

Facturas Pagadas al Mes De Mayo 2023

NO.	SUPLIDOR	CONCEPTO	FECHA DE FACTURA	NO. DE FACTURA O	ESTADO	Suma de VALOR
1	COMPAÑÍA POR ACCIONES MERCANTIL, SRL	COMPRA DE ARTICULO FERRETEROS Y AFINES, PARA MANTENIMIENTO.	3/5/2023	B1500001776	PAGO	74,590.00
2	SIFRA COMERCIAL, SRL	PAGO DE 2 CUPOS PARA PARTICIPAL EN EL XVII CONGRESO NACIONAL Y IX INTERNACIONAL DE ENFERMERIA A CELEBRARSE DEL 11 AL 14 DE MAYO DEL AÑO 2023 EN HARD ROCK DE PUNTA CANA.	17/4/2023		PAGO	76,000.00
3	DOS GARCIA, SRL	COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS.	5/5/2023	B1500000553	PAGO	67,884.46
4	BAN CATERING EVENTOS BANQUETES, SRL	PAGO DE FACTURA NO. 2525, SUMINISTRO PARA FESTIVIDADES.	7/3/2023	B1500000234	PAGO	4,248.00
5	BAN CATERING EVENTOS BANQUETES, SRL	PAGO DE FACTURA NO. 2529, SUMINISTRO PARA FESTIVIDADES.	30/3/2023	B1500000238	PAGO	19,588.00
6	INGENIERIA Y AIRE ACONDICIONADO, S.A	COMPRA DE MATERIALES FERRETEROS,(PLAFON PVC MEGA MASTER 2*4*7 MM)	8/5/2023	B1500004114	PAGO	28,414.40
7	CARLOS ANTONIO PANIAGUA ROSARIO	SALDO A FACTURA NO.02 , NUEVES (9) BANCO EN METALES PERFILES GALVANIZADOS EN EL AREA DE EMERGENCIA.	3/5/2023	B1500000002	ABONO	57,400.00
8	MAXBIO PHARMA, SRL	PAGO A FACTURA NO. PUB-000281, POR SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS.	31/3/2023	B1500000281	PAGO	157,500.00
9	ELIDA MARIA CASTILLO CESPEDES	SALDO A FACTURA NO. 303, POR COMPRA DE MATERIALES GASTABLE DE OFICINA Y COMPUTOS.	10/5/2021	B1500000303	SALDO	51,213.74
10	ELIDA MARIA CASTILLO CESPEDES	PAGO A FACTURA NO. 305, POR COMPRA DE MATERIALES GASTABLE DE OFICINA Y COMPUTOS.	19/5/2021	B1500000305	PAGO	34,279.00
11	ELIDA MARIA CASTILLO CESPEDES	PAGO A FACTURA NO. 306, POR COMPRA DE MATERIALES GASTABLE DE OFICINA Y COMPUTOS.	21/5/2021	B1500000306	PAGO	17,440.40
12	ELIDA MARIA CASTILLO CESPEDES	PAGO A FACTURA NO. 310, POR COMPRA DE MATERIALES GASTABLE DE OFICINA Y COMPUTOS.	4/6/2021	B1500000310	PAGO	60,716.90

13	ELIDA MARIA CASTILLO CESPEDES	PAGO A FACTURA NO. 315, POR COMPRA DE MATERIALES GASTABLE DE OFICINA Y COMPUTOS.	12/7/2021	B1500000315	PAGO	52,126.50
14	INGENIERIA TECNOLOGIA Y SERVICIOS OROZCO, SRL	SEGUNDO ABONO A FACTURA POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE VENTILADORES.	4/5/2023	B1500000279	ABONO	148,322.71
