

Facturas pagadas al 31/12/2023

SUPLIDOR	CONCEPTO	FECHA DE FACTURA	NO. DE FACTURA O COMPROBANTE	ESTADO	SUMA DE VALOR	FECHA PAGO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO
SUIPHAR DOMINICANA,SRL.	SUMINISTRO DE MEDICAMENTO.	B1500000347	B1500000347	PAGO	28,700.00	29/12/2023	F/O
SUIPHAR DOMINICANA,SRL.	SUMINISTRO DE MEDICAMENTO.	B1500000349	B1500000349	PAGO	86,100.00	29/12/2023	F/O
PRODUCTOS MEDICINALES,SRL.	SUMINISTRO DE UTILES MENORES MEDICO QUIRURGICOS O DE LABORATORIO	B1500000812	B1500000812	PAGO	560,523.60	29/12/2023	F/O
LUIS ANGEL BELTRE PUJOLS	SUMINISTRO DE CARNE DE RES	B1500000218	B1500000218	PAGO	122,400.00	29/12/2023	F/O
LUIS ANGEL BELTRE PUJOLS	SUMINISTRO DE CARNE DE RES	B1500000220	B1500000220	PAGO	136,800.00	29/12/2023	F/O
DINAMED,SRL.	SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS Y MATERIALES MEDICOS.	17703	17703	PAGO	27,390.00	29/12/2023	F/O
DINAMED,SRL.	SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS Y MATERIALES MEDICOS.	17616	17616	PAGO	44,074.00	29/12/2023	F/O
DINAMED,SRL.	SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS Y MATERIALES MEDICOS.	17581	17581	PAGO	144,016.00	29/12/2023	F/O
DINAMED,SRL.	SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS Y MATERIALES MEDICOS.	17601	17601	PAGO	69,893.00	29/12/2023	F/O
DINAMED,SRL.	SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS Y MATERIALES MEDICOS.			PAGO		29/12/2023	F/O
DINAMED,SRL.	SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS Y MATERIALES MEDICOS.	17639	17639	PAGO	124,448.42	29/12/2023	F/O
MORAMI,SRL.	SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS Y MATERIALES DE LABORATORIO.	6065	6065	PAGO	131,040.00	29/12/2023	F/O

MORAMI,SRL.	SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS Y MATERIALES DE LABORATORIO.	6003	6003	PAGO	39,600.00	29/12/2023	F/O
MORAMI,SRL.	SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS Y MATERIALES DE LABORATORIO.	6046	6046	PAGO	64,000.00	29/12/2023	F/O
MAURICIO MENDEZ FIGUERO	SUMINISTRO DE VIVERES.	B1500000248	B1500000248	ABONO	23,000.00	29/12/2023	F/O
ROFASA FARMA,EIRL	SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS Y MATERIALES MEDICOS QUIRURGICOS.	21234	21234	PAGO	82,480.20	29/12/2023	F/O
ROFASA FARMA,EIRL	SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS Y MATERIALES MEDICOS QUIRURGICOS.	21299	21299	PAGO	195,969.97	29/12/2023	F/O
ROFASA FARMA,EIRL	SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS Y MATERIALES MEDICOS QUIRURGICOS.	21427	21427	PAGO	12,720.42	29/12/2023	F/O
ROFASA FARMA,EIRL	SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS Y MATERIALES MEDICOS QUIRURGICOS.			PAGO	157,500.00	29/12/2023	F/O
ROFASA FARMA,EIRL	SUMINISTRO DE LECHE			PAGO	52,080.00	29/12/2023	F/O
ROFASA FARMA,EIRL	SUMINISTRO DE LECHE	21371	21371	PAGO	50,400.00	29/12/2023	F/O
AGRIPINA RAMIREZ.	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONO LOCAL	B1500000122	B1500000122	PAGO	68,928.56	29/12/2023	F/O
AGRIPINA RAMIREZ.	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONO LOCAL	B1500000125	B1500000125	PAGO	35,434.06	29/12/2023	F/O
COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS,S.A.	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONO LOCAL	183	183	PAGO	192,928.09	29/12/2023	F/O
COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS,S.A.	SUMINISTRO DE VERDURAS	182	182	PAGO	5,645.00	29/12/2023	F/O
COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS,S.A.	SUMINISTRO DE VERDURAS			PAGO	32,720.00	29/12/2023	F/O
COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS,S.A.	SUMINISTRO DE VERDURAS			PAGO	42,300.00	29/12/2023	F/O

