



SERVICIO REGIONAL DE SALUD METROPOLITANO

Facturas pagadas al MES DE FEBRERO 2023

NO.	SUPLENOR	CONCEPTO	FECHA DE FACTURA	NO. DE FACTURA O COMPROBANTE	ESTADO	Suma de VALOR
1	ERIKGAS 2000 SRL	PAGO DE FACTURA NO. 8424 TICKET PREPAGOS Y COMBUSTIBLE DE PLANTA ELECTRICA.	16/9/2022	B1500006598	PAGO	45,000.00
2	ERIKGAS 2000 SRL	PAGO DE FACTURA NO. 6629 TICKET PREPAGOS Y COMBUSTIBLE DE PLANTA ELECTRICA.	7/11/2022	B1500006758	PAGO	45,000.00
3	ERIKGAS 2000 SRL	PAGO DE FACTURA NO. 6598 TICKET PREPAGOS Y COMBUSTIBLE DE PLANTA ELECTRICA.	28/10/2022	B1500006731	PAGO	110,800.00
4	ERIKGAS 2000 SRL	PAGO DE FACTURA NO. 6810 TICKET PREPAGOS Y COMBUSTIBLE DE PLANTA ELECTRICA.	22/12/2022	B1500006910	PAGO	50,000.00
5	BELLO LAB SRL	PAGO DE FACTURA NO. 2412 MAT GAST LABORATORIO.	20/10/2022	B1500000718	PAGO	17,130.00
6	BELLO LAB SRL	PAGO DE FACTURA NO. 2414 MAT GAST LABORATORIO.	24/10/2022	B1500000720	PAGO	217,051.90
7	BELLO LAB SRL	ABONO DE FACTURA NO. 2421 MAT GAST LABORATORIO.	11/11/2022	B1500000727	ABONO	65,818.10
8	TROPICGAS DOMINICANAS SRL	PAGO DE FACTURA NO. 1004402709 GAST DE LAVANDERIA Y COCINA.	5/11/2022	B1500009802	PAGO	25,092.00
9	TROPICGAS DOMINICANAS SRL	PAGO DE FACTURA NO. 1004402710 GAST DE LAVANDERIA Y COCINA.	5/11/2022	B1500009803	PAGO	51,660.00
10	TROPICGAS DOMINICANAS SRL	PAGO DE FACTURA NO. 1004402712 GAST DE LAVANDERIA Y COCINA.	6/12/2023	B1500011630	PAGO	28,044.00
11	TROPICGAS DOMINICANAS SRL	PAGO DE FACTURA NO. 1004402913 GAST DE LAVANDERIA Y COCINA.	7/12/2022	B1500011634	PAGO	51,660.00
12	PRODUCTOS CANO SRL	PAGO DE FACTURA NO. 789 SUMINISTRO POR MES DE DICIEMBRE 2022	31/12/2022	B1500000789	PAGO	61,807.00
13	TU AMIGO SRL	PAGO DE FACTURA NO. 235 GASOLINA PLANTA ELECTRICA.	15/12/2022	B1500000235	PAGO	110,800.00
14	TU AMIGO SRL	PAGO DE FACTURA NO. 237 GASOLINA PLANTA ELECTRICA.	22/12/2022	B1500000237	PAGO	110,800.00
15	HEMOTEST SRL	PAGO DE FACTURA NO. 3108 MAT GAST LABORATORIO	4/11/2022	B1500001761	PAGO	12,296.00
16	HEMOTEST SRL	ABONO DE FACTURA NO. 3112 MAT GAST LABORATORIO.	11/11/2022	B1500001763	ABONO	387,704.00
17	PRODUCTOS QUIMICOS AVANZADOS	PAGO DE FACTURA NO. 2128 MAT GAST MEDICO.	4/1/2023	B1500000405	PAGO	111,919.05
18	PROQUIA SRL	PAGO DE FACTURA NO. 2152 MAT GAST MEDICO.	15/12/2022	B1500000401	PAGO	111,919.05
19	BIO WIN SRL	PAGO DE FACTURA NO. 1891 MAT GAST LABORATORIO.	1/12/2022	B1500001691	PAGO	5,500.00
20	PROVENTAX MULSERVISE SRL	SALDO FACTURA NO. 113 MAT GAST LIMPIEZA, PUNDA.	9/8/2022	B1500000113	SALDO	166,159.00
21	PROVENTAX MULSERVISE SRL	ABONO A FACTURA NO. 114 MAT GAST LIMPIEZA, PUNDA.	27/10/2022	B1500000114	ABONO	83,841.00

