



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

NO. DE FACTURA O COMPROBANTE	FECHA DE FACTURA	SUPLIDOR	CONCEPTO	ESTADO	VALOR
B1500017330	9/2/2024	TROPIGAS	GAS GLP	PAGO	79,285.00
B1500017367	18/3/2024	TROPIGAS	GAS GLP	PAGO	83,075.00
B1500017363	18/3/2024	TROPIGAS	GAS GLP	PAGO	25,925.00
B1500017357	4/3/2024	TROPIGAS	GAS GLP	PAGO	66,195.00
B1500000186	3/1/2024	RAYAMEL GROUP	MATERIAL DE LIMPIEZA	PAGO	79,086.07
B1500000190	3/1/2024	RAYAMEL GROUP	MATERIAL DE LIMPIEZA	PAGO	70,552.20
B1500000193	3/1/2024	RAYAMEL GROUP	MATERIAL DE LIMPIEZA	PAGO	27,912.90
B1500011235	4/3/2024	SYDUAL	BOTELLONES DE AGUA	PAGO	7,500.00
B1500011288	13/3/2024	SYDUAL	BOTELLONES DE AGUA	PAGO	7,500.00
B1500011331	1/4/2024	SYDUAL	BOTELLONES DE AGUA	PAGO	7,500.00
B1500011429	1/4/2024	SYDUAL	BOTELLONES DE AGUA	PAGO	7,500.00
B1500002404	13/3/2024	AMERICAN BUSINESS MACHINE	TONER	PAGO	242,980.29
B1500007116	16/2/2024	CRUZ AYALA	INSUMOS DE LABORATORIO	PAGO	204,717.00
B1500007205	16/2/2024	CRUZ AYALA	INSUMOS DE LABORATORIO	PAGO	136,528.00
B1500014088	12/3/2024	BIONOVA	INSUMOS DE LABORATORIO	PAGO	86,000.00
B1500000130	30/1/2024	MEDICONA	PRODUCTOS QUIRURGICOS	PAGO	51,182.50
B1500000688	2/2/2024	SUPLIMADE COMERCIAL	MATERIAL DE LIMPIEZA	PAGO	78,414.89
B1500000723	2/2/2024	SUPLIMADE COMERCIAL	MATERIAL DE LIMPIEZA	PAGO	40,710.00
B1500000683	5/2/2024	ARIZA BATTLE	UTILES MENORES DE ODONTOLOGIA	PAGO	85,743.52
B1500000116	2/2/2024	SUPLIDENT SRL	PRODUCTOS QUIMICOS DE ODONTOLOGIA	PAGO	2,074.97
B1500000107	2/2/2024	SUPLIDENT SRL	PRODUCTOS QUIMICOS DE ODONTOLOGIA	PAGO	25,100.14
B1500000115	2/2/2024	SUPLIDENT SRL	PRODUCTOS QUIMICOS DE ODONTOLOGIA	PAGO	78,200.02
B1500005368	5/2/2024	LIRIANO NUEZ COMERCIAL	MATERIAL GASTABALE	PAGO	484,280.00
B1500000405	13/3/2024	MESSI	MATERIAL DE OFICINA	PAGO	81,844.80
B1500000627	13/3/2024	EL YAQUE MOTORS	REPARACION DE VEHICULO	PAGO	8,355.58
B1500000293	7/2/2024	DUBAMED	MATERIAL GASTABLE QUIRURGICO	PAGO	81,420.00
B1500000290	5/2/2024	DUBAMED	MATERIAL GASTABLE QUIRURGICO	PAGO	9,204.00
TOTAL DE FACTURAS PAGADAS:					\$ 2,158,786.88

Preparado por:

Licda. Charely Ventura Meléndez
Cuentas por Pagar

Revisado por:

Licda. Leynis Lantigua Hernández
Coordinadora Financiera

Aprobado por:

Licda. Juana Adames de Carrasco
Enc. Administrativa Financiera