15	SERVICIOS ELECTOMECANICOS ALCANTARA HERMANOS, SRL	PAGO A FACTURA NO.27, SERVICIOS INSTALACION A DIFERENTES AREAS Y MANTENIMIENTO A PLANTA ELECTRICAS.	17/11/2021	B1500000027	PAGO	64,699.99
16	SERVICIOS ELECTOMECANICOS ALCANTARA HERMANOS, SRL	PAGO A FACTURA NO.28, SERVICIOS INSTALACION A DIFERENTES AREAS Y MANTENIMIENTO A PLANTA ELECTRICAS.	17/11/2021	B1500000028	PAGO	47,200.00
17	SERVICIOS ELECTOMECANICOS ALCANTARA HERMANOS, SRL	PAGO A FACTURA NO.48, SERVICIOS INSTALACION A DIFERENTES AREAS Y MANTENIMIENTO A PLANTA ELECTRICAS.	7/11/2022	B1500000048	PAGO	161,651.15
18	SERVICIOS ELECTOMECANICOS ALCANTARA HERMANOS, SRL	PAGO A FACTURA NO.50, SERVICIOS INSTALACION A DIFERENTES AREAS Y MANTENIMIENTO A PLANTA ELECTRICAS.	10/11/2022	B1500000050	PAGO	319,308.00
19	PRODUCTOS CANO, SRL	PAGO DE FACTURA NO.817, SUMINISTRO DE PAN POR MES DE FEBRERO DEL 2023	28/2/2023	B1500000817	PAGO	53,830.00
20	SUED & FARGESA, SRL	PAGO A FACTURA NO. 9100545616, MAT GAST LABORATORIO.	13/2/2023	B1500016147	PAGO	334,893.00
21	SUED & FARGESA, SRL	PAGO A FACTURA NO. 9100557306, MAT GAST LABORATORIO.	14/3/2023	B1500016508	PAGO	261,209.00
22	BIO WIN, SRL	PAGO A FACTURA NO. 1719, SANGRE DE CARNERO.	12/1/2023	B1500001719	PAGO	5,500.00
23	BIO WIN, SRL	PAGO A FACTURA NO. 1748, SANGRE DE CARNERO.	9/2/2023	B1500001748	PAGO	5,500.00

24	BIO WIN, SRL	PAGO A FACTURA NO. 1767, SANGRE DE CARNERO.	23/2/2023	B1500001767	PAGO	5,500.00
25	BIO WIN, SRL	PAGO A FACTURA NO. 1777, SANGRE DE CARNERO.	9/3/2023	B1500001777	PAGO	5,500.00
26	BIO WIN, SRL	PAGO A FACTURA NO. 1795, SANGRE DE CARNERO.	30/3/2023	B1500001795	PAGO	5,500.00
27	ERIKGAS DEL 2000, SRL	PAGO A FACTURA NO.7058, COMBUSTIBLE.	2/3/2023	B1500007317	PAGO	40,000.00
28	ERIKGAS DEL 2000, SRL	PAGO A FACTURA NO.7137, COMBUSTIBLE.	21/3/2023	B1500007374	PAGO	110,800.00
29	ERIKGAS DEL 2000, SRL	PAGO A FACTURA NO.7060, COMBUSTIBLE.	2/3/2023	B1500007320	PAGO	110,800.00
30	ERIKGAS DEL 2000, SRL	PAGO A FACTURA NO.6964, COMBUSTIBLE.	6/2/2023	B1500007274	PAGO	50,000.00
31	MEJIA ALCALA, SRL	PAGO A FACTURA NO. 290099396, ALIMENTOS.	11/1/2023	B1500000654	PAGO	25,427.00
32	MEJIA ALCALA, SRL	PAGO A FACTURA NO. 290099823, ALIMENTOS.	27/1/2023	B1500000658	PAGO	24,010.50
33	MEJIA ALCALA, SRL	PAGO A FACTURA NO. 290100174, ALIMENTOS.	14/2/2023	B1500000662	PAGO	25,429.00
34	MEJIA ALCALA, SRL	PAGO A FACTURA NO. 290100403, ALIMENTOS.	23/2/2023	B1500000665	PAGO	25,429.00