COMPañIA DOMINICANA DE TELEFONOS,S.A.	SUMINISTRO DE ALIMENTOS, PLASTICOS Y PAPEL Y CARTON.			PAGO	95,830.00	29/12/2023	F/O
COMPañIA DOMINICANA DE TELEFONOS,S.A.	SUMINISTRO DE ALIMENTOS, PLASTICOS Y PAPEL Y CARTON.			PAGO	89,590.00	29/12/2023	F/O
COMPañIA DOMINICANA DE TELEFONOS,S.A.	SUMINISTRO DE ALIMENTOS, PLASTICOS Y PAPEL Y CARTON.			PAGO	42,979.00	29/12/2023	F/O
COMPañIA DOMINICANA DE TELEFONOS,S.A.	SUMINISTRO DE ALIMENTOS, PLASTICOS Y PAPEL Y CARTON.			PAGO	80,290.00	29/12/2023	F/O
COMPañIA DOMINICANA DE TELEFONOS,S.A.	SUMINISTRO DE ALIMENTOS, PLASTICOS Y PAPEL Y CARTON.			PAGO	82,748.00	29/12/2023	F/O
COMPañIA DOMINICANA DE TELEFONOS,S.A.	SUMINISTRO DE ALIMENTOS, PLASTICOS Y PAPEL Y CARTON.			PAGO	10,350.00	29/12/2023	F/O
COMPañIA DOMINICANA DE TELEFONOS,S.A.	SUMINISTRO DE ALIMENTOS, PLASTICOS Y PAPEL Y CARTON.			PAGO	10,100.00	29/12/2023	F/O
COMPañIA DOMINICANA DE TELEFONOS,S.A.	RECOGIDA DESECHO SOLIDOS.			PAGO	10,000.00	29/12/2023	F/O
COMPañIA DOMINICANA DE TELEFONOS,S.A.	RECOGIDA DESECHO SOLIDOS.	74	74	PAGO	10,000.00	29/12/2023	F/O
JENRY ANTONIO SENCION RAMIREZ	RECOGIDA DESECHO SOLIDOS.	B1500000020	B1500000020	PAGO	10,000.00	29/12/2023	F/O
JENRY ANTONIO SENCION RAMIREZ	RECOGIDA DESECHO SOLIDOS.	B1500000051	B1500000051	PAGO	10,000.00	29/12/2023	F/O
JENRY ANTONIO SENCION RAMIREZ	RECOGIDA DESECHO SOLIDOS.	B1500000057	B1500000057	PAGO	10,000.00	29/12/2023	F/O
SRA. CARMEN ALEXIS RAMIREZ (A&R COMERCIAL)	RECOGIDA DESECHO SOLIDOS.	B1500000213	B1500000213	PAGO	10,000.00	29/12/2023	F/O
SRA. CARMEN ALEXIS RAMIREZ (A&R COMERCIAL)	SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS ,MATERIAL MEDICO QUIRURGICOY REACTIVO DE LABORATORIO.	B1500000210	B1500000210	PAGO	156,488.00	29/12/2023	F/O
SRA. CARMEN ALEXIS RAMIREZ (A&R COMERCIAL)	SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS ,MATERIAL MEDICO QUIRURGICOY REACTIVO DE LABORATORIO.	B15000000209	B15000000209	PAGO	83,906.85	29/12/2023	F/O
SRA. CARMEN ALEXIS RAMIREZ (A&R COMERCIAL)	SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS ,MATERIAL MEDICO QUIRURGICOY REACTIVO DE LABORATORIO.	B1500000207	B1500000207	PAGO	71,781.00	29/12/2023	F/O
SRA. CARMEN ALEXIS RAMIREZ (A&R COMERCIAL)	SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS ,MATERIAL MEDICO QUIRURGICOY REACTIVO DE LABORATORIO.	B1500000202	B1500000202	PAGO	87,626.40	29/12/2023	F/O
SRA. CARMEN ALEXIS RAMIREZ (A&R COMERCIAL)	SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS ,MATERIAL MEDICO QUIRURGICOY REACTIVO DE LABORATORIO.	B15000000206	B15000000206	PAGO	52,000.00	29/12/2023	F/O
SRA. CARMEN ALEXIS RAMIREZ (A&R COMERCIAL)	SUMINISTRO DE MATERIALES GASTABLES/PAPEL DE ESCRITORIO/ UTILES DIVERSOS.	B15000000208	B15000000208	PAGO	161,170.00	29/12/2023	F/O
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AZUA	SUMINISTRO DE MATERIALES GASTABLES/PAPEL DE ESCRITORIO/ UTILES DIVERSOS.	100004246	100004246	PAGO	105,710.00	29/12/2023	F/O
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AZUA	SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS ,MATERIAL MEDICO QUIRURGICO DE LABORATORIO.	100003935	100003935	PAGO	90,270.00	29/12/2023	F/O
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AZUA	SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS ,MATERIAL MEDICO QUIRURGICO DE LABORATORIO.	100002579	100002579	PAGO	38,190.00	29/12/2023	F/O