22	P&D RECYCLING SRL	PAGO DE FACTURA NO. 165 RECIBIDA DESDE LOS BOMBIEROS DEL MES DE DICIEMBRE 2022	30/12/2022	81500000165	PAGO	240,000.00
23	BIO NOVA SRL	PAGO DE FACTURA NO. 35915 MAT GAST LABORATORIO	20/12/2022	81500010494	PAGO	77,526.00
24	BIO NOVA SRL	PAGO DE FACTURA NO. 35907 MAT GAST LABORATORIO	19/12/2022	81500010491	PAGO	32,860.00
25	BIO NOVA SRL	PAGO DE FACTURA NO. 35905 MAT GAST LABORATORIO	19/12/2022	81500010489	PAGO	44,250.00
26	BIO NUCLEAR SRL	PAGO DE FACTURA NO. 42933 MAT GAST LABORATORIO	5/10/2022	81500029804	PAGO	17,700.00
27	BIO NUCLEAR SRL	PAGO DE FACTURA NO. 42785 MAT GAST LABORATORIO	14/10/2022	81500029996	PAGO	215,235.32
28	BIO NUCLEAR SRL	PAGO DE FACTURA NO. 42851 MAT GAST LABORATORIO	26/10/2022	81500030212	PAGO	12,111.00
29	BIO NUCLEAR SRL	PAGO DE FACTURA NO. 42950 MAT GAST LABORATORIO	9/11/2022	81500030463	PAGO	7,821.75
30	BIO NUCLEAR SRL	PAGO DE FACTURA NO. 42954 MAT GAST LABORATORIO	4/11/2022	81500030413	PAGO	133,075.83
31	BIO NUCLEAR SRL	PAGO DE FACTURA NO. 43015 MAT GAST LABORATORIO	11/11/2022	81500030502	PAGO	128,616.36
32	IMPRESORA TIEMPO SRL	PAGO DE FACTURA NO. 157 MAT GAST IMPRINTA	30/9/2022	81500000157	PAGO	194,230.54
33	IMPRESORA TIEMPO SRL	ABONO DE FACTURA NO. 158 MAT GAST IMPRESO	28/10/2022	81500000158	ABONO	205,709.06
34	EXERCION SRL	PAGO DE FACTURA NO. 590 MAT GAST MEDICOS	15/10/2021	81500000243	PAGO	44,730.00
35	EXERCION SRL	PAGO DE FACTURA NO. 598 MAT GAST MEDICOS	1/11/2021	81500000248	PAGO	88,500.00
36	EXERCION SRL	PAGO DE FACTURA NO. 10 MAT GAST MEDICOS	5/11/2021	81500000253	PAGO	16,000.00
37	EXERCION SRL	PAGO DE FACTURA NO. 16 MAT GAST MEDICOS	16/11/2021	81500000256	PAGO	120,000.00
38	EXERCION SRL	PAGO DE FACTURA NO. 312 MAT GAST MEDICOS	12/1/2022	81500000268	PAGO	54,730.00
39	EXERCION SRL	PAGO DE FACTURA NO. 27 MAT GAST MEDICOS	21/12/2022	81500000262	PAGO	15,694.00
40	SUED FARGESA SRL	PAGO DE FACTURA NO. 9100509384 MAT GAST LABORATORIO	27/10/2022	81500015249	PAGO	53,083.11
41	SUED FARGESA SRL	PAGO DE FACTURA NO. 910060937 MAT GAST LABORATORIO	6/10/2022	81500015092	PAGO	170,859.49
42	SUED FARGESA SRL	PAGO DE FACTURA NO. 9100519385 MAT GAST LABORATORIO	23/11/2022	81500015478	PAGO	194,508.00
43	GRUPO HANNOY GUIN COMERCIAL SRL	COMPANIA DE SEÑAS DE ESPERA DE 3 ASIENTOS.	21/2/2023	815000000001	PAGO	165,200.00
44	FARMACIA RUTH SRL	SALDO A FACTURA NO. 261 MEDICAMENTOS.	31/1/2022	81500000156	SALDO	38,775.00
45	FARMACIA RUTH SRL	SALDO A FACTURA NO. 271 MEDICAMENTOS.	28/1/2022	81500000161	PAGO	24,120.00
46	FARMACIA RUTH SRL	PAGO A FACTURA NO. 279 MEDICAMENTOS.	1/4/2022	81500000165	PAGO	8,500.00

