2022 // 7-9-2022 // 15-9-2022 // 26-9-2022 // 28-9-2022	EL CARRITO D MARCHENA SRL	ACTIVIDADES PROGRAMADAS PARA DEPENDENCIAS DEL SRSN Y ALMUERZO Y CENA DEL PERSONAL DE SEGURIDAD CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE	PAGADA	358,782.99
B1500000814//B1500000815//B1500000816//B1500000818//B1500000819//B1500000820//B1500000827//B1500000828	24-8-2022 // 30-8-2022 // 5-9-2022	JUBA MULTISERVICIOS SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LOS VEHICULOS DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL SRSN	PAGADA	983,823.60
B1500000229//B1500000232	2-8-22// 17-10-22 //18-10-22	SEGUROS LA INTERNACIONAL SA	PAGO DE ALQUILER DEL LOCAL PARA OFICINAS DEL SRSN II, COF	PAGADA	667,352.01
B15000006734//B1500010884	6-9-2022//10-10-2022	METROGAS SRL	COMPRA DE GLP PARA LOS DIFERENTES CPN	PAGADA	94,685.40
B1100000475	13/10/2022	RAMONA MERCEDES MEDELIN CRUZ OLIVIO	PAGO ALQUILER LOCAL CPN ANA CRUZ, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE 2022	PAGADA	36,000.00
B1100000476	13/10/2022	ANDRES PAULINO POLANCO	PAGO ALQUILER CPN ARROYO HONDO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022	PAGADA	8,470.00
B1100000477	13/10/2022	GLADYS MARIA UREÑA	PAGO ALQUILER CPN ENSANCHE ESPAILLAT CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022	PAGADA	16,700.00
B1100000478	13/10/2022	WILSON ENRIQUE SILVERIO RODRIGUEZ	PAGO ALQUILER CPN HOYO DE BARTOLA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022	PAGADA	9,570.00
B1100000479	13/10/2022	YSABEL ARIAS TINEO	PAGO ALQUILER CPN LA GLORIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022	PAGADA	9,790.00
B1100000480	13/10/2022	RAFAEL ABREU CIPRIAN	PAGO ALQUILER CPN LA OTRA BANDA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022	PAGADA	6,000.00
B1100000481	13/10/2022	JOSE LUIS MEDINA ARIAS	PAGO ALQUILER DEL CPN LOS MARTIRES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022	PAGADA	8,000.00
B1100000482	13/10/2022	RAFAEL DE JESUS UREÑA TORRES	PAGO ALQUILER LOCAL CPN LA UNION, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022	PAGADA	7,865.00
B1100000483	13/10/2022	JOSE MARTIN PEREZ ECHEVARRIA	PAGO ALQUILER LOCAL CPN VILLA TABACALERA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022	PAGADA	10,000.00
B1100000484	13/10/2022	JOSE ALMONTE RODRIGUEZ Y/O RAMON SANTOS	PAGO ALQUILER LOCAL CPN KOREA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023	PAGADA	10,000.00
B1100000485	13/10/2022	CARLOS MANUEL OTERO MARTINEZ	PAGO ALQUILER NUEVO LOCAL CPN HOYO DE BARTOLA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022	PAGADA	45,000.00
B1100000486	13/10/2022	SUGEIDY ALEXANDRA SANCHEZ RODRIGUEZ	PAGO ALQUILER LOCAL CPN LA EMBOSCADA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022	PAGADA	25,000.00
B1100000487	13/10/2022	FELIX RAMON PEREZ PEREZ	PAGO ALQUILER CPN LOS PANCHOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022	PAGADA	6,600.00
B1100000488	13/10/2022	NORIS MENDEZ HERNANDEZ	PAGO ALQUILER DEL CPN MONTE LA JAGUA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022	PAGADA	10,000.00
B1100000489	13/10/2022	GERARDO ANTONIO JIMENEZ CAMACHO	PAGO ALQUILER CPN GUAUCI CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022	PAGADA	10,000.00

