



SERVICIO REGIONAL DE SALUD
EL VALLE

Facturas pagadas al 29/04/2023

| SUPLIDOR | CONCEPTO | FECHA DE FACTURA | NO. DE FACTURA O COMPROBANTE | ESTADO | SUMA DE VALOR | FECHA PAGO | FUENTE DE FINANCIAMIENTO |
|-------------------------------------|--|--|--|--------|---------------|------------|--------------------------|
| FRANCIS ANTONIO ALCANTARA JIMENEZ | PAGO FACTURAS NO. B150000068,066,063,061,0059,0058,0057,0072,0070,0056, Y 0071,COMPRA DE REPUESTOS PARA DIFERENTES UNIDADES DEL SERVICIO REGIONAL DE SALUD EL VALLE VER ANEXO. | 17/02/2022-11/08/2022-02/09/2022-08/09/2022-03/10/2022-03/10/2022-10/01/2022-11/10/2022-02/11/2022-05/01/2023-02/02/2023 | B150000068,066,063,061,059,058,057,072,070,056 Y 071 | PAGADO | 50,563.00 | 4/3/2023 | VS |
| GOMEZ HERRERA AUTO SERVICIOS | PAGO FACTURA NO. B15050000741, COMPRA DE ARTICULOS, DE REPUESTO PARA MANTENIMIENTO DE VARIOS VEHICULOS DEL AREA DE TRANSPORTACION DEL SRS EL VALLE, VER ANEXO. | 2/3/2023 | B1500000741 | PAGADO | 94,459.00 | 4/3/2023 | VS |
| ALTICE | PAGO SERVICIO DE INTERNET PARA DIFERENTE UNIDADES DE ATENCION PRIMARIA DEL SERVICIO REGIONAL DE SALUD EL VALLE, Y CENTRO DE DIAGNOSTICO AZUA. | 24/04/2023 | B1500049082 | PAGADO | 182,512.85 | 4/3/2023 | VS |
| ALTICE | PAGO SERVICIO DE INTERNET PARA DIFERENTE UNIDADES DE ATENCION PRIMARIA DEL SERVICIO REGIONAL DE SALUD EL VALLE, Y CENTRO DE DIAGNOSTICO AZUA. | 28/04/2023 | B1500048461 | PAGADO | 97,996.97 | 4/3/2023 | VS |
| BIO-NOVA SRL | PAGO FACTURAS NO. B1500010830,0730, 0556, COMPRA DE INSUMOS DE LABORATORIO PARA USO EN LOS CENTROS DE DIAGNOSTICOS AZUA, SAN JUAN Y LAS MATAS DE FARFAN. | 04/01/2023-06/02/2023-20/02/2023 | B1500010830,0730,0556, | PAGADO | 271,446.80 | 4/3/2023 | VS |
| OSCAR ANTONIO OVIEDO | PAGO FACTURA NO. B1500000477, COMPRA MEDICAMENTOS PARA PACIENTES DE TUBERCULOSIS (MDR) | 11/2/2022 | B1500000477 | PAGADO | 51,675.00 | 4/3/2023 | VS |
| RAMDOL TERRERO MATOS | PAGO FACTURA NO. B1500000252,COMPRA DE AIRES ACONDICIONADO PARA USO EN LAS GERENCIA DE AREA AZUA. SAN JUAN Y ELIA PIÑA | 10/3/2023 | B1500000252 | PAGADO | 1,003,000.00 | 4/5/2023 | VS |
| INDUSTRIA NACIONAL DE ETIQUETAS SRL | PAGO FACTURA NO. B1500000859,COMPRA DE ETIQUETAS DE ACTIVOS FIJO | 4/4/2023 | B1500000859 | PAGADO | 27,527.04 | 4/5/2023 | VS |
| COMPLEJO GALLERY SRL | PAGO FACTURAS NO. B1500001445,1439,1440,1437,1435,1417,1415,1409,01410, Y 1403, COMPRA DE ALMUERZOS Y REFRIGERIO PARA DIVERSAS ACTIVIDADES DEL SERVICIO REGIONAL DE SALUD EL VALLE. VER ANEXO. | 31/01/2023-07/02/2023-07/02/2023-13/02/2023-14/02/2023-01/03/2023-14/03/2023-17/03/2023-17/03/2023-22/03/2023 | B1500001415,1439,1440,1437,1435,1417,1415,1409,01410,, Y 1403. | PAGADO | 199,545.10 | 4/5/2023 | VS |
| COMPLEJO GALLERY SRL | PAGO FACTURAS NO. B1500001441,1438,1436,1446,1416, Y 1404, ALQUILER DE SALON PARA DIVERSAS ACTIVIDADES DEL SERVICIO REGIONAL DE SALUD EL VALLE. VER ANEXO. | 31/01/2023-13/02/2023-22/02/2023-01/03/2023-14/03/2023-17/03/2023 | B1500001441,1438,1436,1446, Y 1404. | PAGADO | 28,320.00 | 4/5/2023 | VS |

