



SERVICIO REGIONAL DE SALUD DE SALUD NORCENTRAL
FACTURAS PAGADAS
AL 31 DE DICIEMBRE 2024

NO. DE FACTURA O COMPROBANTE	FECHA DE FACTURA	SUPLIDOR	CONCEPTO	ESTADO	VALOR
E45000003311-E45000003487	4/7/2024	BIONUCLEAR	INSUMOS DE LABORATORIO	PAGO	35,808.00
B1500001052	24/7/2024	SUPLIMADE COMERCIAL	SUMINISTRO DE LLENADO DE BOTELLONES	PAGO	21,352.90
B1500001042	25/11/2024	SUPLIMADE COMERCIAL	SUMINISTRO DE LLENADO DE BOTELLONES	PAGO	66,120.00
B1500000815	8/10/2024	ARIZA BATLLE	INSUMOS DE ODONTOLOGIA	PAGO	55,460.00
B1500000179	13/9/2024	DISTRIBUIDORA JMK	MATERIAL DE LIMPIEZA	PAGO	401,683.80
B1500000177	4/7/2024	JT INVESDENT	INSUMOS DE LABORATORIO	PAGO	29,500.00
B1500000155	8/10/2024	MEDICONA	INSUMOS DE ODONTOLOGIA	PAGO	49,925.80
B1500001141	13/9/2024	VELEZ IMPORT SRL	MATERIAL DE OFICINA	PAGO	33,010.50
B1500000526	22/8/2024	INERSIONES LAS VILLAS	GASOLINA	PAGO	1,000,000.00
B1500000168	27/6/2024	MELNOVO	REPARACIONES MENORES EN EDIFICACIONES	PAGO	743,687.10
B1500000745-B150000741- B1500000742-B1500000746- B1500000747-B1500000751- B1500000752-B1500000753- B1500000754-B1500000726- B1500000727-B1500000728- B1500000733-B1500000734- B1500000731-B1500000732- B1500000737-B1500000736	24/6/2024	EL CARRITO DE MARCHENA	COMIDA PARA ACTIVIDADES DEL POA	PAGO	331,025.02
B1500000625	17/10/2024	TECNOFIJACIONES DE DOMINICANA	PINTURA Y MATERIALES DE IMPERMEABILIZACION	PAGO	190,044.90
B1500002340	14/10/2024	CAPELLAN DENTAL	EQUIPOS ODONTOLOGICOS Y AUTOCLAVES	PAGO	278,358.98
B1500002325	4/10/2024	CAPELLAN DENTAL	EQUIPOS ODONTOLOGICOS Y AUTOCLAVES	PAGO	196,899.99
B150000269	17/10/2024	ROSLYN	PINTURA Y MATERIALES DE IMPERMEABILIZACION	PAGO	130,068.80
B1500000862	14/10/2024	ARIZA BATLLE	EQUIPOS ODONTOLOGICOS	PAGO	116,702.00
E450000003442	28/10/2024	BIONUCLEAR	REPARACION DE CENTRIFUGA	PAGO	13,173.52
B150000120	3/1/2024	PLASTIFAR	MATERIAL DE LIMPIEZA	PAGO	13,230.11
B1500001695	10/10/2024	ROCE DENTAL	COMPRESORES	PAGO	351,640.00
B1500001693	14/10/2024	ROCE DENTAL	PRODUCTOS QUIRURGICOS	PAGO	23,000.00
E450000000031	9/8/2024	CRUZ AYALA	INSUMOS DE LABORATORIO	PAGO	398,326.83
E450000000048	9/8/2024	CRUZ AYALA	INSUMOS DE LABORATORIO	PAGO	30,433.97
B1500000168	13/9/2024	COMERCIAL FENIX	MATERIAL DE OFICINA	PAGO	66,054.75
B1500000019	5/9/2024	LABORATORIO DENTAL PEDRO GABRIEL	REALIZACION DE PROTESIS DENTALES	PAGO	113,634.00
B1500000839-B1500000838	6/9/2024	DRATORIO DENTAL HERMANOS HERNAN	REALIZACION DE PROTESIS DENTALES	PAGO	218,684.98
B1500000004	17/10/2024	MARKERIZE	PINTURA	PAGO	143,334.60
B1500002341	14/10/2024	CAPELLAN DENTAL	PRODUCTOS QUIRURGICOS	PAGO	130,997.30
B1500001932	5/2/2024	CAPELLAN DENTAL	PRODUCTOS MENORES QUIRURGICOS	PAGO	15,839.62
B1500001694	8/10/2024	ROCE DENTAL	PRODUCTOS MENORES QUIRURGICOS	PAGO	59,476.00
TOTAL DE FACTURAS PAGADAS:					\$ 5,257,473.47

Preparado por:

Licda. Chagrellis Ventura Meléndez
Cuentas por Pagar

Revisado por:

Licda. Leynis Lantigua Hernández
Coordinadora Financiera

Aprobado por:

Licda. Juana Adames de Carrasco
Enc. Administrativa Financiera