



Facturas pagadas al 31/05/2023

SUPLIDOR	CONCEPTO	FECHA DE FACTURA	NO. DE FACTURA O COMPROBANTE	ESTADO	SUMA DE VALOR	FECHA PAGO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO
JOAQUIN A. HERRERA(D JEAN LUIS EMPANADAS GOURMET).	PAGO FACTURAS NO. B1500000100,101,102,103,104,106,118,119,120,127,125,126,129,128,131,132,133,134,135, Y 136, ALMUERZO Y REFRIGERIO PARA DIVERSAS ACTIVIDADES DEL SERVICIO REGIONAL DE SALUD EL VALLE DE LOS MESES AGOSTO- NOV. 2022, Y FEB Y MARZO 2023.	26/08/2022- 16/09/2022- 17/10/2022- 27/10/2022- 17/11/2022- 01/02/2023- 03/02/2023- 15/02/2023- 21/02/2023- 22/02/2023- 23/02/2023- 02/03/2023- 02/03/2023- 03/03/2023- 07/03/2023- 08/03/2023- 08/03/2023- 14/03/2023- 15/03/2023- 16/03/2023	B1500000100,101,102,103,104,106,118,119,120,127,125,126,129,128,131,132,133,134,135, Y 136	PAGADO	154,929.40	5/4/2023	VS
HOSPYLAB MEDICAL SRL	PAGO FACTURAS NO. B1500000046,35,36,37, Y 33.COMPRAS INSUMOS DE LABORATORIOS PARA USO EN LOS CENTROS DE DIAGNOSTICOS AAZUA, SAN JUAN Y LAS MATAS DE FARFAN.	02/02/2023- 03/02/2023- 03/02/2023- 03/02/2023- 14/03/2023	B1500000046,35,36,37, Y 37	PAGADO	653,574.06	5/4/2023	VS
FIRST MEDICAL DEPOT. BY GUZMAN	PAGO FACTURA NO B1500000385, REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL SONOGRAFO MINDRAY DC-7, EN EL CENTRO DE DIAGNOSTICO SAN JUAN.	3/4/2023	B1500000385	PAGADO	177,000.00	5/4/2023	VS
OFFICE TECH DOMINICANA , SRSL	PAGO FACTURA NO.B1500000885,879,883,882,884,880,Y 869, PAGO FACTURA MATERIALES GASTABLE DE LIMPIEZA, PILAS PARA USO EN GLUCOMETROS, COMPRA DE EQUIPOS INFORMATICOS , Y MATERIAL GASTABLE DE PAPELERIA, VER ANEXO.	13/12/2023- 02/02/2023- 02/02/2023- 02/02/2023- 02/02/2023- 07/02/2023- 16/02/2023- 02/03/2023	B1500000885,879,883,882,884,880,Y 869	PAGADO	1,917,938.25	5/8/2023	VS
JOSE A MONTES DE OCA	PAGO FACTURA NO. B1500005474, COMPRA DE COMBUSTIBLE, PARA USO EN LOS VEHICULOS DE LA REGIONAL DURANTE LOS MESES ENERO, FEB. Y MARZO 2023.	24/04/2023	B1500005474	PAGADO	1,141,553.11	5/8/2023	VS
ALTICE	PAGO FACTURA NO. B1500004966, SERVICIO DE INTERNET PARA LOS CPN DEL SERVICIO REGIONAL EL VALLE, DE ABRIL 2023	24/04/2023	B1500004949	PAGADO	182,512.85	5/10/2023	VS
ALTICE	PAGO FACTURA NO. B1500050167, SERVICIO DE INTERNET PARA EL CENTRO DE DIAGNOSTICO AZUA CORRESPONDIETE ABRIL 2023	24/04/2023	B1500050167	PAGADO	16,998.08	5/10/2023	VS

