

RELACION DE FACTURAS PAGADAS DEL 01 AL 30 DE JUNIO 2023

No.	NO. DE FACTURA O COMPROBANTE	FECHA DE FACTURA	SUPLIDOR	CONCEPTO	VALOR RD\$
1	B1500000880	28/11/2022	A FUEGO LENTO, SRL	COMPRA ALMUERZOS PARA ACTIVIDADES SNS	753,276.60
2	B1500001109	28/02/2023	A FUEGO LENTO, SRL	REFIGERIOS ACTIVIDADES SNS	52,569.00
3	B1500038776	03 01 2023	ALCARDIA DEL DISTRITO NACIONAL	SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURA	2,379.00
4	B1500038931	03 01 2023	ALCARDIA DEL DISTRITO NACIONAL	SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURA	5,708.00
5	B1500000401	14/04/2023	ALLIONESUPPLY, SRL	COMPRA MATERIAL GASTABLE	1,064,832.00
6	B1500016675	19/04/2023	CECONSA, RL	ADQUISICION DE EQUEIPOS TECNOLOGICOS	13,648,141.19
7	B1500000113	20/04/2023	COFAXCOMP EIRL	ADQUISICION DE EQUEIPOS TECNOLOGICOS	1,278,648.00
8	B1500003624	04 04 2023	COMPU-OFFICE DOMINICANA, SRL	ADQUISICION DE EQUIPOS TECNOLOGICOS	301,875.06
9	B1500000376	08 03 2023	ELECTRO SERVICIO REYES, SRL	ALQUILER GENERADOR CAMION MOVIL DESDE EL 23/11/22 AL 23/12/22	118,800.00
10	B1500000377	08 03 2023	ELECTRO SERVICIO REYES, SRL	ALQUILER GENERADOR CAMION MOVIL DESDE EL 24/12/22 AL 24/1/23	118,800.00
11	B1500000378	08 03 2023	ELECTRO SERVICIO REYES, SRL	ALQUILER GENERADOR CAMION MOVIL DESDE EL 25/01/23 AL 24/02/23	118,800.00
12	B1500000382	08 03 2023	ELECTRO SERVICIO REYES, SRL	ALQUILER GENERADOR HOSP MUN. EL VALLE DEL 26/11/22 AL 26/12/22	118,800.00
13	B1500000383	08 03 2023	ELECTRO SERVICIO REYES, SRL	ALQUILER GENERADOR HOSP MUN. EL VALLE DEL 27/12/22 AL 27/01/2023	118,800.00
14	B1500000384	08 03 2023	ELECTRO SERVICIO REYES, SRL	ALQUILER GENERADOR HOSP MUN. EL VALLE DEL 28/01/2023 AL 28/02/23	118,800.00
15	B1500000385	08 03 2023	ELECTRO SERVICIO REYES, SRL	ALQUILER GENERADOR HOSP VIRGILIO GARCIA DEL 28/11/22 AL 28/12/22	118,800.00
16	B1500000386	08 03 2023	ELECTRO SERVICIO REYES, SRL	ALQUILER GENERADOR HOSP VIRGILIO GARCIA DEL 29/12/22 AL 29/01/23	118,800.00
17	B1500000387	08 03 2023	ELECTRO SERVICIO REYES, SRL	ALQUILER GENERADOR HOSP VIRGILIO GARCIA DEL 30/01/23 AL 28/02/23	118,800.00