B110000490	13/10/2022	ALEXANDRA DURAN TAVERAS DE VARGAS	PAGO ALQUILER CPN LAS LAGUNAS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023	PAGADA	12,000.00
B110000491	13/10/2022	LUIS RAMON MOORE MARTINEZ	PAGO ALQUILER CPN BATEY GINEBRE, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022	PAGADA	15,000.00
B110000492	13/10/2022	GILBERTO RODRIGUEZ HERNANDEZ	PAGO ALQUILER CPN VILLA PROGRESO, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE SEGÚN CONTRATO ANTERIOR Y OCTUBRE SEGÚN NUEVO CONTRATO	PAGADA	28,940.00
B110000493	13/10/2022	ISIDRO ROBERTO ARROYO MERCEDES	PAGO ALQUILER LOCAL CPN CUERO DURO, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022	PAGADA	10,000.00
B110000494	13/10/2022	WILLIAMS JIMENEZ ACEVEDO	PAGO ALQUILER LOCAL CPN REPARADERO, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022	PAGADA	10,000.00
B110000495	13/10/2022	PEDRO RAMON DE JESUS DE LA ROSA	PAGO ALQUILER LOCAL CPN SAL SI PUEDES, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022	PAGADA	10,000.00
B1500000019	5/10/2022	RECAL INDUSTRIAL, EIRL	PAGO DE ALQUILER DEL LOCAL DE ALMACEN DE FARMACIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022	PAGADA	64,900.00
B1500000019	3/10/2022	GERENCIA INTEGRAL M.A.E. SRL	PAGO DE ALQUILER DEL LOCAL PARA OFICINAS DEL SRSN II, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022	PAGADA	191,632.00
B1500044515	15/10/2022	ALTICE DOMINICANA, S.A	PAGO SERVICIO DE INTERNET DEL SRSN II	PAGADA	74,042.35
B1500044187	5/10/2022	ALTICE DOMINICANA, S.A	SERVICIO DE FLOTA DEL SRSN II	PAGADA	133,975.00
B1500044089	5/10/2022	ALTICE DOMINICANA, S.A	SERVICIO DE INTERNET DE LOS DIFERENTES CPN	PAGADA	292,845.80
B1500005560//B1500000561	13/9/2022	EL YAQUE MOTORS SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS DEL SRSN	PAGADA	59,797.68
B1500000381	27/9/2022	FR MULTISERVICIOS SRL	COPIAS DE SEGUIMIENTO E HISTORIA CLINICA PARA LOS CPN	PAGADA	84,960.00
B1500010880//B1500010885	27-9-2022 //14-10-2022	METROGAS SRL	GLP PARA LOS DIFERENTES CPN	PAGADA	121,500.63
B1500000151	3/8/2022	MESSI SRL	TONERS Y TINTA PARA IMPRESORAS DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL SRSN	PAGADA	161,002.74
B1500000592	3/8/2022	PRODUCTOS MEDICINALES SRL	COMPRA DE GASA TIPO ALMOHADA	PAGADA	205,500.00
B1500000079//B1500000081//B1500000082	6-8-2022//10-8-2022//24-8-2022	SUPLIDORA NACIONAL DE TECNOLOGIA SNT SRL	TONERS Y TINTA PARA IMPRESORAS DE LAS DEPENDENCIAS DEL SRSN	PAGADA	276,282.84
B1500000209	1/8/2022	ALFONSO DENTAL SRL	MATERIAL GASTABLE MEDICO PARA DEPTO. DE ODONTOLOGIA	PAGADA	306,965.75
B1500000811	22/7/2022	IDEMESA SRL	MATERIAL GASTABLE MEDICO PARA DEPTO. DE ODONTOLOGIA	PAGADA	164,521.50
B1500000010	14/7/2022	JT INVESTMENT SRL	COMPRA MATERIAL GASTABLE DE ODONTOLOGIA	PAGADA	285,088.00
B1500000309	29/7/2022	MANOLITO DENTAL SRL	UTILES MENORES QUIRURGICOS DE ODONTOLOGIA	PAGADA	6,490.00
B1500001357//B1500001395//B1500001402//B1500001403//B1500001411//B1500001413	13-6-22//29-7-22 //8-8-22//18-8-22//20-8-22	DE LOS SANTOS DENTAL SRL	COMPRA DE UTILES MENORES MEDICOS, INSTRUMENTOS Y PRODUCTOS QUIMICOS PARA DEPTO. DE ODONTOLOGIA	PAGADA	94,365.58
TOTAL DE FACTURAS PAGADAS					7,851,074.71

Preparado por:

Licda Beronica Vasquez
Analista Financiera

Revisado por:

Licda. Leynis Lantigua Hernandez
Coordinadora Financiera

Aprobado por:

Licda. Juana Adames de Carrasco
Enc. Administrativa Financiera