47	FARMACIA RUTH SRL	PAGO A FACTURA NO 293 MEDICAMENTOS.	29/4/2022	81500000172	PAGO	11,150.00
48	FARMACIA RUTH SRL	PAGO A FACTURA NO 299 MEDICAMENTOS.	28/5/2022	81500000175	PAGO	7,980.00
49	FARMACIA RUTH SRL	PAGO A FACTURA NO 329 MEDICAMENTOS.	30/6/2022	81500000190	PAGO	13,705.00
50	FARMACIA RUTH SRL	PAGO A FACTURA NO 381 MEDICAMENTOS.	31/10/2022	81500000216	PAGO	17,200.00
51	PHARMACEUTICAL TECHNOLOGY SA	COMPRA DE MEDICAMENTOS (PANTOL, STI, LORAMIDOL, SEGUN COTIZACION NO. 65712 FECHA 9/2/2023	10/2/2023	81500006808	PAGO	47,500.00
52	GERENPAR SRL	COMPRA DE BURNACANIA, SEGUN COTIZACION NO. 3209-4 FECHA 10/2/2023	10/2/2023	81500000081	PAGO	105,000.00
53	DOS GARCIA SRL	COMPRA DE KIT PANELES, SEGUN COTIZACION AMODOS ELECTRICOS.	13/2/2023	81500000526	PAGO	74,340.00
54	CONSTRUCTORA ELECTROMECANICA ALCANTARA HERMANOS SRL	PAGO DE FACTURA NO.48 REPARACION A DIFERENTE AREAS.	2/11/2022	81500000046	PAGO	364,974.00
55	CONSTRUCTORA ELECTROMECANICA ALCANTARA HERMANOS SRL	PAGO DE FACTURA NO.47 REPARACION A DIFERENTE AREAS.	3/11/2022	81500000047	PAGO	367,590.06
56	GRUPO ALASKA SA	PAGO DE FACTURA NO. 420000958 COMPRA DE BOTELLONES DE AGUAS.	31/1/2023	81500004362	PAGO	10,034.00
57	GRUPO ALASKA SA	PAGO DE FACTURA NO. 420000793 COMPRA DE BOTELLONES DE AGUAS.	11/1/2023	81500004476	PAGO	11,600.00
58	GRUPO ALASKA SA	PAGO DE FACTURA NO. 420000873 COMPRA DE BOTELLONES DE AGUAS.	20/1/2023	81500004357	PAGO	8,062.00
59	ELECTROM SA	COMPRA DE MATERIA, SEGUN COTIZACION NO. 17497 FECHA 13/2/2023 USO PLANTA ELECTRICA DE EMERGENCIA.	14/2/2023	81500000983	PAGO	41,090.00
60	COMPANIA POR ACCIONES MERCANTIL SRL	COMPRA DE MATERIALES FERRETEROS Y VARNES, SEGUN COTIZACION NO. 19128 FECHA 01/02/2023.	17/2/2023	81500001699	PAGO	67,153.00
TOTAL						5,942,034.25

LIC. REQUINDA A. FELIZ
SUB-DIRECTORA ADMINISTRATIVA

