



SERVICIO REGIONAL DE SALUD DE SALUD NORCENTRAL  
FACTURAS PAGADAS  
AL 30 DE SEPTIEMBRE 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       |
| B1500000647-B150000648-B1500000649-B1500000651-B150000650-B150000659-B150000668-B1500000669-B1500000670-B1500000671-B1500000672-B1500000623-B1500000624-B1500000625-B1500000633-B150000634-B1500000635-B1500000636-B1500000637 | 19/2/2024        | EL CARRITO DE MARCHENA        | ACTIVIDADES PROGRAMADAS               | PAGO   | 366,759.99      |
| E45000000034                                                                                                                                                                                                                   | 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        |
| B1500000695                                                                                                                                                                                                                    | 15/2/2024        | CLINIMED                      | LAMPARA DE QUIMICA                    | PAGO   | 110,000.00      |
| B1500000011                                                                                                                                                                                                                    | 11/3/2024        | DAGPRO                        | SERVICIO DE IMPERMEABILIZACION        | PAGO   | 1,855,305.00    |
| B1500000010                                                                                                                                                                                                                    | 4/3/2024         | GRUPO GARCEL                  | IMPRESOS                              | PAGO   | 1,052,408.96    |
| B1500000011                                                                                                                                                                                                                    | 27/5/2024        | FELIX RAMON VARGAS            | SERVICIOS JURIDICOS                   | PAGO   | 121,540.00      |
| B1500000010                                                                                                                                                                                                                    | 16/5/2024        | FELIX RAMON VARGAS            | SERVICIOS JURIDICOS                   | PAGO   | 135,110.00      |
| TOTAL DE FACTURAS PAGADAS:                                                                                                                                                                                                     |                  |                               |                                       |        | \$ 4,398,977.40 |

Preparado por:

Licda. Changelis Ventura Meléndez  
Cuentas por Pagar

Revisado por:

Licda. Leynis Lantigua Hernandez  
Coordinadora Financiera

Aprobado por:

Licda. Juana Adames de Carrasco  
Enc. Administrativa Financiera