35	MEJIA ALCALA, SRL	PAGO A FACTURA NO. 290100767, ALIMENTOS.	10/3/2023	B1500000668	PAGO	23,691.00
36	MEJIA ALCALA, SRL	PAGO A FACTURA NO. 190096490, ALIMENTOS.	14/3/2023	B1500000671	PAGO	118,800.00
37	MEJIA ALCALA, SRL	PAGO A FACTURA NO. 290101061, ALIMENTOS.	23/3/2023	B1500000676	PAGO	25,211.00
38	MERPROV, SRL	SALDO A FACTURA NO.442, ALIMENTOS	13/10/2022	B1500000442	SALDO	201,816.80
39	MERPROV, SRL	PAGO A FACTURA NO.443, ALIMENTOS	19/10/2022	B1500000443	PAGO	135,835.00
40	MERPROV, SRL	PAGO A FACTURA NO.444, ALIMENTOS	26/10/2022	B1500000444	PAGO	124,135.00
41	MERPROV, SRL	SALDO A FACTURA NO.445, ALIMENTOS	27/10/2022	B1500000445	PAGO	362,792.60
42	MERPROV, SRL	SALDO A FACTURA NO.446, ALIMENTOS	2/11/2022	B1500000446	PAGO	140,435.00
43	GRUPO FARMACEUTICO CAR-M, SRL	SALDO A FACTURA NO.2345, MEDICAMENTO Y MAT GAST MEDICO.	6/12/2022	B1500002345	SALDO	200,922.00
44	GRUPO FARMACEUTICO CAR-M, SRL	PAGO A FACTURA NO.2357, MEDICAMENTO Y MAT GAST MEDICO.	14/12/2022	B1500002357	PAGO	4,012.00
45	GRUPO FARMACEUTICO CAR-M, SRL	PAGO A FACTURA NO.2373, MEDICAMENTO Y MAT GAST MEDICO.	28/12/2022	B1500002373	PAGO	120,000.00

46	GRUPO FARMACEUTICO CAR-M, SRL	SALDO A FACTURA NO.2387, MEDICAMENTO Y MAT GAST MEDICO.	12/1/2023	B1500002387	SALDO	139,403.48
47	GRUPO FARMACEUTICO CAR-M, SRL	PAGO A FACTURA NO.2371, MEDICAMENTO Y MAT GAST MEDICO.	27/12/2022	B1500002371	PAGO	21,240.00
48	GRUPO FARMACEUTICO CAR-M, SRL	PAGO A FACTURA NO.2353, MEDICAMENTO Y MAT GAST MEDICO.	13/12/2022	B1500002353	PAGO	191,000.00
49	GRUPO FARMACEUTICO CAR-M, SRL	PAGO A FACTURA NO.2362, MEDICAMENTO Y MAT GAST MEDICO.	16/12/2022	B1500002362	PAGO	206,500.00
50	GRUPO FARMACEUTICO CAR-M, SRL	PAGO A FACTURA NO.2381, MEDICAMENTO Y MAT GAST MEDICO.	6/1/2023	B1500002381	PAGO	66,922.52
51	TECNOLOGIA CEBALLOS, SRL	PAGO A FACTURA NO.2213, MAT GAST DE OFICINA, RESPARACION Y RENTA DE EQUIPOS PAPEL Y CARTON.	1/8/2022	B1500000754	PAGO	10,915.00
52	TECNOLOGIA CEBALLOS, SRL	PAGO A FACTURA NO.2214, MAT GAST DE OFICINA, RESPARACION Y RENTA DE EQUIPOS PAPEL Y CARTON.	1/8/2022	B1500000755	PAGO	2,950.00
53	TECNOLOGIA CEBALLOS, SRL	PAGO A FACTURA NO.2357, MAT GAST DE OFICINA, RESPARACION Y RENTA DE EQUIPOS PAPEL Y CARTON.	15/11/2022	B1500000816	PAGO	2,950.00
54	TECNOLOGIA CEBALLOS, SRL	PAGO A FACTURA NO.2367, MAT GAST DE OFICINA, RESPARACION Y RENTA DE EQUIPOS PAPEL Y CARTON.	21/11/2022	B1500000821	PAGO	2,301.00
