

SRS 1
CIBAO NORTE
 SERVICIO REGIONAL DE SALUD
 SERVICIO REGIONAL DE SALUD CIBAO NORTE

FACTURAS PAGADAS
AL 31 DE JULIO 2025

NO. DE FACTURA O COMPROBANTE	FECHA	SUPLIDOR	CONCEPTO	ESTADO	VALOR
B1500001281	4/9/2025	SUPLIMADE COMERCIAL SRL	GUANTES DE ODONTOLOGIA	PAGO	221,692.50
B1500000605	4/23/2025	NDOM EE DIAGNOSTICOS MEDICOS DOMINICANA	PRODUCTOS QUIMICOS ODONTOLOGICOS	PAGO	19,400.00
B1500000532	3/20/2025	ALFONSO DENTAL SRL	INSTRUMENTOS ODONTOLOGICOS	PAGO	231,667.61
B1500000527	3/11/2025	ALFONSO DENTAL SRL	MATERIAL TECNICO DE ODONTOLOGIA	PAGO	120,166.54
B1500000250	4/23/2025	CAPELLAN DENTAL SRL	PRODUCTOS QUIMICOS ODONTOLOGICOS	PAGO	20,944.24
B1500000056	5/8/2025	REYNALDO ANTONIO JIMINIAN MARTINEZ	REPARACION AIRES ACONDICIONADO	PAGO	88,042.00
E450000006217	3/20/2025	BIO NUCLEAR S.A	REACTIVOS LABORATORIO	PAGO	27,745.50
B1500001587	2/18/2025	SERVIMED DOMINICANA S.A	MOBILIARIOS MEDICOS	PAGO	48,026.00
E450000000015	4/23/2025	ROCE DENTAL SRL	PRODUCTOS QUIMICOS ODONTOLOGICOS	PAGO	35,197.50
E450000000797	6/27/2025	CRUZ AYALA	INSUMOS DE LABORATORIO	PAGO	6,800.00
E450000000761	4/3/2025	CRUZ AYALA	INSUMOS DE LABORATORIO	PAGO	8,943.50
E450000000091	6/12/2025	GRUPO FARMACEUTICO CAR M	INSUMOS DE LABORATORIO	PAGO	25,960.00
B1500000822	6/17/2025	CLINIMED	REACTIVOS DE LABORATORIO	PAGO	188,538.94
B1500017099	3/19/2025	BIO NOVA	REACTIVOS DE LABORATORIO	PAGO	6,500.00
B1500016987	3/19/2025	BIO NOVA	REACTIVOS DE LABORATORIO	PAGO	26,450.00
B1500017279	6/24/2025	BIO NOVA	REACTIVOS DE LABORATORIO	PAGO	79,050.00
B1500017234	6/16/2025	BIO NOVA	REACTIVOS DE LABORATORIO	PAGO	13,900.00
B1500016947	4/23/2025	BIO NOVA	REACTIVOS DE LABORATORIO	PAGO	57,500.00
B1500002316	6/17/2025	FARMACEUTICA DALMASI (FARMADAL)	HEMOGLOBINA GLICOSILADA	PAGO	265,010.00
E450000017325	6/4/2025	TROPIGAS	GAS GLP	PAGO	69,548.70
E450000017326	6/12/2025	TROPIGAS	GAS GLP	PAGO	84,181.11
E450000017327	6/25/2025	TROPIGAS	GAS GLP	PAGO	72,133.07
B15000001451	4/3/2025	BLAXCORP	INSUMOS DE LABORATORIO	PAGO	2,950.00
B1500000308-B1500000309- B1500000310-B1500000315- B1500000312-B1500000311- B1500000313-B1500000316	4/21/2025	MILEDY MEDINA FESTALLEGRO	ALMUERZO PARA ACTIVIDADES DEL POA	PAGO	133,701.08
B1500000412	5/22/2025	GALEN OFFICE SUPPLY	TONERS Y TINTA		264,027.67
TOTAL DE FACTURAS PAGADAS:					\$ 4,571,908.69

Preparado por:

Licda. Charelis Ventura Meléndez
Cuentas por Pagar

Revisado por:

Licda. Leynys Lantigua Hernández
Coordinadora Financiera

Aprobado por:

Licda. Juana Adames de Carrasco
Enc. Administrativa Financiera