RELACION DE FACTURAS PAGADAS DEL 01 AL 30 DE JUNIO 2023

No.	NO. DE FACTURA O COMPROBANTE	FECHA DE FACTURA	SUPLIDOR	CONCEPTO	VALOR RD\$
18	B1500000388	08 03 2023	ELECTRO SERVICIO REYES, SRL	ALQUILER GENERADOR HOSP STO. CRISTO DE LOS MILAGROS DEL 28/11/22 AL 28/12/22	118,800.00
19	B1500000389	08 03 2023	ELECTRO SERVICIO REYES, SRL	ALQUILER GENERADOR HOSP STO. CRISTO DE LOS MILAGROS DEL 29/12/22 AL 29/01/23	118,800.00
20	B1500000390	08 03 2023	ELECTRO SERVICIO REYES, SRL	ALQUILER GENERADOR HOSP STO. CRISTO DE LOS MILAGROS DEL 30/01/2023 AL 28/02/23	118,800.00
21	B1500000391	08 03 2023	ELECTRO SERVICIO REYES, SRL	ALQUILER GENERADOR HOSP SEÑORITA ELUPINA CORDERO DEL 30/11/22 AL 30/12/22	118,800.00
22	B1500000405	08 03 2023	ELECTRO SERVICIO REYES, SRL	ALQUILER GENERADOR CAMION MOVIL DEL 10/01/23 AL 10/02/23	118,800.00
23	B1500000406	08 03 2023	ELECTRO SERVICIO REYES, SRL	ALQUILER GENERADOR CAMION MOVIL DEL 11/02/23 AL 11/03/23	118,800.00
24	B1500000429	03 04 2023	ELECTRO SERVICIO REYES, SRL	ALQUILER GENERADOR ELECTRICO CAMION MOVIL 26/02/23 AL 26/03/23	118,800.00
25	B1500000419	03 04 2023	ELECTRO SERVICIO REYES, SRL	ALQUILER GENERADOR ELECTRICO CAMION MOVIL 26/02/23 AL 26/03/23	118,800.00
26	B1500000430	03 04 2023	ELECTRO SERVICIO REYES, SRL	ALQUILER GENERADOR ELECTRICO CAMION MOVIL 12/03/23 AL 12/04/23	118,800.00
27	B1500000197	04 04 2023	ELECTROMEDICA, SA	COMPRA EQUIPOS MEDICOS	9,484,728.73
28	B1500000769	22 11 2022	FOTOMEGRAF, SRL	IMPRESIONES REVISTA INSTITUCIONAL, PAPEL TIMBRADO Y FOLDER TIMBRADO	922,736.40
29	B1500000138	24/04/2023	FUMISMART	SERVICIOS DE FUMIGACION ABRIL 2023	45,823.33
30	B1500000141	29 04 2023	FUMISMART	SERVICIOS DE FUMIGACION EDIF. 2 ABRIL 2023	45,823.33
31	B1500000191	24/03/2023	GARCIA TEJERA & ASOC. SRL	ADQUISICION DE MOBILIARIOS	2,776,344.12
32	B1500001646	11 04 2023	GROUP Z HEALTHCARE PRODUCTS DOMINICANA, SRL	COMPRA DE EQUIPOS MEDICOS	4,756,580.00
33	B1500001653	27/04/2023	GROUP Z HEALTHCARE PRODUCTS DOMINICANA, SRL	COMPRA EQUIPOS MEDICOS	65,946,841.67
34	B1500001636	23/03/2023	GRUPO Z HEALTHCARE PRODUCTS DOMINICANA, SRL	COMPRA EQUIPOS MEDICOS	2,556,366.25

