SNS

Republica Dominicana

SERVICIO NACIONAL DE SALUD

PAGOS A SUPLIDORES MES DE AGOSTO 2023

ESTABLECIMIENTO HOSPITAL PEDIATRICO DR. ROBERT REID CABRAL REGION 0

Fecha	No. Orden de Compra o Servicios	No. De Factura Fiscal NCF	Fuente. Financ (FR-VS)	Beneficiario	No. Cta. Objetal del Gasto	Estado	Valor
17/7/2023	2022-00061	331/B1500000331	VENTA DE SERVICIO	JESUS FERMIN MARTINEZ LOPEZ	224201	Pagado	10,000.00
9/8/2022	2894	98/B1500000517	VENTA DE SERVICIO	GLOBAL MEDICA	227204	Pagado	50,976.00
2/9/2022	2893	97/B1500000516	VENTA DE SERVICIO	GLOBAL MEDICA	227204	Pagado	23,788.80
7/3/2023	1000058341	312/B1500000541	VENTA DE SERVICIO	GLOBAL MEDICA	239301	Pagado	41,280.00
13/4/2023	2023-00052	50552/B1500006531	VENTA DE SERVICIO	TONER DEPOT MULTISERVICIOS EORG, SRL.	225304	Pagado	115,640.00
21/6/2023	2876	10166/B1500000256	VENTA DE SERVICIO	SERVICIOS ELECTRICOS JIREH, SRL.	227206	Pagado	12,036.00
30/6/2023	2890	102209/B1500000258	VENTA DE SERVICIO	SERVICIOS ELECTRICOS JIREH, SRL.	227206	Pagado	108,56000
19/7/2023	2938	10167/B1500000259	VENTA DE SERVICIO	SERVICIOS ELECTRICOS JIREH, SRL.	227206	Pagado	12,03600
5/7/2023	1000058856	13673/B1500000634	VENTA DE SERVICIO	FERRETERIA BLADIMIR, SRL.	236304	Pagado	96,549.06
23/12/2022	2901	197/B1500000197	VENTA DE SERVICIO	MINYETTY PEST CONTROL ,SRL.	228501	Pagado	47,200.00
27/1/2023	2902	198/B1500000189	VENTA DE SERVICIO	MINYETTY PEST CONTROL ,SRL.	228501	Pagado	47,20000
2/6/2023	1000058680	168/B1500000168	VENTA DE SERVICIO	ARCHEX GROUP,SRL.	239301	Pagado	139,000.00
19/6/2023	1000058769	169/B1500000169	VENTA DE SERVICIO	ARCHEX GROUP,SRL.	234101	Pagado	141,00000
28/9/2022	1000057638	34533/B1500003107	VENTA DE SERVICIO	VENDIFAR, SRL.	239301	Pagado	156,00000
30/8/2022	1000057567	34511/B1500003105	VENTA DE SERVICIO	VENDIFAR, SRL.	239301	Pagado	21,500.00
22/9/2022	1000057570	34507/B1500003104	VENTA DE SERVICIO	VENDIFAR, SRL.	239301	Pagado	10,164.00
7/7/2022	1000057069	34077/B1500002972	VENTA DE SERVICIO	VENDIFAR, SRL.	234101	Pagado	117,250.00
18/7/2022	1000057141	34139/B1500002990	VENTA DE SERVICIO	VENDIFAR, SRL.	234101	Pagado	11,100.00
4/8/2022	1000057226	34210/B1500003016	VENTA DE SERVICIO	VENDIFAR, SRL.	234101	Pagado	110,29500
2/8/2022	1000057223	34211/B1500003017	VENTA DE SERVICIO	VENDIFAR, SRL.	234101	Pagado	141,325.00
14/6/2022	1000056925	2480/B1500000384	VENTA DE SERVICIO	SAGA PHARMA,SRL.	234101	Pagado	79,00000
22/6/2022	1000056953	2492/B1500000389	VENTA DE SERVICIO	SAGA PHARMA,SRL.	239301	Pagado	155,760.00
2/6/2022	1000056797	98/B1500000198	VENTA DE SERVICIO	BARUC PHARMA, SRL	239301	Pagado	144,361.20
14/6/2022	1000056898	99/B1500000199	VENTA DE SERVICIO	BARUC PHARMA, SRL	239301	Pagado	141,246.00