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AZUA	SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS ,MATERIAL MEDICO QUIRURGICO DE LABORATORIO.	1100000059	1100000059	PAGO	59,400.00	29/12/2023	F/O
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AZUA	SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS ,MATERIAL MEDICO QUIRURGICO DE LABORATORIO.	1100000058	1100000058	PAGO	48,852.00	29/12/2023	F/O
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AZUA	SUMINISTRI DE ALIMENTOS Y ARTICULOS PLASTICOS	1100000057	1100000057	PAGO	138,685.80	29/12/2023	V/S
EPX DOMINICANA,SRL.	SUMINISTRI DE ALIMENTOS Y ARTICULOS PLASTICOS	B1500001867	B1500001867	PAGO	135,275.90	29/12/2023	V/S
EPX DOMINICANA,SRL.	SUMINISTRI DE ALIMENTOS Y ARTICULOS PLASTICOS	B1500001208	B1500001208	PAGO	81,342.60	29/12/2023	V/S
EPX DOMINICANA,SRL.	SERVICIO DE ANALISIS DE MUESTRA DE LABORATORIO.	B1500001168	B1500001168	PAGO	2,330.00	29/12/2023	V/S
EPX DOMINICANA,SRL.	SERVICIO DE ANALISIS DE MUESTRA DE LABORATORIO.	B1500001053	B1500001053	PAGO	1,040.00	29/12/2023	V/S
EPX DOMINICANA,SRL.	SUMINISTRO DE GAS	B1500001032	B1500001032	PAGO	40,887.00	29/12/2023	V/S
SUPLIDORA MARCHENA COLON	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LAVADORA INDUSTRIAL.	B1500001099	B1500001099	PAGO	24,780.00	29/12/2023	V/S
SUPLIDORA MARCHENA COLON	COMPRA DE MATERIALES FERRETEROS.	B1500001078	B1500001078	PAGO	23,715.00	29/12/2023	V/S
DASSA PHARMACEUTICAL,SRL.	COMPRA DE MATERIALES FERRETEROS.	6176	B1500000016	PAGO	61,496.00	29/12/2023	V/S
DASSA PHARMACEUTICAL,SRL.	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO	6183	1301123	PAGO	141,600.00	29/12/2023	V/S
DASSA PHARMACEUTICAL,SRL.	SUMINISTRO DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO.	6191	B1500000124	PAGO	12,944.60	29/12/2023	V/S
DASSA PHARMACEUTICAL,SRL.	SUMINISTRO DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO.	6195	B15000000121	PAGO	68,127.30	29/12/2023	V/S
BARREROS PHARMA	SUMINISTRO DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO.	B15000000113	B15000000113	PAGO	71,685.00	29/12/2023	V/S
VENDIFAR, SRL	MATERIAL MEDICO QUIRURGICO DE LABORATORIO Y SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS.	101036572	101036572	PAGO	43,328.80	29/12/2023	V/S
VENDIFAR, SRL	MATERIAL MEDICO QUIRURGICO DE LABORATORIO Y SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS.	101036429	101036429	PAGO	130,980.00	29/12/2023	V/S
VENDIFAR, SRL	MATERIAL MEDICO QUIRURGICO DE LABORATORIO Y SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS.	101036645	101036645	PAGO	203,845.00	29/12/2023	V/S
SERVISALUD PREMIUM, SRL	SUMINISTRO DE EQUIPOS MEDICOS.	B1500001405	B1500001405	PAGO	97,443.22	29/12/2023	V/S
SERVISALUD PREMIUM, SRL	SUMINISTRO DE EQUIPOS MEDICOS.	B1500001451	B1500001451	PAGO	47,790.00	29/12/2023	V/S
SERVISALUD PREMIUM, SRL	SUMINISTRO DE EQUIPOS MEDICOS.	B1500001445	B1500001445	PAGO	6,993.00	29/12/2023	V/S
SERVISALUD PREMIUM, SRL	SUMINISTRO DE EQUIPOS MEDICOS.	B1500001401	B1500001401	PAGO	4,702.50	29/12/2023	V/S
SERVISALUD PREMIUM, SRL	SUMINISTRO DE EQUIPOS MEDICOS.	B1500001399	B1500001399	PAGO	23,169.30	29/12/2023	V/S
CIRCUIMED, SRL	COMPRA DE REGULADOR DE OXIGENO GENTEC-015LPMCGA 540	4233	4233	PAGO	116,040.00	29/12/2023	V/S
BIO-NUCLEAR,S.A.	SUMINISTRO DE REACTIVO DE LABORATORIO.	9000005160	9000005160	PAGO	299,542.35	29/12/2023	V/S