| | | | | | | | |
|-------------------------------|--|---|---|--------|--------------|-----------|----|
| FEMARAL EIRL. | PAGO FACTURAS NO. B1500013388, 133359, 13338, 1302, 13259, 13222, 13219, 13204, 13178, 13166, 13167, 13141, COMPRA DE MATERIALES FERRERteros PARA USO EN LA UNAP Y GERENCIA DE AREA VER ANEXO. | 10/01/2023- 11/01/2023- 13/01/2023- 16/01/2023- 18/01/2023- 10/01/2023- 20/01/2023- 20/01/2023- 23/01/2023- 25/01/2023- 27/01/2023- 27/01/2023- 06/02/2023 | B1500013388, 133359, 13338, 1302, 13259, 13222, 13219, 13204, 13178, 13166, 13167, Y 13141, | PAGADO | 258,118.99 | 4/10/2023 | VS |
| PRISMA FERRETERIA | PAGO FACTURAS NO. B1500002520,2543,2555,2571,2572,2573,2575,2580,2588,2589,2590, COMPRA DE MATERIALES FERRETEROS PARA REPARACION DE LAS UNIDADES DE ATENCION. | 05/01/2022- 14/01/2022- 19/01/2022- 25/01/2022- 25/01/2022- 25/01/2022- 26/01/2022- 27/01/2022- 03/02/2022- 03/02/2022- 08/02/2022- 23/03/2022- 11/04/2022- 12/04/2022- 13/04/2022- 09/05/2022- 19/05/2022- 25/05/2022- 31/05/2022- 21/06/2022- 22/06/2022- | B1500002520,2543,2555,2571,2572,2573, 2575,2580,2588,2589, Y 2590, | PAGADO | 417,916.00 | 4/10/2023 | VS |
| JOSE ADRIANO MONTES DE OCA | COMBUSTIBLE PARA USO EN LOS VEHICULOS DE LA OFICINA REGIONAL Y LA GERENCIA AREA II SAN JUAN DURANTE LOS MESES JULIO, AGOSTO, SEPT. OCT. NOVIEMBRE 2022. VER ANEXO | 5/4/2023 | B1500005452 | PAGADO | 1,146,369.63 | 4/12/2023 | VS |
| CENTRO CMERCIAL EL DETALLISTA | PAGO FACTURAS NO. B1500002061, 2326, 2424, 2434, 2437, 2505, 2522, Y 2529, INSUMOS COMESTIBLES DE LIPIEZA PARA USO EN LA OFICINA REGIONAL Y GERENCIA DE AREA II VER ANEXO. | 06/07/2023- 02/09/2022- 10/09/2022- 13/09/2022- 20/10/2022- 01/11/2022- 03/11/2022- 18/11/2022- 01/12/2022- 05/12/2022- 06/12/2022- 06/12/2022- 12/12/2022- 13/02/2023- 14/02/2023- 03/03/2023- 06/03/2023- 07/03/2023- 14/03/2023- 23/03/2023- 11/04/2023 | B1500002061, 2326, 2434, 2437, 2505, 2522, 2529, (VARIOS) | PAGADO | 255,598.47 | 4/13/2023 | VS |
| OBISPO SANCHEZ TAVERA | PAGO FACTURA NO B150000347, COMPRA DE ALMUERZO PARA ACTIVAD ENTREGA DE RECONOCIMIENTO A COLABORADORES DEL SRS EL VALLE. | 19/12/2022 | B150000347 | PAGADO | 89,208.00 | 4/13/2023 | VS |
| L& INTERPRISE EIRL | PAGO FACTURA NO. B150000066, MATERIALES GASTABLE DE LIMPIEZ PARA USO EN LA GERENCIA DE AREA DE AZUA, SAN JUAN, Y ELIAS PIÑA EN EL MES DE MARZO. | 17/03/2023 | B150000066 | PAGADO | 94,456.25 | 4/14/2023 | VS |
| INVERSIONES RHIMARG SRL | PAGO FACTURA B150000545, B150000528, Y0524, COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA USO EN LA REGIONAL DE SALUD, Y MATERIAL GASTABLE PARA OPERATIVO MEDICO. VER ANEXO. | 04/08/2022- 12/08/2022- 12/09/2022 | B1500000545, 0528, 0524 | PAGADO | 26,486.10 | 4/14/2023 | VS |
| JUAN OSCAR FAMILIA | PAGO FACTURAS NO. B150000057, Y 0061, PAGO TRANSPORTE PARA ACTIVIDAD DEL SERVICIO NACIONAL DE SALUD Y VIAJE CAPACITACION MUJER Y LIDERAZGO EN EL MES DE MARZO 2023. VER ANEXO | 07/03/2023- 16/03/2023 | B150000057. Y B150000061 | PAGADO | 76,000.00 | 4/19/2023 | VS |

