



SERVICIO NACIONAL DE SALUD

FACTURAS PAGADAS AL 31/05/2022

NO. DE FACTURA O COMPROBANTE	FECHA DE FACTURA	SUPLIDOR	CONCEPTO	ESTADO	VALOR
B1500000053	3/3/2022	TRANSOLUCION JR, SRL	ALQUILER DE CAMION PARA TRANSLADAR MUEBLES DEL EDIFICIO 1 AL 2 DEL SNS	PAGADO	178,500.00
B1500000248	2/7/2021	PROMEDCA	EQUPO MEDIC O	PAGADO	877,424.40
B1500000254	3/1/2022	PATRONATO LA NUEVA BARQUITA	ALQUILER LOCAL COMERCIAL SNS	PAGADO	25,800.00
B1500001584	29/07/2021	PA CATERING	SERVICIO DE BANQUETE Y CATERING	PAGADO	43,612.80
B1500001594	8/2/2021	PA CATERING	SERVICIO DE BANQUETE Y CATERING	PAGADO	2,926.40
B1500001707	22/10/2021	PA CATERING	SERVICIO DE BANQUETE Y CATERING	PAGADO	167,324.00
B1500001734	11/5/2021	PA CATERING	SERVICIO DE BANQUETE Y CATERING	PAGADO	6,372.00
B1500001750	11/11/2021	PA CATERING	SERVICIO DE BANQUETE Y CATERING	PAGADO	15,812.00
B1500001751	11/11/2021	PA CATERING	SERVICIO DE BANQUETE Y CATERING	PAGADO	17,346.00
B1500001752	11/11/2021	PA CATERING	SERVICIO DE BANQUETE Y CATERING	PAGADO	37,406.00
B1500001754	11/11/2021	PA CATERING	SERVICIO DE BANQUETE Y CATERING	PAGADO	50,907.60
B1500001756	11/11/2021	PA CATERING	SERVICIO DE BANQUETE Y CATERING	PAGADO	131,168.80
B1500001758	11/11/2021	PA CATERING	SERVICIO DE BANQUETE Y CATERING	PAGADO	31,034.00
B1500001762	11/11/2021	PA CATERING	SERVICIO DE BANQUETE Y CATERING	PAGADO	7,080.00
B1500001766	11/11/2021	PA CATERING	SERVICIO DE BANQUETE Y CATERING	PAGADO	13,371.76
B1500001821	11/11/2021	PA CATERING	SERVICIO DE BANQUETE Y CATERING	PAGADO	28,815.60
B1500000251	3/10/2022	PETRA RIVAS	NOTARIZACION	PAGADO	59,000.00
B1500000253	16/03/2022	PETRA RIVAS	NOTARIZACION	PAGADO	59,000.00
B1500000248	14/2/2022	MAGA PLUS SRL	COMPR TERMOS GORRAS Y LANYARDS	PAGADO	697,233.98
B1500005078	28/09/2021	LISTIN DIARIO, SA	PUBLICACIONES EN PERIODICOS DE CIRCULACION NACIONAL	PAGADO	95,987.81
B1500005079	28/09/2021	LISTIN DIARIO, SA	PUBLICACIONES EN PERIODICOS DE CIRCULACION NACIONAL	PAGADO	95,987.81
B1500000011	14/03/2022	LEDISA, SRL	SERVICIOS DE LIMPIEZA	PAGADO	298,540.00
B1500000125	28/03/2022	JOSE PIO SANTANA	NOTARIZACION	PAGADO	28,379.00
B1100000432	3/3/2022	JOSE MERCEDES LAJARA	ALQUILER ENERO, FEBRERO Y MARZO	PAGADO	224,999.99
B1500001478	15/09/2021	GRUPO TECNICO AUTOMOTRIZ	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	PAGADO	23,126.48
B1500001531	15/09/2021	GRUPO TECNICO AUTOMOTRIZ	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	PAGADO	54,649.67
B1500001552	15/09/2021	GRUPO TECNICO AUTOMOTRIZ	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	PAGADO	25,876.92
B1500001557	15/09/2021	GRUPO TECNICO AUTOMOTRIZ	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	PAGADO	7,629.76