EDWAR MENDEZ MORETA.	POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE MEDICAMENTOS.	B150000022	B150000022	PAGO	60,000.00	29/12/2023	V/S
EDWAR MENDEZ MORETA.	POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE MEDICAMENTOS.	B150000024	B150000024	PAGO	100,000.00	29/12/2023	V/S
CARIBBEAN EQUIPEMENT MEDICAL	EQUIPOS MEDICOS QUIRURGICOS.	B1500000480	B1500000480	PAGO	233,703.00	29/12/2023	V/S
COPEM HOSPICLINIC.	SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS	3832	3832	PAGO	100,000.00	29/12/2023	V/S
COPEM HOSPICLINIC.	SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS	4784	4784	PAGO	25,532.00	29/12/2023	V/S
COPEM HOSPICLINIC.	SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS	4893	4893	PAGO	159,005.00	29/12/2023	V/S
SOLUCIONES ELECTRO POWER	ESTE ES EL ANTICIPO / MANTENIMIENTO Y REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO.	1211223	1211223	PAGO	107,000.00	29/12/2023	V/S
CORPORACION AVICOLA Y GANADERA JARABACOA	SUMINISTRO DE CARNE DE POLLO.	B1500000208	B1500000208	PAGO	12,897.50	29/12/2023	V/S
CORPORACION AVICOLA Y GANADERA JARABACOA	SUMINISTRO DE CARNE DE POLLO.	B1500000212	B1500000212	PAGO	13,527.50	29/12/2023	V/S
CORPORACION AVICOLA Y GANADERA JARABACOA	SUMINISTRO DE CARNE DE POLLO.	B1500000213	B1500000213	PAGO	10,944.00	29/12/2023	V/S
CORPORACION AVICOLA Y GANADERA JARABACOA	SUMINISTRO DE CARNE DE POLLO.	B1500000209	B1500000209	PAGO	12,713.25	29/12/2023	V/S
CONSTRSOLUCIONES A&D AMADOR ,SRL	SERVICIO DE MANO DE OBRA Y MANTENIMIENTO.	B1500000054	B1500000054	PAGO	15,340.00	29/12/2023	V/S
RALANSA, EIRL.	SUMINISTRO DE REACTIVOS DE LABORATORIO.	2693	2693	PAGO	504,367.80	29/12/2023	V/S
ESTACION DE COMBUSTIBLE MAMBO	GASOIL Y GASOLINA	B1500004940	B1500004940	PAGO	62,000.00	29/12/2023	V/S
ESTACION DE COMBUSTIBLE MAMBO	GASOIL Y GASOLINA	B1500004890	B1500004890	PAGO	68,000.00	29/12/2023	V/S
TELELITE NETWORKS, SRL.	SERVICIO DE INTERNET	B1500000116	B1500000116	PAGO	13,585.30	29/12/2023	V/S
TELELITE NETWORKS, SRL.	SERVICIO DE INTERNET	B1500000114	B1500000114	PAGO	13,585.30	29/12/2023	V/S
TELELITE NETWORKS, SRL.	SERVICIO DE INTERNET	B1500000112	B1500000112	PAGO	13,585.30	29/12/2023	V/S
TELELITE NETWORKS, SRL.	SERVICIO DE INTERNET	B1500000118	B1500000118	PAGO	13,585.30	29/12/2023	V/S
TELELITE NETWORKS, SRL.	SERVICIO DE INTERNET	B1500000106	B1500000106	PAGO	13,585.30	29/12/2023	V/S
MAURICIO MENDEZ	SUMINISTRO DE VIVERES	B1500000249	B1500000249	PAGO	23,000.00	29/12/2023	V/S
MAURICIO MENDEZ	SUMINISTRO DE VIVERES	B1500000250	B1500000250	PAGO	23,000.00	29/12/2023	V/S
MAURICIO MENDEZ	SUMINISTRO DE VIVERES	B1500000251	B1500000251	PAGO	23,000.00	29/12/2023	V/S
MAURICIO MENDEZ	SUMINISTRO DE VIVERES	B1500000252	B1500000252	PAGO	23,000.00	29/12/2023	V/S
HIDROMED, SRL	COMPRA DE MATERIALES MEDICOS QUIRURGICOS	HD-029761	HD-029761	PAGO	93,486.36	29/12/2023	V/S