22/6/2022	1000056948	101/B1500000201	VENTA DE SERVICIO	BARUC PHARMA, SRL	234101	Pagado	63,200.00
9/9/2022	1000057478	112114/B1500005595	VENTA DE SERVICIO	MACROTECH FARMACEUTICA	239301	Pagado	112,067.90
16/6/2023	1000058767	94/B15000000078	VENTA DE SERVICIO	RECLEAR IMPORT, SRL.	236101	Pagado	193,437.49
6/7/2023	2943	101/B1500000079	VENTA DE SERVICIO	RECLEAR IMPORT, SRL.	227208	Pagado	165,908.00
18/7/2023	2944	103/B1500000080	VENTA DE SERVICIO	RECLEAR IMPORT, SRL.	227208	Pagado	22,420.00
7/6/2023	1000058711	422/B1500000141	VENTA DE SERVICIO	SURGI PHARMA, SRL.	234101	Pagado	92,562.50
19/6/2023	1000058756	435/B1500000147	VENTA DE SERVICIO	SURGI PHARMA, SRL.	239301	Pagado	112,760.80
22/2/2023	1000058300	55589/B1500003312	VENTA DE SERVICIO	FARACH,S.A	239301	Pagado	100,008.00
4/5/2023	1000058565	68452/B1500003487	VENTA DE SERVICIO	FARACH,S.A	234101	Pagado	47,627.70
16/5/2023	1000058607	71214/B1500003528	VENTA DE SERVICIO	FARACH,S.A	234101	Pagado	12,128.00
6/6/2023	1000058708	74804/B1500003588	VENTA DE SERVICIO	FARACH,S.A	234101	Pagado	33,450.00
14/6/2023	1000058730	75656/B1500003598	VENTA DE SERVICIO	FARACH,S.A	239301	Pagado	19,800.00
6/3/2023	1000058339	1306/B1500001306	VENTA DE SERVICIO	SSP SERVI SALUD PREMIUM, SRL.	239301	Pagado	180,703.19
6/3/2023	1000058362	1312/B1500001312	VENTA DE SERVICIO	SSP SERVI SALUD PREMIUM, SRL.	239301	Pagado	170,537.84
8/3/2023	1000058363	1311/B1500001311	VENTA DE SERVICIO	SSP SERVI SALUD PREMIUM, SRL.	239301	Pagado	64,470.48
6/1/2023	1000058157	947/B1500000147	VENTA DE SERVICIO	RONAJUS FARMACEUTICA, SRL.	239301	Pagado	141,600.00
23/1/2023	1000058183	960/B1500000960	VENTA DE SERVICIO	RONAJUS FARMACEUTICA, SRL.	234101	Pagado	98,500.00
27/6/2023	1000058810	87/B1500000087	VENTA DE SERVICIO	GRUPO KENOBI, SRL	236304	Pagado	22,538.00
11/7/2023	1000058868	89/B1500000089	VENTA DE SERVICIO	GRUPO KENOBI, SRL	236304	Pagado	1,534.00
15/5/2023	1000058597	177/B1500000177	VENTA DE SERVICIO	SERVICIOS MULTIPLES VEGA	237299	Pagado	20,650.00
6/6/2023	1000058688	184/B1500000184	VENTA DE SERVICIO	SERVICIOS MULTIPLES VEGA	236306	Pagado	17,658.70
23/2/2023	1000058289	17149/B1500001672	VENTA DE SERVICIO	DINAMED, SRL.	234101	Pagado	184,566.00
1/3/2023	1000058285	17153/B1500001676	VENTA DE SERVICIO	DINAMED, SRL.	239301	Pagado	203,396.40
							4,014,792.06

Xiomara A. Rosario B.
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

HOSPITAL PEDIATRICO DR. ROBERT REID CABRAL
DPTO. ADMINISTRATIVO-FINANCIERO
DIVISION DE CONTABILIDAD