RELACION DE FACTURAS PAGADAS DEL 01 AL 30 DE JUNIO 2023

No.	NO. DE FACTURA O COMPROBANTE	FECHA DE FACTURA	SUPLIDOR	CONCEPTO	VALOR RD\$
35	B1500000976	08 03 2022	HOTELES NACIONALES, SA	ACTIVIDADES DEL SNS	885,360.00
36	B1500000397	17/01/2023	INNOVACIONES MEDICAS DEL CARIBE INNOVAMED, SRL	COMPRA EQUIPOS MEDICOS	2,761,200.00
37	B1500000553	30/03/2023	INVERSIONES INOGAR, SRL	COMPRA ARCHIVOS DE 4 GABETAS	318,600.00
38	B1500000080	10 04 2023	INVERSIONES KORALIA, SRL	COMPRA EQUIPOS MEDICOS	1,248,956.25
39	B1500000079	10 04 2023	INVERSIONES KORALIA, SRL	COMPRA EQUIPOS MEDICOS	2,606,756.88
40	B1500000077	17/03/2023	INVERSIONES KORALIA,SRL	COMPRA MOBILIARIOS PARA HOSPITALES	79,382.73
41	B1500000078	17/03/2023	INVERSIONES KORALIA,SRL	COMPRA EQUIPOS MEDICOS	8,827,341.05
42	B1500000929	17/01/2023	PG CONSTRATISTAS, SRL	COMPRA AIRES ACONDICIONADOS	766,177.42
43	B1500000476	04 04 2023	ROMFER OFFICE STORE, SRL	COMPRA DE MOBILIARIO PARA OFICINAS DEL SNS	5,608,341.76
44	B1500000477	12 04 2023	ROMFER OFFICE STORE, SRL	ADQUISICION DE MOBILIARIO OFICINA	1,312,100.02
45	B1500000525	21 02 2023	SECURITY DEVELOPMENT CORPORATION SS, SRL	COMPRA DE ARCO DETECTOR DE ARMAS METALICAS	221,250.00
46	B1500000092	24/03/2023	SOFIMAC TECHNOLOGY SOTE, SRL	ETIQUETAS PARA ARCHIVOS FIJOS SNS	107,533.40
47	B1500000126	21/03/2023	TRANSOLUCION JR, SRL	ADQUISICION DE PALIJACK Y TARIMAS	368,160.00
48	B1500147902	24 11 2022	V ENERGY, S.A.	COMPRA COMBUSTIBLE FLOTILLA DE VEHICULOS	3,000,000.00
49	B1500147861	11 01 2022	V ENERGY, S.A.	COMPRA COMBUSTIBLE FLOTILLA DE VEHICULOS 911	3,000,000.00
50	B1500000362	22 05 2023	34 ELECTRICO INDUSTRIAL, SRL	CUBICACION No.2 REMOSAMIENTO HSOPITALES	12,783,467.25
51	B1500000008	22/05/2023	AVEIRO MANAGEMENT SOLUTIONS, SRL	ALQUILER NAVE INDUSTRIAL	490,000.00

RELACION DE FACTURAS PAGADAS DEL 01 AL 30 DE JUNIO 2023

No.	NO. DE FACTURA O COMPROBANTE	FECHA DE FACTURA	SUPLIDOR	CONCEPTO	VALOR RD\$
52	B1500000729	17/05/2023	CARMEN ENICIA CHEVALIER CARABALLO	NOTARIZACION	41,300.00
53	B1500000255	08 05 2023	DE LOS SANTOS ROA GRUPO MEDIOS DE COMUNICACION	COLOCACION DE PUBLICIDAD	354,000.00
54	B1500000109	15/05/2023	DSETA GROUP, SRL	ADQUISICION TANQUES PRECARGADOS PARA CISTERNA	350,318.40
55	B1500008352	05 05 2023	EDITORA LISTIN DIARIO, S.A.	PUBLICACION EN PERIODICOS	95,987.81
56	B1500008374	12 05 2023	EDITORA LISTIN DIARIO, S.A.	PUBLICACION EN PERIODICOS	95,987.81
57	B1500008373	12 05 2023	EDITORA LISTIN DIARIO, S.A.	PUBLICACION EN PERIODICOS	95,987.81
58	B1500008336	01 05 2023	EDITORA LISTIN DIARIO, S.A.	PUBLICACION EN PERIODICOS	95,987.81
59	B1500000432	03 05 2023	ELECTRO SERVICIO REYES, SRL	ALQUILER GENERADOR ELECTRICO CAMION MOVIL 13/04/23 AL 13/05/23	118,800.00
60	B1500000437	03 05 2023	ELECTRO SERVICIO REYES, SRL	ALQUILER GENERADOR ELECTRICO CAMION MOVIL 28/04/23 AL 28/05/23	118,800.00
61	B1500001653	27/04/2023	GRUPO Z HEALTHCARE PRODUCTS DOMINICANA, SRL	COMPRA EQUIPOS MEDICOS	65,946,841.67
62	B1500001646	45234	GRUPO Z HEALTHCARE PRODUCTS DOMINICANA, SRL	COMPRA EQUIPOS MEDICOS	4,756,580.00
63	B1500006111	13 05 2023	HOSPIFAR, SRL	NUTRICION ENTERAL Y PARENTERAL	12,954,269.28
64	B1500000003	05 10 2023	INMOBILIARIA CABIVE, SRL	ALQUILER NAVE INDUSTRIAL MAYO 2023	774,870.60
65	B1500000397	17/01/2023	INNOVAMED	EQUIPOS MEDICOS	2,761,200.00
66	B1500000124	45235	JCMV DESPACHO LEGAL	NOTARIZACION	41,300.00
67	B1500000303	03 05 2023	JOSE PIO SANTANA HERRERA	SERVICIO DE NOTARIZACION	41,300.00
68	B1500000294	03 05 2023	JOSE PIO SANTANA HERRERA	SERVICIO DE NOTARIZACION	41,300.00

