



SERVICIO REGIONAL DE SALUD DE SALUD NORCENTRAL
FACTURAS PAGADAS
AL 31 DE OCTUBRE 2023

NO. DE FACTURA O COMPROBANTE	FECHA DE PAGO DE FACTURA	SUPLIDOR	CONCEPTO	ESTADO	VALOR
B1500010480	23/10/2023	SYDUAL	BOTELLONES DE AGUA	PAGO	1,155.00
B1500010348	23/10/2023	SYDUAL	BOTELLONES DE AGUA	PAGO	1,190.00
B1500000209	23/10/2023	PUNTO DENTAL SPOT	INSTRUMENTOS MEDICOS DE ODONTOLOGIA	PAGO	18,125.04
B1500000373	23/10/2023	SIM SOLUCIONES INTEGRADAS	TONER Y TINTA	PAGO	77,377.04
B1500000001	23/10/2023	HUMBERTO E TAVERA	REPARACION Y MANTEIMIENTO DE EQ MEDICO (NEVERAS DE VACUNA)	PAGO	106,200.00
B1500036115-B15000366128-B1500036132-B1500036038-B1500036201	23/10/2023	BIO NUCLEAR SA	INSUMOS DE LABORATORIO	PAGO	830,999.30
B1500012259	23/10/2023	BIO NOVA SRL	INSUMOS DE LABORATORIO	PAGO	110,850.00
B1500000153	23/10/2023	NEW MED SUMINITROS MEDICOS	INSTRUMENTOS MEDICOS DE ODONTOLOGIA	PAGO	519,200.00
B1500000323	23/10/2023	ALFONSO DENTAL SRL	UTILES MENORES QUIRURGICOS DE ODONTOLOGICO	PAGO	74,080.40
B1500001450-B1500001449	23/10/2023	ROCE DENTAL SRL	UTILES MENORES QUIRURGICOS DE ODONTOLOGICO	PAGO	313,794.14
B1500010499	23/10/2023	SYDUAL SRL	BOTELLONES DE AGUA	PAGO	7,125.00
B1500000405	23/10/2023	FLORISTERIA PRIMAVERA	PRODUCTO FORESTAL	PAGO	8,500.00
B1500010241	23/10/2023	SYDUAL SRL	BOTELLONES DE AGUA	PAGO	7,500.00
B1500010313	23/10/2023	SYDUAL SRL	BOTELLONES DE AGUA	PAGO	7,500.00
B1500001038	23/10/2023	SUPLIDORA LOEPEÑA, SRL	CAFÉ Y AZUCAR	PAGO	62,988.00
B1500000096	23/10/2023	SANTANA GERMAN	PRODUCTOS ELECTRICOS Y AFINES	PAGO	60,000.03
B1500001580-B1500001584	23/10/2023	JEAN CARLOS BASULTA LOPEZ	INSUMOS DE LABORATORIO	PAGO	270,352.56
B1500001580	23/10/2023	JEAN CARLOS BASULTA LOPEZ	EQUIPOS MEDICOS	PAGO	291,165.00
B1500000283	23/10/2023	A1-ALARMAS SRL	MONITOREO DE ALARMA	PAGO	29,765.00
B1500000284	23/10/2023	A1-ALARMAS SRL	MONITOREO DE ALARMA	PAGO	29,814.27
B1500000285	23/10/2023	A1-ALARMAS SRL	MONITOREO DE ALARMA	PAGO	4,479.00
B1500000286	23/10/2023	A1-ALARMAS SRL	MONITOREO DE ALARMA	PAGO	4,230.81
B1500000093	23/10/2023	SUPLIDENT SRL	PRODUCTOS ODONTOLOGICOS	PAGO	12,540.00
B1500000053	23/10/2023	JT INVESTIDENT	INSTRUMENTOS DE ODONTOLOGIA	PAGO	11,210.00
B1500000001	23/10/2023	KMCP COMERCIAL	MATERIALES DE OFICINA	PAGO	75,860.73
B1500001719	23/10/2023	CAPELLAN DENTAL	PRODUCTOS QUIRURGICOS	PAGO	87,589.78
B1500001170	23/10/2023	RONAJUS FARMACEUTICA	INSUMOS DE LABORATORIO	PAGO	3,240.00
B1500000170	23/10/2023	SERVICIOS LOGISTICOS EXPRESS	EXTINTORES	PAGO	88,500.00
B1500000523-B1500000513-B1500000524-B1500000525-B1500000526-B1500000527-B1500000528-B1500000530-B1500000529-B1500000531-B1500000532-B1500000533	23/10/2023	EL CARRITO DE MARCHENA	ALIMENTOS	PAGO	320,350.00
B1500010960	23/10/2023	METROGAS SRL	GAS GLP	PAGO	29,840.30
B1500000213	23/10/2023	FIS SOLUCIONES	TONER Y TINTA	PAGO	386,827.00
B1500000212	23/10/2023	FIS SOLUCIONES	TONER Y TINTA	PAGO	79,178.00
B1500000466	23/10/2023	SUPLIMADE COMERCIAL	ESTUFA	PAGO	13,003.80
B1500006487	23/10/2023	CRUZ AYALA	INSTRUMENTOS DE LABORATORIO	PAGO	4,720.00
TOTAL DE FACTURAS PAGADAS:					\$ 3,928,649.78

Preparado por:

Licda. Changelis Ventura Meléndez
Cuentas por Pagar

Revisado por:

Licda. Leydis Lantigua Hernández
Coordinadora Financiera

Aprobado por:

Licda. Juana Adames de Carrasco
Enc. Administrativa Financiera