| | | | | | | | |
|--------------------------------|--|---|---|--------|---------------------|-----------|----|
| INVERSIONES ECOTURISTICA, SRL. | PAGO FACTURAS NO. B1500001251,1181,1180, COMPRA DE CENA Y ALMUERZO CON EL PATRONATO DE SALUD DEL SUR OCTUBRE 2022, VER ANEXO. | 12/07/2022-14/07/2022-01/10/2022-12/10/2022 | B1500001251,1255, 1181, 1180 | PAGADO | 32,777.01 | 4/19/2023 | VS |
| JUAN FRANCISCO HERNANDEZ | PAGO FACTURA NO. B1500000134, CAMBIO DE BATERIA PARA EL MANTENIMIENTO DE LA PLANTA ELECTRICA EN EL CENTRO DE DIAGNOSTICO AZUA, VER ANEXO | 21/12/2022 | B1500000134 | PAGADO | 29,500.00 | 4/24/2023 | VS |
| CENTRO ELECTRO VICTOR | PAGO FACTURA NO. B1500001662,1663,1665,1668,1670,1669,1674,1676,1681,1684,1686, 1696,COMPRA DE REPUESTOS LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL SERVICIO REGIONAL DE SALUD EL VALLE LOS MESES DICIEMBRE 2022Y ENERO FEBRERO 2023, VER ANEXO. | 29/02/2022-30/12/2023-03/01/2023-04/01/2023-11/01/2023-12/01/2023-17/01/2023-19/01/2023-20/01/2023-31/01/2023-02/02/2023-03/02/2023-6/02/2023-09/02/2023-15/02/2023-17/02/2023-03/03/2023 | B1500001662,1663,1665,1668,1670,1669,1674,1676,1681,1684,1686, 1696 | PAGADO | 117,505.00 | 4/24/2023 | VS |
| MULTIMPRESOS OHPE SRL | PAGO FACTURAS B1500000703,0613,Y 0610, COMPRA DE MATERIAL GASTABLE DE PAPELERIA, PARA USO EN CPN, CENTRO DIAGNOSTICOS Y OPERATIVOS DENTALES Y SELLO PARA USO EN LA UNAP | 07/09/2022-07/09/2022-10/02/2023 | B1500000703,0613, Y 0610 | PAGADO | 75,520.00 | 4/24/2023 | VS |
| EDESUR | PAGO SERVICIO ENERGETICO ALMACEN DE MEDICAMENTOS | 20/03/2023 | | PAGADO | 36,623.51 | 4/28/2023 | VS |
| EDESUR | PAGO SERVICIO ENERGETICO UNAP MIRADOR NORTE | 20/03/2023 | | PAGADO | 1,318.52 | 4/28/2023 | VS |
| EDESUR | PAGO SERVICIO ENERGETICO UNAP LOS CARTONES. | 20/03/2023 | | PAGADO | 308.30 | 4/28/2023 | VS |
| EDESUR | PAGO SERVICIO ENERGETICO UNAP VILLA OCOA. | 20/03/2023 | | PAGADO | 253.85 | 4/28/2023 | VS |
| EDESUR | PAGO SERVICIO ENERGETICO UNAP LA CUCHILLA. | 20/03/2023 | | PAGADO | 812.24 | 4/28/2023 | VS |
| EDESUR | PAGO SERVICIO ENERGETICO UNAP SANTA ANA. | 20/03/2023 | | PAGADO | 740.98 | 4/28/2023 | VS |
| EDESUR | PAGO SERVICIO ENERGETICO UNAP LAS YAYAS VIAJAMA. | 20/03/2023 | | PAGADO | 223.60 | 4/28/2023 | VS |
| EDESUR | PAGO SERVICIO ENERGETICO UNAP EL JOVITO. | 20/03/2023 | | PAGADO | 205.45 | 4/28/2023 | VS |
| EDESUR | PAGO SERVICIO ENERGETICO APARTAMENTO DEL MEDICO BANICA. | 20/03/2023 | | PAGADO | 378.94 | 4/28/2023 | VS |
| EDESUR | PAGO SERVICIO ENERGETICO GERENCIA DE AREA II. | 20/03/2023 | | PAGADO | 5,730.56 | 4/28/2023 | VS |
| TOTAL | | | | | 4,673,097.16 | | |

Preparado por:

Francina A. Nova
Licda. Francina A. Nova
Coordinador Financiera

Revisado por:

Estelita Calderon
Licda. Estelita Calderon
Contabilidad

Aprobado por:

Geremias De Los Santos
Licdo. Geremias De Los Santos
Administrador

