



SERVICIO REGIONAL DE SALUD DE SALUD NORCENTRAL
FACTURAS PAGADAS
AL 30 DE NOVIEMBRE 2024

NO. DE FACTURA O COMPROBANTE	FECHA DE FACTURA	SUPLIDOR	CONCEPTO	ESTADO	VALOR
B150000006	11/9/2024	NEGOCIOS ALMEX	TONERS Y TINTA	PAGO	53,690.00
E450000002593	28/8/2024	CECOMSA	TONERS Y TINTA	PAGO	37,834.95
B1500007991	20/6/2024	CRUZ AYALA	INSUMOS DE LABORATORIO	PAGO	97,553.00
B15000000293	13/9/2024	RAYAMEL	MATERIALES DE LIMPIEZA	PAGO	18,310.77
B1500000087	24/10/2024	ESLOROM PHARMA	TIRILLAS PARA LABORATORIO	PAGO	600,000.00
B1500004454	13/9/2024	GTG INDUSTRIAL	MATERIALES DE LIMPIEZA	PAGO	175,584.00
B1500006052	13/9/2024	OFFITEK	MATERIAL DE OFICINA	PAGO	225,741.42
B1500001121	28/8/2024	SUPLIGENSA	MATERIAL DE OFICINA	PAGO	16,738.30
B1500000276	13/9/2024	RAYAMEL GROUP	MATERIALES DE LIMPIEZA	PAGO	89,544.42
B1500000280	13/9/2024	RAYAMEL GROUP	MATERIALES DE LIMPIEZA	PAGO	146,717.42
B1500000262	13/9/2024	RAYAMEL GROUP	MATERIALES DE LIMPIEZA	PAGO	137,902.38
B1500000769	4/12/2024	CLINIMED	INSUMOS DE LABORATORIO	PAGO	82,700.00
B1500001000	24/7/2024	SUPLIMADE COMERCIAL	SUMINISTROS DE BOTELLONES DE AGUA	PAGO	24,852.90
B1500007650	25/9/2024	CRUZ AYALA	INSUMOS DE LABORATORIO	PAGO	217,657.00
B1500000517	22/8/2024	INVERSIONES LAS VILLAS	COMBUSTIBLE	PAGO	1,000,000.00
B1500001510	13/9/2024	PROLIMDES COMERCIAL	MATERIALES DE LIMPIEZA	PAGO	26,550.00
B1500000942-B1500000941	24/6/2024	GENERE IMPORT	NEUMATICOS	PAGO	75,520.00
B1500000701-B1500000710-B1500000711-B1500000712-B1500000713-B1500000717-B1500000718-B1500000719-B1500000720-B1500000721	24/6/2024	EL CARRITO DE MARCHENA	ALMUERZO DE ACTIVIDADES	PAGO	258,750.01
B1500001455	18/10/2024	RONAJUS	GLUCOMETROS Y MATERIAL GASTABLE	PAGO	581,150.00
B1500000114	23/4/2024	GOPRINTER	SELLOS Y RECETARIOS	PAGO	1,770.00
E450000002626	28/8/2024	BIONUCLEAR	MANTENIMIENTO EQUIPO A25	PAGO	12,744.00
B1500000713	8/4/2024	ARIZA BATLE ^ CO	INSTRUMENTOS ODONTOLOGIA	PAGO	31,754.98
B1500000020	14/6/2024	MONTAN Y ASOCIADOS	MANTENIMIENTO MENORES	PAGO	21,352.93
B15000007648	16/2/2024	CRUZ AYALA	INSUMOS DE LABORATORIO	PAGO	5,700.00
E450000002801-E450000002960	22/10/2024	BIONUCLEAR	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE QUIMICA	PAGO	16,197.00
B1500000433	13/9/2024	PROGASTABLE	MATERIAL DE OFICINA	PAGO	35,100.15
B1500000293	13/9/2024	RAYAMEL	MATERIAL DE LIMPIEZA	PAGO	18,310.77
B1500000006	11/9/2024	NEGOCIOS ALMEX	TONERS Y TINTA PARA IMPRESORA	PAGO	53,690.00
TOTAL DE FACTURAS PAGADAS:					\$ 4,063,416.40

Preparado por:

Licda. Charellis Ventura Meléndez
Cuentas por Pagar

Revisado por:

Licda. Leynys Lantigua Hernández
Coordinadora Financiera

Aprobado por:

Licda. Juana Adames de Carrasco
Enc. Administrativa Financiera