55	TECNOLOGIA CEBALLOS, SRL	PAGO A FACTURA NO.2368, MAT GAST DE OFICINA, RESPARACION Y RENTA DE EQUIPOS PAPEL Y CARTON.	21/11/2022	B1500000822	PAGO	15,812.00
56	TECNOLOGIA CEBALLOS, SRL	PAGO A FACTURA NO.2386, MAT GAST DE OFICINA, RESPARACION Y RENTA DE EQUIPOS PAPEL Y CARTON.	2/12/2022	B1500000834	PAGO	195,437.50
57	TECNOLOGIA CEBALLOS, SRL	PAGO A FACTURA NO.2388, MAT GAST DE OFICINA, RESPARACION Y RENTA DE EQUIPOS PAPEL Y CARTON.	5/12/2022	B1500000835	PAGO	9,499.00
58	TECNOLOGIA CEBALLOS, SRL	PAGO A FACTURA NO.2391, MAT GAST DE OFICINA, RESPARACION Y RENTA DE EQUIPOS PAPEL Y CARTON.	7/12/2022	B1500000837	PAGO	226,666.20
59	TECNOLOGIA CEBALLOS, SRL	PAGO A FACTURA NO.2413, MAT GAST DE OFICINA, RESPARACION Y RENTA DE EQUIPOS PAPEL Y CARTON.	30/12/2022	B1500000843	PAGO	19,912.50
60	LEROMED PHARMA, SRL	SALDO A FACTURA NO. 10036, MEDICAMENTO Y MAT GAST MEDICO.	13/12/2022	B1500002861	SALDO	160,705.50
61	LEROMED PHARMA, SRL	PAGO A FACTURA NO. 10152, MEDICAMENTO Y MAT GAST MEDICO.	7/2/2023	B1500002912	PAGO	259,535.00
62	IMPRESORA TIEMPO, SRL	PAGO A FACTURA NO. 160 MATERIALES IMPRESOS.	28/12/2022	B1500000160	PAGO	407,867.00
63	NELLY MARIA ROBLES LEGUIZAMON	PAGO A FACTURA NO. 41, BOMBA QUIRURGICA DE TELA.	1/12/2022	B1500000041	PAGO	177,000.00

64	NELLY MARIA ROBLES LEGUIZAMON	SALDO A FACTURA NO. 42, BOMBA QUIRURGICA DE TELA.	5/1/2023	B1500000042	ABONO	123,000.00
65	RAMISOL, SRL	SALDO A FACTURA NO. 794, MAT GAST MEDICO.	3/11/2022	B1500000715	SALDO	75,240.00
66	RAMISOL, SRL	PAGO A FACTURA NO. 802, MAT GAST MEDICO.	21/11/2022	B1500000723	PAGO	216,100.00
67	SUPLIDORA DE CARNES Y EMBUTIDOS EL ANILLO,	PAGO A FACTURA NO. 221, ALIMENTOS.	14/11/2022	B1500000221	PAGO	475,416.00
68	SAN MIGUEL & CIA, SRL	PAGO A FACTURA NO. 1500004256, MANTENIMIENTO.	1/2/2023	B1500001735	PAGO	4,720.00
69	SAN MIGUEL & CIA, SRL	PAGO A FACTURA NO. 1500004280, MANTENIMIENTO.	1/3/2023	B1500001759	PAGO	5,900.00
70	LIGA DOMINICANA CONTRA EL CANCER	COMPRA DE PLAQUETAS POR AFERESIS (PASIENTE EN UCI). SEGÚN COTIZACION NO. CO-230510-72-005	10/5/2023		PAGO	18,135.00
71	LIGA DOMINICANA CONTRA EL CANCER	COMPRA DE PLAQUETAS POR AFERESIS (PASIENTE EN UCI). SEGÚN COTIZACION NO. CO-230510-72-004	10/5/2023		PAGO	8,000.00