RELACION DE FACTURAS PAGADAS DEL 01 AI 30 DE JUNIO 2023

No.	NO. DE FACTURA O COMPROBANTE	FECHA DE FACTURA	SUPLIDOR	CONCEPTO	VALOR RD\$
69	B1500000487	30/03/2023	LANNY RENT A CAR, SRL	SERVICIOS DE TRANSPORTE	70,000.00
70	B1500000502	1 05 2023	LANNY RENT A CAR, SRL	SERVICIOS DE TRANSPORTE	70,000.00
71	B1500000587	10 05 2023	LANNY RENT A CAR, SRL	ALQUILER MINIBUS PARA TRANSPORTE PERSONAL SNS	1,287,090.16
72	B1500000586	10 05 2023	LANNY RENT A CAR, SRL	ALQUILER MINIBUS PARA TRANSPORTE PERSONAL SNS	3,520,000.00
73	B1500000081	04 05 2023	LERMONT ENGINEERING GROUP, SRL	INSTALACION DE ALIMENTACION ELECTRICA	495,600.00
74	B1500006079	23/04/2023	MACROTECH FARMACEUTICA, SRL	NUTRICION PARENTERAL Y ENTERAL	12,710,570.00
75	B1500006071	16/04/2023	MACROTECH FARMACEUTICA, SRL	NUTRICION PARENTERAL Y ENTERAL	12,806,516.00
76	B1500001481	26/04/2023	MAXIBODEGAS EOP DEL CARIBE, SRL	ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS	20,119.00
77	B1500001482	26/04/2023	MAXIBODEGAS EOP DEL CARIBE, SRL	ADQUISICION DE TELEVISORES	420,109.50
78	B1500002898	15/05/2023	MUEBLES OMAR, S. A.	ADQUISICION MOBILIARIO OFICINA	440,783.10
79	B1500002901	16/05/2023	MUEBLES OMAR, S. A.	ADQUISICION DE MOBILIARIO DE CONSULTORIO	262,750.60
80	B1500002897	15/05/2023	MUEBLES OMAR, S. A.	ADQUISICION DE MOBILIARIO DE CONSULTORIO	481,609.92
81	B1500000450	1 04 2023	PATRONATO LA NUEVA BARQUITA	MANTENIMIENTO MAYO 2023	25,800.00
82	B1500000168	05 10 2023	PINTURAS POPULAR, S.A.	COMPRA DE PINTURA	367,445.00
83	B1500000628	8 05 2023	PRODUCTORA LMO, SRL	SERVICIO DE PUBLICIDAD	500,000.00
84	B1500000476	07 11 2022	ROMFER OFFICE STORE, SRL	ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA OFICINA	5,608,341.76
85	B1500000477	12 04 2023	ROMFER OFFICE STORE, SRL	ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA OFICINA	1,312,100.02

