



SERVICIO REGIONAL DE SALUD DE SALUD NORCENTRAL

FACTURAS PAGADAS

AL 31 DE MAYO 2026

| NO. DE FACTURA O COMPROBANTE | FECHA     | SUPLIDOR                                    | CONCEPTO                             | ESTADO | VALOR           |
|------------------------------|-----------|---------------------------------------------|--------------------------------------|--------|-----------------|
| E450000000026                | 10-abr-26 | MOTA PRODUCCIONES SRL                       | MONTAJE INAGURACION                  | PAGO   | 668,647.00      |
| B1500001624                  | 04-mar-26 | RONAJUS FARMACEUTICA SRL                    | GLUCUMETROS Y TIRILLAS               | PAGO   | 354,000.00      |
| E450000000039                | 20-feb-26 | CLINIMED SRL                                | REACTIVOS DE LABORATORIO             | PAGO   | 408,474.19      |
| E450000001135                | 18-feb-26 | HOSPIFAR SRL                                | INSUMO DE LABORATORIO                | PAGO   | 144,812.80      |
| E450000000335                | 07-oct-25 | GRUPO ASTRO SRL                             | ELABORACION DE SELLO                 | PAGO   | 161,598.55      |
| E450000000176                | 04-mar-26 | FARMACEUTICA DALMASI SRL                    | HEMOGLOBINA GLICOSILADA              | PAGO   | 325,510.00      |
| B1500000032                  | 04-mar-26 | DEPOSITO DENTAL MASTERDENT SRL              | MATERIALES GASTABLE                  | PAGO   | 26,235.81       |
| B1500001423                  | 06-mar-26 | VELEZ IMPORT SRL                            | MATERIALES DE OFICINA                | PAGO   | 94,500.30       |
| E450000000006                | 06-mar-26 | DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DIVEROSOS MASIVO | MATERIALES DE OFICINA                | PAGO   | 11,500.28       |
| B1500000280                  | 11-feb-26 | INVERSIONES FURO EIRL                       | MOBILIARIO MEDICOS                   | PAGO   | 607,405.00      |
| B1500000337                  | 18-mar-26 | QUALIPLIERS EIRL                            | KIT DE ESFIGMOMETRO CON ESTETOSCOPIO | PAGO   | 485,100.36      |
| B1500001568                  | 06-mar-26 | SUPLIDORA LEOPENA SRL                       | MATERIALES DE OFICINA                | PAGO   | 1,180.00        |
| E450000000387                | 12-feb-26 | SUPLIMADE COMERCIAL SRL                     | MATERIALES GASTABLE                  | PAGO   | 13,611.30       |
| E450000000379                | 06-mar-26 | SUPLIMADE COMERCIAL SRL                     | MATERIALES DE OFICINA                | PAGO   | 118,420.08      |
| B1500001503                  | 11-feb-26 | BLAXCORP SRL                                | MOBILIARIO MEDICOS                   | PAGO   | 188,800.00      |
| E450000000741                | 12-feb-26 | BIO NOVA SRL                                | REACTIVOS DE LABORATORIO             | PAGO   | 178,685.00      |
| E450000000066                | 16-mar-26 | CAPELLAN DENTAL SRL                         | UNIDADES DENTALES                    | PAGO   | 751,745.29      |
| B1500000011                  | 16-mar-26 | MACALIROS SRL                               | IMPERMEABILIZACION DE LONA ASFALTICA | PAGO   | 1,304,816.00    |
| B1500000076                  | 06-mar-26 | GRUPO GOPEZ SRL                             | RESMA DE PAPEL                       | PAGO   | 2,534.17        |
| B1500000365                  | 23-feb-26 | PUNTO DENTAL SPOT JAL SRL                   | MATERIALES GASTABLES                 | PAGO   | 32,519.62       |
| B1500000364                  | 04-mar-26 | PUNTO DENTAL SPOT JAL SRL                   | MATERIALES GASTABLES                 | PAGO   | 133,590.00      |
| E450000000263                | 24-mar-26 | ROCE DENTAL SRL                             | EQUIPOS ODONTOLÓGICOS                | PAGO   | 23,490.85       |
| E450000000244                | 23-feb-26 | ROCE DENTAL SRL                             | MATERIALES GASTABLES                 | PAGO   | 27,782.48       |
| B1500000279                  | 03-mar-26 | JT INVESDENT SRL                            | PRODUCTOS QUIMICOS                   | PAGO   | 125,000.00      |
| B1500002387                  | 08-dic-25 | ACTIVIDADES CAOMA SRL                       | MONTAJE INAGURACION                  | PAGO   | 892,139.00      |
| TOTAL DE FACTURAS PAGADAS:   |           |                                             |                                      |        | \$ 7,082,098.08 |

Preparado por:

Licda. Chargelis Ventura Meléndez  
Cuentas por Pagar



Revisado por:

Licda. Leynis Lantigua Hernández  
Coordinadora Financiera



Aprobado por:

Licda. Juana Adames de Carrasco  
Enc. Administrativa Financiera

