



SERVICIO REGIONAL DE SALUD DE SALUD NORCENTRAL

FACTURAS PAGADAS  
AL 31 DE AGOSTO 2024

NO. DE FACTURA O COMPROBANTE	FECHA DE FACTURA	SUPLIDOR	CONCEPTO	ESTADO	VALOR
B150000002	20/5/2024	HUMBERTO E TAVERA	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE NEVERAS	PAGO	227,150.00
B150000187	22/2/2024	SIVINOX SRL	SUMINISTROS E INSTALACION DE PUERTA	PAGO	73,750.00
B150000647-B150000648- B150000649-B150000651- B150000650-B150000659- B150000668-B150000669- B150000670-B150000671- B150000672-B150000623- B150000624-B150000625- B150000633-B150000634- B150000635-B150000636- B150000637	19/2/2024	EL CARRITO DE MARCHENA	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	PAGO	366,759.99
E4500000034	1/4/2024	BIONUCLEAR	INSUMOS DE LABORATORIO	PAGO	371,765.00
B1500000914	13/3/2024	IMVERSIONES IPARRA DEL CARIBE	TONERS Y TINTA	PAGO	71,744.00
B150000152	1/4/2024	DISTRIBUIDORA BETHESDA	GLUCOMETRO Y MATERIAL GASTABLE	PAGO	10,929.75
B150000237	24/4/2024	RAYAMEL GROUP	MATERIAL GASTABLE	PAGO	2,514.70
B150000695	15/2/2024	CLINIMED	LAMPARA DE QUIMICA	PAGO	110,000.00
B150000011	11/3/2024	DAGPRO	SERVICIO DE IMPERMEABILIZACION	PAGO	1,855,305.00
B150000010	4/3/2024	GRUPO GARCEL	IMPRESOS	PAGO	1,052,408.96
B150000011	27/5/2024	FELIX RAMON VARGAS	SERVICIOS JURIDICOS	PAGO	121,540.00
B150000010	16/5/2024	FELIX RAMON VARGAS	SERVICIOS JURIDICOS	PAGO	135,110.00
B1500004139	24/4/2024	GTG INDUSTRIAL	MATERIALES DE LIMPIEZA	PAGO	238,950.00
B1500000771	24/4/2024	SUPLIMADE COMERCIAL	MATERIALES DE LIMPIEZA	PAGO	253,558.84
B1500000775	24/4/2024	SUPLIMADE COMERCIAL	MATERIALES DE LIMPIEZA	PAGO	47,741.62
B1500000778	24/4/2024	SUPLIMADE COMERCIAL	MATERIALES DE LIMPIEZA	PAGO	57,230.00
B1500001010	24/4/2024	VELEZ IMPORT	MATERIALES DE OFICINA	PAGO	314,737.22
B1500017419	17/5/2024	TROPIGAS DOMINICANA SRL	GAS GLP	PAGO	49,700.00
B1500017428	6/6/2024	TROPIGAS DOMINICANA SRL	GAS GLP	PAGO	45,445.00
B1500017435	13/6/2024	TROPIGAS DOMINICANA SRL	GAS GLP	PAGO	74,495.00
B1500016538	26/6/2024	TROPIGAS DOMINICANA SRL	GAS GLP	PAGO	45,750.00
B1500001958	2/4/2024	CAPELLAN DENTAL	PRODUCTOS QUIMICOS	PAGO	34,388.03
B1500011235	4/3/2024	SYDUAL	BOTELLONES DE AGUA	PAGO	7,500.00
B1500011809	18/6/2024	SYDUAL	BOTELLONES DE AGUA	PAGO	8,655.00
B1500011888	3/7/2024	SYDUAL	BOTELLONES DE AGUA	PAGO	1,260.00
B1500011947	16/7/2024	SYDUAL	BOTELLONES DE AGUA	PAGO	840.00
B1500011782	13/6/2024	SYDUAL	BOTELLONES DE AGUA	PAGO	1,330.00
B1500011956	17/7/2024	SYDUAL	BOTELLONES DE AGUA	PAGO	7,500.00
B1500011720	3/6/2024	SYDUAL	BOTELLONES DE AGUA	PAGO	7,500.00
B1500001259	24/4/2024	SUPLIDORA LEOPENA	MATERIALES DE OFICINA	PAGO	46,903.60
B1500007544	20/6/2024	CRUZ AYALA	INSUMOS DE LABORATORIO	PAGO	129,725.00
TOTAL DE FACTURAS PAGADAS:					\$ 5,772,186.51

Preparado por:

Licda. Charellis Ventura Meléndez  
Cuentas por Pagar

Revisado por:

Licda. Leynis Lahtigua Hernández  
Coordinadora Financiera

Aprobado por:

Licda. Juana Adames de Carrasco  
Enc. Administrativa Financiera