RELACION DE FACTURAS PAGADAS DEL 01 AL 30 DE JUNIO 2023

No.	NO. DE FACTURA O COMPROBANTE	FECHA DE FACTURA	SUPLIDOR	CONCEPTO	VALOR RD\$
86	B1500000272	04 05 2023	SABBAGH, D' ALESSANDRO, HERNANDEZ & ASOCIADOS	AUDITORIA LEGAL PROCESOS DE COMPRA AGOSTO 2022	400,413.33
87	B1500000065	1 06 2023	SERVICIOS E INSTALACION TECNICAS PROFESIONALES, SRL	COMPRA PLANTAS ELECTRICA	3,508,620.00
88	B1500000295	7 03 2023	UXMAL COMERCIAL, SRL	ADQUISICION DE ARCO DE ARMAS Y METALES EDIF 2	495,000.01
89	B1500002406	30/03/2023	VICTOR GARCIA AIRE ACONDICIONADO	AIRES ACONDICIONADO	1,012,000.00
90	B1500147901	24 11 2022	V ENERGY, S.S.	TICKES DE COMBUSTIBLES	32,700.00
91	B1500001390	25/04/2023	A FUEGO LENTO, SRL	ACTIVIDADES SNS - REFRIGERIO	17,995.00
92	B1500001391	25/04/2023	A FUEGO LENTO, SRL	ACTIVIDADES SNS - REFRIGERIO	33,482.50
93	B1500001393	25/04/2023	A FUEGO LENTO, SRL	ACTIVIDADES SNS - REFRIGERIO	16,962.50
94	B1500001394	25/04/2023	A FUEGO LENTO, SRL	ACTIVIDADES SNS - REFRIGERIO	33,482.50
95	B1500001404	25/04/2023	A FUEGO LENTO, SRL	ACTIVIDADES SNS - REFRIGERIO	16,962.50
96	B1500001405	25/04/2023	A FUEGO LENTO, SRL	ACTIVIDADES SNS - REFRIGERIO	21,092.50
97	B1500001417	25/04/2023	A FUEGO LENTO, SRL	ACTIVIDADES SNS - REFRIGERIO	19,027.50
98	B1500001418	25/04/2023	A FUEGO LENTO, SRL	ACTIVIDADES SNS - REFRIGERIO	25,222.50
99	B1500001428	25/04/2023	A FUEGO LENTO, SRL	ACTIVIDADES SNS - REFRIGERIO	5,752.50
100	B1500001430	25/04/2023	A FUEGO LENTO, SRL	ACTIVIDADES SNS - REFRIGERIO	15,340.00
101	B1500001432	25/04/2023	A FUEGO LENTO, SRL	ACTIVIDADES SNS - REFRIGERIO	27,612.00
102	B1500001397	25/04/2023	A FUEGO LENTO, SRL	ACTIVIDADES SNS - REFRIGERIO	11,062.50

