



SERVICIO REGIONAL DE SALUD DE SALUD NORCENTRAL

FACTURAS PAGADAS

AL 31 DE JULIO 2024

| NO. DE FACTURA O COMPROBANTE | FECHA DE FACTURA | SUPLIDOR | CONCEPTO | ESTADO | VALOR |
|--|------------------|--|---|--------|------------------------|
| B150000097 | 5/2/2024 | DENTAL STORE DINARDA ERISELI SRL | MATERIAL GASTABLE DE ODONTOLOGIA | PAGO | 57,550.20 |
| B150000104 | 24/4/2024 | CRISCEL ULLOA DISTRIBUTIONS | MATERIAL GASTABLE DE OFICINA | PAGO | 10,856.00 |
| B150000647/B150000648/B150000649/B150000651/B150000650/B150000659/B150000668/B150000669/B150000670/B150000671/B150000672 | 19/2/2024 | EL CARRITO DE MARCHENA | ACTIVIDADES DE CATERING POA | PAGO | 246,559.99 |
| B1500001567 | 8/4/2024 | ROCE DENTAL | INSTRUMENTOS DE ODONTOLOGIA | PAGO | 34,442.77 |
| B1500048631/E45000000153 | 18/6/2024 | SEGUROS BANRESERVAS | SEGUROS DE VEHICULSO | PAGO | 486,531.23 |
| B150000154/B150000153 | 2/4/2024 | JT INVESTDENT | INSTRUMENTOS DE ODONTOLOGIA | PAGO | 50,965.38 |
| B1500000166 | 16/5/2024 | MELNOVO ENGINEERING | SERVICIO DE IMPERMEABILIZACION | PAGO | 509,012.80 |
| B150000392 | 5/7/2023 | SERD NET | AIRES ACONDICIONADO | PAGO | 1,012,423.48 |
| B150000381 | 13/5/2024 | SUPLIDORA NACIONAL DE TECNOLOGIA SNT | ADQUISICION DE CHIP | PAGO | 30,455.80 |
| B150000052 | 18/12/2023 | COPIADORAS Y MAQUINAS SIMILARES DOMINICANA | REPARACION DE IMPRESORAS RICOH | PAGO | 38,849.47 |
| B1500000131 | 5/2/2024 | MEDICONA | MATERIALES GASTABLE DE ODONTOLOGIA | PAGO | 185,708.40 |
| B1500001956/B1500001879 | 12/12/2023 | CAPELLAN DENTAL | PRODUCTOS QUIMICOS DE ODONTOLOGIA | PAGO | 228,717.75 |
| B1500016537 | 18/6/2024 | TROPIGAS | GAS GLP | PAGO | 48,825.00 |
| B1500000162 | 23/4/2024 | MASFLOWTEAM | TRANSPORTE | PAGO | 22,000.00 |
| B150000408 | 23/7/2024 | ALFONSO DENTAL | INSTRUMENTOS DE ODONTOLOGIA PARA DEPENDENCIAS DEL SRSN II | PAGO | 116,198.23 |
| B1500017410 | 23/7/2024 | TROPIGAS DOMINICANA | COMPRA DE GLP | PAGO | 65,835.00 |
| B1500011654, B1500011611, B1500011647 | 23/7/2024 | SYDUAL | COMPRA DE BOTELLITAS Y BOTELLONES DE AGUA PARA EL SRSN II | PAGO | 16,411.25 |
| FACT# B150000487 | 22/7/2024 | INVERSIONES LAS VILLAS SRL | ADQUISICION D COMBUSTIBLE PARA EL SRSN II | PAGO | 2,415,892.36 |
| TOTAL DE FACTURAS PAGADAS: | | | | | \$ 5,577,235.11 |

Preparado por:

Licda. Changelis Ventura Meléndez
Cuentas por Pagar

Revisado por:

Licda. Leynis Lantigua Hernández
Coordinadora Financiera

Aprobado por:

Licda. Juana Adames de Carrasco
Enc. Administrativa Financiera