HIDROMED, SRL	COMPRA DE MATERIALES MEDICOS QUIRURGICOS	HD-029624	HD-029624	PAGO	129,941.06	29/12/2023	V/S
PAPELERIA E IMPRESOS CRISHOAN, SRL	COMPRA DE MATERIAL IMPRESO Y ENCUADERNACION PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES AREAS MEDICAS.	B1500001381	B1500001381	PAGO	173,342.00	29/12/2023	V/S
BIONOVA, SRL.	SUMINISTRO DE REACTIVOS DE LABORATORIO.	B1500013356	B1500013356	PAGO	369,314.00	29/12/2023	V/S
ROMNIS ALBERTO LEYBA ALCANTARA	AGUINALDO NAVIDEÑO.	B1300000665	B1300000665	PAGO	5,000.00	29/12/2023	V/S
SERVICIOS HOSPITALARIOS R&L, SRL	MATERIAL MEDICO QUIRURGICO DE LABORATORIO	989	989	PAGO	184,930.00	29/12/2023	V/S
C.Y C. FAMILY,SRL	POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE PASAJEROS.	B1500000134	B1500000134	PAGO	16,000.00	29/12/2023	V/S
FARACH,S.A.	SERVICIO DE MEDICAMENTO.	9400098830	9400098830	PAGO	200,528.40	29/12/2023	V/S
FARACH,S.A.	SERVICIO DE MEDICAMENTO.	9400097638	9400097638	PAGO	189,456.00	29/12/2023	V/S
EL MEZON SUIZO, SRL.	SUMINISTRO DE ALIMENTOS.	B1500000203	B1500000203	PAGO	14,419.29	29/12/2023	V/S
EL MEZON SUIZO, SRL.	SUMINISTRO DE ALIMENTOS.	B1500000341	B1500000341	PAGO	73,600.00	29/12/2023	V/S
EL MEZON SUIZO, SRL.	SUMINISTRO DE ALIMENTOS.	B1500000204	B1500000204	PAGO	26,058.22	29/12/2023	V/S
EL MEZON SUIZO, SRL.	SUMINISTRO DE ALIMENTOS.	B1500000202	B1500000202	PAGO	19,175.00	29/12/2023	V/S
PAPATERRA MONTOLIO, SAS.	SUMINISTRO DE MATERIALES FERRETEROS	COTIZACION 57,508	COTIZACION 57,508	PAGO	53,376.88	29/12/2023	V/S
SERVISALUD PREMIUM, SRL	SUMINISTRO DE EQUIPOS MEDICOS.	B1500001401	B1500001401	PAGO			V/S
SERVISALUD PREMIUM, SRL	SUMINISTRO DE EQUIPOS MEDICOS.	B1500001399	B1500001399	PAGO			V/S
SERVISALUD PREMIUM, SRL	SUMINISTRO DE EQUIPOS MEDICOS.	B1500001405	B1500001405	PAGO			V/S
SERVISALUD PREMIUM, SRL	SUMINISTRO DE EQUIPOS MEDICOS.	B1500001445	B1500001445	PAGO			V/S
SERVISALUD PREMIUM, SRL	SUMINISTRO DE EQUIPOS MEDICOS.	B1500001451	B1500001451	PAGO			V/S
					8,929,699.70		

Preparado por:

Lcda. Mercedes M. Acevedo Ciprian  
Contadora

Aprobado por:

Licdo. Dante R. Berignete  
Administrador