B1500001563	15/09/2021	GRUPO TECNICO AUTOMOTRIZ	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	PAGADO	42,882.42
B1500001590	15/09/2021	GRUPO TECNICO AUTOMOTRIZ	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	PAGADO	13,877.87
B1500001633	15/09/2021	GRUPO TECNICO AUTOMOTRIZ	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	PAGADO	38,140.53
B1500001651	15/09/2021	GRUPO TECNICO AUTOMOTRIZ	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	PAGADO	18,220.55
B1500001684	15/09/2021	GRUPO TECNICO AUTOMOTRIZ	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	PAGADO	27,265.69
B1500001696	15/09/2021	GRUPO TECNICO AUTOMOTRIZ	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	PAGADO	17,614.04
B1500000442	3/2/2022	GRUPO MARTE ROMAN	SUMINISTRO E INSTALACION DE MOBILIARIOS EN CPN BAHORUCO	PAGADO	735,199.00
B1500000443	3/8/2022	GRUPO MARTE ROMAN	SUMINISTRO E INSTALACION DE MOBILIARIOS EN CPN BAHORUCO	PAGADO	79,650.00
B1500000118	25/02/2022	FUMIMAX CONTROL DE PLAGAS	FUMIGACION POR UN PERIODO DE 6 MESES	PAGADO	107,000.00
B1500000154	3/10/2022	FS COMPANY, SRL	MATERIAL GASTABLE	PAGADO	14,868.00
B1500004999	20/2/2022	MACROTECH FARMACEUTICA, SRL	NUTRICION ENTERAL Y PARENTERAL	PAGADO	14,107,675.61
B1500005024	28/2/2022	MACROTECH FARMACEUTICA, SRL	NUTRICION ENTERAL Y PARENTERAL	PAGADO	16,304,945.97
B1500004983	13/2/2022	MACROTECH FARMACEUTICA, SRL	NUTRICION ENTERAL Y PARENTERAL	PAGADO	15,074,456.74
B1500004962	28/3/2022	MACROTECH FARMACEUTICA, SRL	NUTRICION ENTERAL Y PARENTERAL	PAGADO	12,495,745.19
B1500004881	26/12/2021	MACROTECH FARMACEUTICA, SRL	NUTRICION ENTERAL Y PARENTERAL	PAGADO	13,934,861.28
B1500000061	16/03/2022	JCMV DESPACHO LEGAL	NOTARIZACION	PAGADO	41,300.00
B1500000151	10/2/2022	DISTRIBUIDORA INSTATAMIC	MATERIAL GASTABLE	PAGADO	1,763,495.01
B1500001563	3/7/2022	CRUZ ROJA DOMINICANA	ALQUILER ENERO 2022 AMBULANCIAS 911	PAGADO	48,879,600.00
E/C	15/03/2022	CORAVEGA	SERVICIOS ACUEDUCTO UNAP Y HOSPITALES MES MARZO 2022	PAGADO	173,567.00
B1100000434	3/3/2022	CAROL EMELIN ESPINO	ALQUILER ENERO, FEBRERO Y MARZO	PAGADO	313,566.30

B150000447	15/03/2022	CARMEN CHEVALIER	NOTARIZACION	PAGADO	41,300.00
B1100000433	3/3/2022	ADON DE LA CRUZ	ALQUILER ENERO, FEBRERO Y MARZO	PAGADO	22,500.00
B1500031888	3/1/2022	ADN	RECOGIDA BASURA MARZO	PAGADO	4,428.00
B1500032033	3/1/2022	ADN	RECOGIDA BASURA MARZO	PAGADO	2,065.00
<b>TOTA DE FACTURAS PAGADAS</b>					<b>127,559,536.98</b>

Preparado por:

*Carolina Perdomo*

Licda Carolina Perdomo  
Aux. Direc. Financiera



Revisado por:

*Esteban Santana*

Lic. Esteban Santana  
Dpto. Contabilidad

Aprobado por:

*Virginia Sánchez*

Licda. Virginia Sánchez  
Directora Financiera

