



SERVICIO REGIONAL DE SALUD DE SALUD NORCENTRAL

FACTURAS PAGADAS  
AL 30 DE JUNIO 2022

| NO. DE FACTURA O COMPROBANTE                                                                                                     | FECHA DE FACTURA                                    | SUPLIDOR                            | CONCEPTO                                                                                            | ESTADO | VALOR         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------|
| B1500027034//B1500027035//B1500027036                                                                                            | 12/5/2022                                           | BIO NUCLEAR SA                      | COMPRA DE EQUIPOS HEMATOLOGIA Y QUIMICA                                                             | PAGADO | 5,097,600.00  |
| B1500000295                                                                                                                      | 9/6/2022                                            | INVERSIONES LAS VILLAS SRL          | ADQUISICION DE TICKETS DE COMBUSTIBLES PARA LAS DIFERENTES D                                        | PAGADO | 2,480,000.00  |
| B1500000270//B1500000272//B1500000273//B1500000274//B1500000275//B1500000277//B1500000279//B1500000280//B1500000281//B1500000282 | 20-4-2022//26-4-2022//3-5-2022//5-5-2022//10-5-2022 | EL CARRITO D MARCHENA               | LOCAL, REFRIGERIO, MUERZO Y PARA DIFERENTES ACTIVIDADES Y ALI                                       | PAGADO | 379,169.99    |
| B1500000235//B1500000238//B1500000278//B1500000234//B1500000239                                                                  | 27-3-2021//31-3-2021//21-4-21//26-4-21//1-9-2021    | CENTRO DE GOMAS LA FUENTE SRL       | COMPRA DE GOMAS Y BATERIAS PARA LOS VEHICULOS DEL SRSN                                              | PAGADO | 120,550.00    |
| B1100000410                                                                                                                      | 21/6/2022                                           | JOSE ALMONTE RODRIGUEZ              | ALQUILER CPN KOREA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES ENERO-DICIE                                         | PAGADO | 160,000.00    |
| B1100000411                                                                                                                      | 21/6/2022                                           | ALEXANDRA DURAN TAVERAS DE VERAS    | ALQUILER CPN LAS LAGUNAS, CORRESPONDIENTE A LOS MESES FEBRE                                         | PAGADO | 60,000.00     |
| B1100000378 // B1100000396                                                                                                       | 24-5-22//14-6-22                                    | RAMONA MERCEDES MEDELIN CRUZ OLIVIO | PAGO ALQUILER CONSULTORIO ATENCION PRIMARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO Y JUNIO 2022             | PAGADO | 40,000.00     |
| B1100000379//B1100000397                                                                                                         | 24-5-22//14-6-22                                    | ANDRES PAULINO POLANCO              | PAGO ALQUILER CPN ARROYO HONDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO Y JUNIO 2022                          | PAGADO | 16,940.00     |
| B1100000380//B1100000398                                                                                                         | 24-5-22//14-6-22                                    | GLADYS MARIA UREÑA                  | PAGO ALQUILER CPN ENSANCHE ESPAILLAT CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO Y JUNIO 2022                    | PAGADO | 33,400.00     |
| B1100000381                                                                                                                      | 24/5/2022                                           | WILSON ENRIQUE SILVERIO RODRIGUEZ   | PAGO ALQUILER CPN HOYO DE BARTOLA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022                               | PAGADO | 9,570.00      |
| B1100000382// B1100000399                                                                                                        | 24-5-2022//14-6-2022                                | YSABEL ARIAS TINCO                  | PAGO ALQUILER CPN LA GLORIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO Y JUNIO 2022                             | PAGADO | 19,580.00     |
| B1100000383//B1100000400                                                                                                         | 24-5-2022//14-6-2022                                | RAFAEL ABREU CIPRIAN                | PAGO ALQUILER CPN LA OTRA BANDA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO Y JUNIO 2022                         | PAGADO | 12,000.00     |
| B1100000384//B1100000401                                                                                                         | 24-5-2022//14-6-2022                                | JOSE LUIS MEDINA ARIAS              | PAGO ALQUILER DEL CPN LOS MARTIRES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO Y JUNIO 2022                      | PAGADO | 16,000.00     |
| B1100000385                                                                                                                      | 24/5/2022                                           | RAFAEL DE JESUS UREÑA TORRES        | PAGO ALQUILER LOCAL CPN LA UNION, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022                               | PAGADO | 7,865.00      |
| B1100000386                                                                                                                      | 24/5/2022                                           | JOSE MARTIN PEREZ ECHEVARRIA        | PAGO ALQUILER LOCAL CPN VILLA TABACALERA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022                       | PAGADO | 5,500.00      |
| B1100000387//B1100000402                                                                                                         | 24/5/2022//14-6-2022                                | FELIX RAMON PEREZ PEREZ             | PAGO ALQUILER CPN LOS PANCHOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO Y JUNIO 2022                           | PAGADO | 13,200.00     |
| B1100000388//B1100000403                                                                                                         | 24-5-2022//14-6-2022                                | NORIS MENDEZ HERNANDEZ              | PAGO ALQUILER DEL CPN MONTE LA JAGUA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO Y JUNIO 2022                   | PAGADO | 20,000.00     |
| B1100000389//B1100000404                                                                                                         | 24-5-2022//14-6-2023                                | GERARDO ANTONIO JIMENEZ CAMACHO     | PAGO ALQUILER CPN GUACU CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO Y JUNIO 2022                                 | PAGADO | 14,300.00     |
| B1100000390//B1100000405                                                                                                         | 24-5-2022//14-6-2024                                | LUIS RAMON MOORE MARTINEZ           | PAGO ALQUILER CPN BATEY GINEBRE, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO Y JUNIO 2022                        | PAGADO | 14,100.00     |