RELACION DE FACTURAS PAGADAS DEL 01 AL 30 DE JUNIO 2023

No.	NO. DE FACTURA O COMPROBANTE	FECHA DE FACTURA	SUPLIDOR	CONCEPTO	VALOR RD\$
103	B1500001406	25/04/2023	A FUEGO LENTO, SRL	ACTIVIDADES SNS - REFRIGERIO	26,550.00
104	B1500001407	25/04/2023	A FUEGO LENTO, SRL	ACTIVIDADES SNS - REFRIGERIO	37,170.00
105	B1500001408	25/04/2023	A FUEGO LENTO, SRL	ACTIVIDADES SNS - REFRIGERIO	26,550.00
106	B1500001410	25/04/2023	A FUEGO LENTO, SRL	ACTIVIDADES SNS - REFRIGERIO	41,418.00
107	B1500001411	25/04/2023	A FUEGO LENTO, SRL	ACTIVIDADES SNS - REFRIGERIO	26,550.00
108	B1500001412	25/04/2023	A FUEGO LENTO, SRL	ACTIVIDADES SNS - REFRIGERIO	41,418.00
109	B1500001413	25/04/2023	A FUEGO LENTO, SRL	ACTIVIDADES SNS - REFRIGERIO	7,670.00
110	B1500001415	25/04/2023	A FUEGO LENTO, SRL	ACTIVIDADES SNS - REFRIGERIO	13,806.00
111	B1500001419	25/04/2023	A FUEGO LENTO, SRL	ACTIVIDADES SNS - REFRIGERIO	11,505.00
112	B1500001427	25/04/2023	A FUEGO LENTO, SRL	ACTIVIDADES SNS - REFRIGERIO	17,700.00
113	B1500001429	25/04/2023	A FUEGO LENTO, SRL	ACTIVIDADES SNS - REFRIGERIO	24,780.00
114	B1500001372	25/04/2023	A FUEGO LENTO, SRL	ACTIVIDADES SNS - REFRIGERIO	18,526.00
115	B1500001433	25/04/2023	A FUEGO LENTO, SRL	ACTIVIDADES SNS - REFRIGERIO	8,850.00
116	B1500001434	25/04/2023	A FUEGO LENTO, SRL	ACTIVIDADES SNS - REFRIGERIO	13,806.00
117	B1500001374	25/04/2023	A FUEGO LENTO, SRL	ACTIVIDADES SNS - REFRIGERIO	6,195.00
118	B1500001376	25/04/2023	A FUEGO LENTO, SRL	ACTIVIDADES SNS - REFRIGERIO	16,638.00
119	B1500001377	25/04/2023	A FUEGO LENTO, SRL	ACTIVIDADES SNS - REFRIGERIO	8,260.00

RELACION DE FACTURAS PAGADAS DEL 01 AL 30 DE JUNIO 2023

No.	NO. DE FACTURA O COMPROBANTE	FECHA DE FACTURA	SUPLIDOR	CONCEPTO	VALOR RD\$
120	B1500001378	25/04/2023	A FUEGO LENTO, SRL	ACTIVIDADES SNS - REFRIGERIO	15,930.00
121	B1500001399	25/04/2023	A FUEGO LENTO, SRL	ACTIVIDADES SNS - REFRIGERIO	8,260.00
122	B1500001385	25/04/2023	A FUEGO LENTO, SRL	ACTIVIDADES SNS - REFRIGERIO	24,780.00
123	B1500001386	25/04/2023	A FUEGO LENTO, SRL	ACTIVIDADES SNS - REFRIGERIO	44,250.00
124	B1500000003	24 05 2023	ARCRIS ARQUITECTURA CREATIVA	CUBICACION No. 1, LPN-2022-0012	14,674,721.91
125	B1500000047	1 06 2023	BENEDETTO, SRL	SERVICIO DE PINTURA EN CENTROS DE SALUD	2,263,942.28
126	B1500000741	06 07 2023	CARMEN ENICIA CHEVALIER CARABALLO	NOTARIZACION DE CONTRATOS	41,300.00
127	B1500000204	13/06/2023	CLARA LUCIANO	NOTARIZACION DE CONTRATOS	41,300.00
128	B1500002197	25 05 2023	CRUZ ROJA DOMINICANA	ALQUILER DE AMBULANCIA, ABRIL 2023	59,707,205.40
129	B1500001981	16 05 2023	EL PRORESO EL LIMON	SERVICIOS ELECTRICOS DE LA RED PUBLICA DEL SNS	1,466.16
130	B1500001983	16 05 2023	EL PRORESO EL LIMON	SERVICIOS ELECTRICOS DE LA RED PUBLICA DEL SNS	61,315.66
131	B1500001999	16 05 2023	EL PRORESO EL LIMON	SERVICIOS ELECTRICOS DE LA RED PUBLICA DEL SNS	1,809.66
132	B1500002007	16 05 2023	EL PRORESO EL LIMON	SERVICIOS ELECTRICOS DE LA RED PUBLICA DEL SNS	6,942.16
133	B1500000151	25 05 2023	FONTANA JIMENEZ, SRL	CUBICACION No,2 REMODELACION AREA DE EMERGENCIA HOSPITAL LAVANDIER	6,399,164.66
134	B1500006133	25/05/2023	HOSPIFAR, SRL	NUTRICION ENTERAL Y PARENTERAL	13,335,369.27
135	B1500000091	05 02 2023	INDUBOT	ADQUISICION DE EQUIPOS MEDICOS	2,000,100.00
136	B1500000136	17 03 2023	INSTALACIONES DE INGENIERIA YSERVICIOS ININSE, SRL	SUMINISTRO E INSTALACION DE BARRA DE HIERRO	400,000.00