72	HOSPITRONICA, SRL	PAGO 20% ADQUISICION BATERIAS PARA RAYO X.	10/5/2023		PAGO	15,528.80
73	YERENIA SIME REYNOSO	PAGO VIATICOS POR IR A BUSCAR LOS MEDICAMENTOS A PROMESECAL, LOS DIAS 03, 09, 10 Y 24 DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2023	29/4/2023		PAGO	4,400.00
74	JESUS FERMIN MARTINEZ	PAGO A FACTURA NO. 316, POR TRANSPORTACION DE MEDICAMENTOS DESDE PROMESECAL, LOS DIAS 03, 09 Y 10 DEL MES DE MARZO 2023	28/3/2023	B1500000316	PAGO	28,000.00
75	PROVENTAX, SRL	SEGUNDO ABONO A FACTURA NO. 115, FUNDA PLASTICA.	28/12/2022	B1500000116	ABONO	190,000.00
76	COMPAÑÍA POR ACCIONES MERCANTIL, SRL	COMPRA DE MATERIALES FERRETEROS PARA LA REPARACION DE PISO PASILLO CENTRAL DE LOS CONSULTORIOS Y REPARACION AREA CENTRAL DE EQUIPO.	11/5/2023	B1500001784	PAGO	70,609.00
77	REFRINVERTE, SRL	COMPRA DE MATERIALES FERRETEROS PARA LA INSTALACION DE AIRES ACONDICIONADOS EN EL DEPARTAMENTO DE EPIDEMIOLOGIA.	12/5/2023	B1500000673	PAGO	20,960.20
78	COMPAÑÍA POR ACCIONES MERCANTIL, SRL	COMPRA DE MATERIALES FERRETEROS.	11/5/2023	B1500001785	PAGO	8,700.00
79	INGENIERIA TECNOLOGIA Y SERVICIOS OROZCO, SRL	PAGO A FACTURA NO. 000B15283, COMPRA DE UTILES MENORES MEDICOS.	11/5/2023	B1500000283	PAGO	63,189.00
80	NARCISO CASTILLO	PAGO DE ADUANAL Y TRANSPORTE (REACTIVO CITOGENETICA)	12/5/2023	B1500000192	PAGO	17,540.95

81	COMPAÑÍA POR ACCIONES MERCANTIL, SRL	COMPRA DE MATERIALES FERRETEROS.	16/5/2023	B1500001789	PAGO	34,680.00
82	TURINTER S.A	PAGO DE JORNADA CIENTIFICA HACIA LA EXCELENCIA DE LOS CUIDADOS NEONATALES, DEL 1 AL 4/6/23, DRA ALEXANDRA VASQUEZ Y LA DRA NATALY ALMONTE.	17/5/2023		PAGO	44,240.00
83	INVERPLATA S.A	ABONO 20% PARA LA CELEBRACION GRADUACION DE MEDICO RESIDENTES A CELE RARSE EN EL MES DE JUNIO 2023, SEGÚN COTIZACION DE FECHA 15 MAYO 2023	15/5/2023		ABONO	113,040.00
84	REFRINVERTE, SRL	COMPRA DE UTILES PARA AIRES ACONDICIONADOS.	19/5/2023	B1500000676	PAGO	11,860.01
85	BIO NUCLEAR S.A	PAGO A FACTURA NO. 434384 UTILES MEDICOS.	3/1/2023	B1500031284	PAGO	18,316.20
86	BIO NUCLEAR S.A	PAGO A FACTURA NO. 434653 UTILES MEDICOS.	5/1/2023	B1500031329	PAGO	17,700.00
87	BIO NUCLEAR S.A	PAGO A FACTURA NO. 435674 UTILES MEDICOS.	18/1/2023	B1500031553	PAGO	5,212.06
88	BIO NUCLEAR S.A	ABONO A FACTURA NO. 433615 UTILES MEDICOS.	20/12/2022	B1500031142	SALDO	173,028.35
89	BIO NUCLEAR S.A	ABONO A FACTURA NO. 435872 UTILES MEDICOS.	19/1/2023	B1500031648	ABONO	185,743.39