| B1100000391//B1100000406                                                                                                         | 24-5-2022//14-6-2025                                | GILBERTO RODRIGUEZ HERNANDEZ        | PAGO ALQUILER LOCAL CPN VILLA PROGRESO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO Y JUNIO 2022                 | PAGADO | 16,940.00     |
| B1100000392//B1100000407                                                                                                         | 24-5-2022//14-6-2026                                | ISIDRO ROBERTO ARROYO MERCEDES      | PAGO ALQUILER LOCAL CPN CUERO DURO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO Y JUNIO 2022                     | PAGADO | 12,000.00     |
| B1100000393//B1100000408                                                                                                         | 24-5-2022//14-6-2027                                | WILLIAMS JIMENEZ ACEVEDO            | PAGO ALQUILER LOCAL CPN REPARADERO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO Y JUNIO 2022                     | PAGADO | 12,555.00     |
| B1100000394//B1100000409                                                                                                         | 24-5-2022//14-6-2028                                | RAMON ANTONIO DE JESUS VERAS        | PAGO ALQUILER LOCAL CPN SAL SI PUEDES, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO Y JUNIO 2022                  | PAGADO | 17,600.00     |
| B1500000225//B1500000226                                                                                                         | 16-5-2022//08-6-2022                                | SEGUROS LA INTERNACIONAL S.A        | PAGO ALQUILER LOCAL REGIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO Y JUNIO 2022                            | PAGADO | 444,901.34    |
| B1500000014//B1500000015                                                                                                         | 16-5-2022//06-6-2022                                | RECAL INDUSTRIAL, EIRL              | PAGO DE ALQUILER DEL LOCAL DE ALMACEN DE FARMACIA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL Y MAYO 2022 | PAGADO | 129,800.00    |
| B1500000015                                                                                                                      | 1/6/2022                                            | GERENCIA INTEGRAL M.A.E. SRL        | PAGO DE ALQUILER DEL LOCAL PARA OFICINAS DEL SRSN II, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022           | PAGADO | 191,632.00    |
| B1500171030                                                                                                                      | 1/6/2022                                            | COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONO     | PAGO SERVICIO DE TELEFONOS DEL SRSN II                                                              | PAGADO | 21,468.08     |
| B1500040927                                                                                                                      | 15/6/2022                                           | ALTICE DOMINICANA, S.A              | PAGO SERVICIO DE INTERNET DEL SRSN II                                                               | PAGADO | 74,030.23     |
| B1500040593                                                                                                                      | 5/6/2022                                            | ALTICE DOMINICANA, S.A              | SERVICIO DE FLOTA DEL SRSN II                                                                       | PAGADO | 119,228.95    |
| B1500040495                                                                                                                      | 5/6/2022                                            | ALTICE DOMINICANA, S.A              | SERVICIO DE INTERNET DE LOS DIFERENTES CPN                                                          | PAGADO | 292,845.80    |
| B1500006707//B1500006702                                                                                                         | 18-5-2022//9-6-2022                                 | METROGAS SRL                        | GLP PARA LOS DIFERENTES CPN                                                                         | PAGADO | 154,463.40    |
| B1100000412                                                                                                                      | 22/6/2022                                           | WILSON ENRIQUE SILVERIO RODRIGUEZ   | ALQUILER CPN HOYO DE BARTOLA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022                                   | PAGADO | 9,570.00      |
| B1100000413                                                                                                                      | 22/6/2022                                           | JOSE MARTIN PEREZ ECHEVARRIA        | ALQUILER LOCAL CPN VILLA TABACALERA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022                           | PAGADO | 5,500.00      |
| B1500000349                                                                                                                      | 15/4/2022                                           | COPYSERVINK DE LA CRUZ SRL          | REPARACION IMPRESORA HP LASERJET M402                                                               | PAGADO | 2,537.00      |
| B1500006700                                                                                                                      | 12/5/2022                                           | METROGAS SRL                        | GLP PARA LOS DIFERENTES CPN                                                                         | PAGADO | 73,062.00     |
| B1500000184                                                                                                                      | 1/9/2021                                            | SEVEN PHARMA DR SRL R               | MEDICAMENTOS PARA LOS DIFERENTES CPN DEL SRSN                                                       | PAGADO | 19,200.00     |
| B1500008057//B1500008094                                                                                                         | 10-5-2022//18-5-2022                                | SYDUAL SRL                          | BOTELLITAS DE AGUA Y LLENADO DE BOTELLONES                                                          | PAGADO | 6,165.00      |
| TOTAL DE FACTURAS PAGADAS                                                                                                        |                                                     |                                     |                                                                                                     |        | 10,123,273.79 |

Preparado por:  
*Berónica Vasquez*  
Licda. Berónica Vasquez  
Analista Financiera



Revisado por:  
*Leynis Lantigua Hernández*  
Licda. Leynis Lantigua Hernández  
Coordinadora Financiera



Aprobado por:  
*Juana A. de Carrasco*  
Licda. Juana Adames de Carrasco  
Enc. Administrativa Financiera

