



SERVICIO REGIONAL DE SALUD DE SALUD NORCENTRAL
FACTURAS PAGADAS
AL 30 DE JUNIO 2023

NO. DE FACTURA O COMPROBANTE	FECHA DE PAGO DE FACTURA	SUPLIDOR	CONCEPTO	ESTADO	VALOR	
B1500000231	30/6/2023	REFRICENTER COMERCIAL LEON UREÑA SRL.	MANTENIMIENTO DE EFIFICACIONES	PAGO	108,255.00	
B1500000474	30/6/2023	D' 24 SERVIC DOMINICANA, SRL	FLETES	PAGO	197,060.00	
B1500000458, 459, 461, 460, 462, 465, 470, 466, 468, 469, 470, 474, 467, 471, 472, 473, 475, 483, 484, 486, 488 Y 487.	30/6/2023	EL CARRITO DE MARCHENA SRL	ALMUERZO PARA ACTIVIDADES	PAGO	329,689.99	
B1500000075	30/6/2023	ESLOROM PHARMA SRL	TIRILLAS	PAGO	591,000.00	
B1500000546	30/6/2023	EVENTOS SONIA & FELIZ SRL	REFRIGERIO	PAGO	25,367.28	
B1500004944	30/6/2023	LIRIANO NUEZ COMERCIAL SRL.	INSTRUMENTOS	PAGO	232,837.60	
B1500000810	30/6/2023	PRODUCTOS MEDICINALES SRL	INSTRUMENTOS	PAGO	61,360.00	
B1500041422 Y B1500041965	30/6/2023	SEGUROS RESERVAS S A.	SEGUROS	PAGO	443,355.98	
B1500010939 Y B1500010933	30/6/2023	METRO GAS	COMBUSTIBLE	PAGO	73,727.03	
B1500010936	30/6/2023	METRO GAS	GAS GLP	PAGO	69,102.00	
B1500010934	30/6/2023	METRO GAS	GAS GLP	PAGO	38,232.00	
B1500033798	30/6/2023	BIONUCLEAR	MANTENIMIENTO EQUIPOS	PAGO	39,161.25	
B1500033799	30/6/2023	BIONUCLEAR	MANTENIMIENTO EQUIPOS	PAGO	11,759.88	
B1500001631-B1500001636	30/6/2023	OFICINA UNIVERSAL SA	INSUMOS DE OFICINA	PAGO	501,365.48	
B1500009778-B1500009747	30/6/2023	SYDUAL SRL	BOTELLONES DE AGUA	PAGO	8,610.00	
B1500010938	30/6/2023	METROGAS SRL	GAS GLP	PAGO	35,638.40	
B1500011189	30/6/2023	BIONOVA	INSUMOS DE LABORATORIO	PAGO	129,465.00	
B1500000040	30/6/2023	JT INVESTMENT	INSUMOS QUIMICOS	PAGO	55,974.00	
B1500000537	30/6/2023	CLINIMED	INSUMOS DE LAB	PAGO	299,414.44	
B1500010945	30/6/2023	METROGAS	GAS GLP	PAGO	132,010.72	
B1500004975	30/6/2023	LIRIANO NUEZ COMERCIAL	UTILES MENORES ODONT	PAGO	17,700.00	
B1500000673	30/6/2023	PAT & MELL PHARMACEUTICALS	UTILES MENORES ODONT	PAGO	30,090.00	
B1500009869	30/6/2023	SYDUAL	BOTELLONES DE AGUA	PAGO	7,500.00	
B1500001653	30/6/2023	CAPELLAN DENTAL	UTILES MENORES ODONT	PAGO	283,624.79	
TOTAL DE FACTURAS PAGADAS:					\$	3,720,280.82

Preparado por:

Licda. Charellis Ventura Meléndez
Cuentas por Pagar

Revisado por:

Licda. Leynis Lantigua Hernández
Coordinadora Financiera

Aprobado por:

Licda. Juana Adames de Carrasco
Enc. Administrativa Financiera