RELACION DE FACTURAS PAGADAS DEL 01 AL 30 DE JUNIO 2023

No.	NO. DE FACTURA O COMPROBANTE	FECHA DE FACTURA	SUPLIDOR	CONCEPTO	VALOR RD\$
137	B1500000065	1 06 2023	IRMA MARIA CASTILLO BELTRE	ALQUILER LOCAL MES DE JUNIO 2023	45,989.72
138	B1500000125	29/05/2023	JCMV DESPACHO LEGAL, SRL	NOTARIZACION DE CONTRATOS	41,300.00
139	B1500000126	29/05/2023	JCMV DESPACHO LEGAL, SRL	NOTARIZACION DE CONTRATOS	29,500.00
140	B1500000173	06 12 2023	JOSE ARISTOMENES RECIO PEÑA	NOTARIZACION DE CONTRATOS	15,340.00
141	B1500000172	06 12 2023	JOSE ARISTOMENES RECIO PEÑA	NOTARIZACION DE CONTRATOS	6,903.00
142	B1500000293	3 05 2023	JOSE PIO SANTANA HERRERA	SERVICIO DE NOTARIZACION	5,369.00
143	B1500000027	01 06 2023	JOSE RAMON CASADO	NOTARIZACION DE CONTRATOS	29,500.00
144	B1500000005	15/05/2023	JULIO ANDRES MENDEZ MENDEZ	NOTARIZACION DE CONTRATOS	8,437.00
145	B1500000695	28 01 2023	K&M DESTINOS UNIVERSALES, SRL	ALOJAMIENTO A NIVEL NACIONAL PARA LAS DIFERENTES REGIONALES DEL SERVICIO NACIONAL DE SALUD	1,173,401.68
146	B1500006129	14 05 2023	MACROTECH FARMACEUTICA, SRL	NUTRICION ENTERAL Y PARENTERAL	13,348,243.89
147	B1500006103	30 04 2023	MACROTECH FARMACEUTICA, SRL	NUTRICION ENTERAL Y PARENTERAL	12,497,081.66
148	B1500006121	07--05-2023	MACROTECH FARMACEUTICA, SRL	NUTRICION ENTERAL Y PARENTERAL	12,218,362.27
149	B1500000056	19/04/2023	MAYRA MERCEDES DEL VILLAR	NOTARIZACION DE CONTRATOS	29,500.00
150	B1500000057	17/04/2023	MAYRA MERCEDES DEL VILLAR	NOTARIZACION DE CONTRATOS	41,300.00
151	B15000002719	02 06 2023	MUEBLES OMAR, S. A.	ADQUISICION DE MOBILIARIO OFICINA	76,358.98
152	B15000002800	22/03/2023	MUEBLES OMAR, S. A.	ADQUISICION DE MOBILIARIO OFICINA	397,682.42
153	B15000002801	22/03/2023	MUEBLES OMAR, S. A.	ADQUISICION DE MOBILIARIO OFICINA	178,353.46