90	YERENIA SIME REYNOSO	PAGO VIATICOS POR IR A BUSCAR LOS MEDICAMENTOS A PROMESECAL DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2023	25/5/2023		PAGO	4,400.00
91	EXPRESS SERVICE CONSERG EXERCON, SRL	ABONO A FACTURANO. 142, MAT GAST MEDICOS.	20/5/2022	B1500000391	ABONO	300,000.00
92	JESUS FERMIN MARTINEZ	PAGO A FACTURA NO. 322, POR TRANSPORTACION DE MEDICAMENTOS, DEL 31 DE MARZO Y EL MES DE ABRIL DEL 2023.	28/4/2023	B1500000322	PAGO	49,000.00
93	OFICCLIN COMERCIAL, SRL	SALDO A FACTURA NO. 689, MAT GAST MEDICOS.	1/9/2022	B1500000234	SALDO	144,580.00
94	OFICCLIN COMERCIAL, SRL	PAGO A FACTURA NO. 700, MAT GAST MEDICOS.	30/9/2022	B1500000243	PAGO	55,000.00
95	OFICCLIN COMERCIAL, SRL	PAGO A FACTURA NO. 724, MAT GAST MEDICOS.	25/11/2022	B1500000266	PAGO	8,850.00
96	INGSERSSA, SRL	COMPRA DE UTILES MEDICOS (MANOMETRO DE OXIGENO BAJO FLUJO)	10/5/2023	B1500000039	PAGO	28,178.40

97	TROPIGAS DOMINICANA, SRL	PAGO A FACTURA NO. 1004591945, COMBUSTIBLE, GAS COCINA Y LAVANDERIA.	23/3/2023	B1500012615	PAGO	29,520.00
98	TROPIGAS DOMINICANA, SRL	PAGO A FACTURA NO. 1004591943, COMBUSTIBLE, GAS COCINA Y LAVANDERIA.	23/3/2023	B1500012614	PAGO	24,354.00
99	TROPIGAS DOMINICANA, SRL	PAGO A FACTURA NO. 1004638062, COMBUSTIBLE, GAS COCINA Y LAVANDERIA.	27/4/2023	B1500012629	PAGO	22,878.00
100	TROPIGAS DOMINICANA, SRL	PAGO A FACTURA NO. 1004638061, COMBUSTIBLE, GAS COCINA Y LAVANDERIA.	27/4/2023	B1500012628	PAGO	29,520.00
101	COMPAÑÍA POR ACCIONES MERCANTIL, SRL	COMPRA DE PINTURAS Y MATERIALES FERRETEROS.	26/5/2023	B1500001796	PAGO	55,904.00
102	GRUPO ALASKA S.A	PAGO DE FACTURA NO.420004575, POR SUMINISTRO DE BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA.	14/4/2023	B1500005376	PAGO	10,395.00
103	GRUPO ALASKA S.A	PAGO DE FACTURA NO.130001886, POR SUMINISTRO DE BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA.	8/5/2023	B1500005897	PAGO	12,474.00
104	GRUPO ALASKA S.A	PAGO DE FACTURA NO.420004491, POR SUMINISTRO DE BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA.	3/4/2023	B1500005367	PAGO	11,025.00
105	GRUPO ALASKA S.A	PAGO DE FACTURA NO.420004679, POR SUMINISTRO DE BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA.	26/4/2023	B1500005388	PAGO	12,600.00
		TOTAL				8,854,115.21


 LIC. REOLINDA A. FELIZ
 SUB.-DIRECTORA ADMINISTRATIVA

