



SERVICIO REGIONAL DE SALUD DE SALUD NORCENTRAL
FACTURAS PAGADAS
AL 31 DE ENERO 2025

NO. DE FACTURA O COMPROBANTE	FECHA	SUPLIDOR	CONCEPTO	ESTADO	VALOR
B1500002168-B1500002160	3/1/2025	REPUESTOS VICTOR	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	PAGO	106,350.00
B1500000166-B1500000165	14/1/2025	MEDICONA	UNIDADES DENTALES FIJAS Y MOVILES	PAGO	354,000.00
B1500001479	16/1/2025	RONAJUS FARMACEUTICA	GLUCOMETROS Y MATERIAL GASTABLE	PAGO	110,625.00
B15000000218	16/1/2025	IMPRESORA DE LEON	IMPRESIÓN DE TALONARIOS	PAGO	772,345.40
B1500015878	20/1/2025	BIO NOVA	REACTIVOS DE LABORATORIO	PAGO	13,000.00
B1500000495	20/1/2025	ALFONSO DENTAL	MATERIAL GASTABLE DE ODONTOLOGIA	PAGO	25,800.38
B1500001086	20/1/2025	SUPLIMADE COMERCIAL	BOTELLONES DE AGUA	PAGO	14,509.44
E450000000156-E450000000157	23/1/2025	CRUZ AYALA	INSUMOS DE LABORATORIO	PAGO	99,560.83
E450000003990	23/1/2025	BIONUCLEAR	ROLLO DE PAPEL DE IMPRESORA TERMICA	PAGO	171,690.00
B15000000883	23/1/2025	ARIZA BATLLE	PRODUCTOS QUIMICOS ODONTOLOGICOS	PAGO	174,422.60
B15000001728	23/1/2025	ROCE DENTAL	PRODUCTOS QUIMICOS ODONTOLOGICOS	PAGO	308,722.40
B1500004598	23/1/2025	GTG	CAFÉ Y AZUCAR	PAGO	71,920.00
B1500000299-B1500000311-B1500000310-B1500000312	23/1/2025	RAYAMEL	MATERIALES DE LIMPIEZA	PAGO	106,344.90
E450000017306-E450000017310-E450000017311-E450000017309-E450000017308	23/1/2025	TROPIGAS	GAS GLP	PAGO	321,422.40
B1500002362-B1500002363	23/1/2025	CAPELLAN DENTAL	PRODUCTOS QUIMICOS ODONTOLOGICOS	PAGO	215,499.39
B1500000468	23/1/2025	MESSY	TONERS Y TINTA	PAGO	985,536.00
B1500000756-B150000757-B150000758-B150000759-B1500000763-B1500000764-B1500000765	30/1/2025	EL CARRITO DE MARCHENA	ACTIVIDADES DEL POA-ALMUERZO Y REFRIGERIO	PAGO	117,250.00
B1500000273	30/1/2025	BICLEY TECHNOLOGY	TONERS Y TINTA	PAGO	51,271.00
B1500000217	30/1/2025	IMPRESORA DE LEON	IMPRESION DE TALONARIOS	PAGO	463,327.00
B1500003323	30/1/2025	COMERCIAL DANIEL LUCIANO PAREDES	INSUMOS PARA MANTENIMIENTO	PAGO	58,949.42
B15000002779	30/1/2025	RAMIREZ Y MOJICA ENVOY PACK	MATERIALES DE OFICINA	PAGO	4,767.20
TOTAL DE FACTURAS PAGADAS:					\$ 4,547,313.36

Preparado por:

Licda. Charellis Ventura Meléndez
Cuentas por Pagar

Revisado por:

Licda. Leynis Lantigua Hernández
Coordinadora Financiera

Aprobado por:

Licda. Juana Adames de Carrasco
Enc. Administrativa Financiera