RELACION DE FACTURAS PAGADAS DEL 01 AL 30 DE JUNIO 2023

No.	NO. DE FACTURA O COMPROBANTE	FECHA DE FACTURA	SUPLIDOR	CONCEPTO	VALOR RD\$
154	B15000002803	23/03/2023	MUEBLES OMAR, S. A.	ADQUISICION DE MOBILIARIO OFICINA	492,893.08
155	B15000002855	19/04/2023	MUEBLES OMAR, S. A.	ADQUISICION DE MOBILIARIO OFICINA	630,667.52
156	B15000002859	21/04/2023	MUEBLES OMAR, S. A.	ADQUISICION DE MOBILIARIO OFICINA	100,748.40
157	B15000002869	21/04/2023	MUEBLES OMAR, S. A.	ADQUISICION DE MOBILIARIO OFICINA	111,486.40
158	B1500002260	05 06 2023	OGTIC	ALQUILER DE ESPACIO, JUNIO 2023	400,000.00
159	B1500000464	1 06 2023	PATRONATO LA NUEVA BARQUITA	MANTENIMIENTO JUNIO/2023	25,800.00
160	B1500000398	06 02 2023	PETRA RIVAS HERASME	NOTARIZACION DE CONTRATOS	41,300.00
161	B1500000784	11 04 2023	PROMEDCA	ADQUISICION DE EQUIPOS MEDICOS	2,028,927.49
162	B1500000778	03 04 2023	PROMEDCA	ADQUISICION DE EQUIPOS MEDICOS	5,826,228.76
163	B1500000413	18/03/2021	PROMOCIONES Y PROYECTOS, SA	SERVICIOS EN INSTALACION HOTELERAS	298,624.60
164	B1500000060	14 06 2023	SALOMON DECENA JIMENEZ	PAGO ALQUILER	124,389.94
165	B1500000246	13 06 2023	SELLADORES COBIAN, SRL	AQUISICION E INSTALACION DE PLAFONES	9,654,347.52
166	B1500000320	8 05 2023	SIFRA COMERCIAL, SRL	XVII CONGRESO NACIONAL Y IX INTERNACIONAL: ENFERMERA COMO BASE CENTRAL AL DESARROLLO Y SOSTENIBILIDAD GLOBAL	190,000.00
167	B1500045273	17/07/2023	SIGMA PETROLEUM CORP, SAS	COMBUSTIBLE	117,755.00
168	B1500000327	17 01 2023	WENDYS MUEBLES	COMPRA DE BEBEDERO PROGRAMA 42 VIHSIDA	203,373.00
169	B1500000001	19 12 2022	XIOMARA ELIZABET AQUINO CASTILLO	FACILITACION DE CAPACITACION AL EQUIPO DE ATENCION INTEGRAL DEL PROGRAMA 42	47,200.00

RELACION DE FACTURAS PAGADAS DEL 01 AL 30 DE JUNIO 2023

No.	NO. DE FACTURA O COMPROBANTE	FECHA DE FACTURA	SUPLIDOR	CONCEPTO	VALOR RD\$
170	UDCC-2023-0293	16 05 2023	PROGASTABLE, SRL	COMPRA MATERIAL GASTABLE PARA OFICINAS 20%	2,352,028.91
171	B1100000456	21 06 2023	AQUILES PUELLO ENCARNACION	PAGO POR ALQUILER DE LOCAL DE CENTRO DE SALUD	91,143.29
172	UOCC-2023-0260 (FACT. Varias)	VARIAS	ELECTRO SERVICIO REYES, SRL	ALQUILER PLANTA ELECTRICA	1,188,000.00
173	B1500006085	26 04 2023	HOSPIFAR, SRL	NUTRICION ENTERAL Y PARENTERAL	11,543,220.28
174	B1500000003	20 03 2023	JULIO ANDRES MENDEZ MENDEZ	SERVICIO DE NOTARIZACION	41,300.00
TOTAL FACTURAS PAGADAS EN JUNIO 2023					\$ 459,969,399.96

Licda. Altagracia Peña
Encargada de Contabilidad