IMPRESA Y MULTISERVICIOS R&V	PAGO FACTURAS NO B1500000494, B1500000495, COMPRA DE MATERIAL GASTABLE DE PAPELERIA PARA USO EN LAS GERENCIAS DE AREA AZUA, SAN JUAN Y ELIAS PIÑA PARA EL TRIMESTRE ENERO -MARZO 2023.	03/04/2023-03/04/2023	B1500000494, Y B1500000495	PAGADO	1,091,412.68	5/10/2023	VS
MANOLITO DENTAL SRL	PAGO FACTURA NO B1500000354, COMPRA DE MATERIALES ODONTOLÓGICOS, PARA USO EN LAS UNIDADES DE ATENCIÓN PRIMARIA Y LOS CENTROS DE DIAGNÓSTICOS DEL SRS EL VALLE.	9/3/2023	B1500000354	PAGADO	67,835.50	5/12/2023	VS
CAPELLAN DENTAL SRL	PAGO FACTURA NO. B1500001519, Y B1500001995, COMPRA DE INSUMOS, DE ODONTOLÓGIA PARA USO EN LOS CPN Y CENTROS DE DIAGNÓSTICOS AZUA, SAN JUAN Y LAS MATAS DE FARFAN DURANTE LOS MESES DE MARZO Y ABRIL.	07/03/2023-11/04/2023	B1500001519, Y 1995	PAGADO	388,433.53	5/12/2023	VS
OPERADORA NACIONAL DE ENVASADORA DE GAS SRL	PAGO FACTURAS NO. 1500001230, Y B1500001247, COMPRA DE GAS GLP PARA USO EN LA GERENCIA DE AREA II Y UNIDADES DE ATENCIÓN PRIMARIA.	18/04/2023-10/05/2023	B1500001230, Y B1500001247	PAGADO	168,015.00	5/12/2023	VS
LIRIANO NUEZ COMERCIAL SRL	PAGO FACTURAS NO. B1500004822, B1500004828, B1500004853, Y B1500000490, COMPRA DE INSUMOS DE LABORATORIO PARA USO EN LOS CENTROS DE DIAGNÓSTICOS AZUA, SAN JUAN Y LAS MATAS DE FARFAN.	23/01/2023-27/01/2023-06/02/2023-17/02/2023	B1500004822, 4828, 4853, Y 490	PAGADO	1,034,916.50	5/12/2023	VS
RAMON BELEN FORTUNA	PAGO FACTURA NO. B1500000187, ALQUILER DE CARPAS, SILLA Y VENTILADORES PARA USO EN EL OPERATIVO ODONTOLÓGICO LOS DÍAS 31 DE MARZO Y 1, 2 DE ABRIL 2023.	4/4/2023	B1500000187	PAGADO	188,210.00	5/12/2023	VS
SUPLIDORA MARIA Y JOSE, SRL	PAGO FACTURA NO. B1500000040, COMPRA DE BATERIA DURACELL, PARA USO EN LAS TRES GERENCIAS DE AREA AZUA, SAN JUAN Y ELIAS PIÑA.	15/03/2023	B1500000040	PAGADO	35,400.00	5/12/2023	VS
EDDYBERTO VIOLA VALDEZ,	PAGO FACTURAS NO. B1500000151, Y B1500000152, COMPRA GABINETES Y PUERTAS FREGADERO Y DIVISION EN CRISTAL REPARACION DE TOLDO PARA USO EN EL CENTRO DE DIAGNÓSTICO LAS MATAS DE FARFAN EN MARZO 2023.	03/03/2023-20/03/2023	B1500000151, Y B1500000152	PAGADO	296,182.95	5/17/2023	VS
L & INTERPRISE EIRL.	PAGO FACTURA NO. B1500000071, COMPRA DE REATIVOS PARA DIAGNÓSTICO (PAP), DE USO EN LOS CENTROS DE DIAGNÓSTICOS Y CENTRO DE ATENCIÓN PRIMARIA DEL SERVICIO REGIONAL DE SALUD EL VALLE	30/03/2023	B1500000071	PAGADO	134,160.00	5/17/2023	VS
FERRETERIA CORCINO SRL	PAGO FACTURAS NO B1500000329, 0323, 0321, Y 0319, COMPRA DE MATERIALES FERRETEROS PARA REPARACION DE CPN LOS COPEYES, HIGUERITO, VER ANEXO	01/03/2023-02/03/2023-03/03/2023-08/05/2023	B1500000329, 0323, 0321, Y 0319.	PAGADO	269,355.37	5/29/2023	VS
ELECTROMUEBLE LACHAPELLE, SRL	PAGO FACTURAS NO. B1500000336, 0337, Y 0338, COMPRA DE ELECTRODOMESTICOS PARA USO EN EL CPN BATEY, OFICINA DE TRANSPORTACION DEL SERVICIO REGIONAL DE Y CENTRO DE DIAGNÓSTICO SAN JUAN, VER ANEXO.	20/03/2023-20/03/2023/20/03/2023	B1500000336, 0337, Y 0338	PAGADO	154,500.00	5/29/2023	VS
JUÑAÑO SERVICIOS & EVENTOS	PAGO FACTURAS NO. B1500000215, 0228, 0229, 0237, Y 0236, COMPRA DE ALMUERZO Y REFRIGERIO PARA DIVERSAS ACTIVIDADES EN LA GERENCIA DE AREA Y AZUA DURANTE EL MES DE MARZO 2023, VER ANEXO.	08/02/2023-09/03/2023-10/03/2023-27/03/2023-31/03/2023	B1500000215, 0228, 0229, 0237, Y 0236.	PAGADO	81,023.70	5/29/2023	VS
HOTEL COSTA LARIMAR	PAGO FACTURA NO. B1500000970, ESTADIA EN EL HOTEL PARA TRABAJAR AUTODIAGNÓSTICO CAF Y PLAN DE MEJORA CON LOS ENCARGADOS DEPARTAMENTALES DEL SERVICIO REGIONAL DE SALUD EL VALLE	25/04/2023	B1500000970	PAGADO	283,099.52	5/30/2023	VS
JEAP EAGLE PAINT INDUSTRIES, SRL	PAGO FACTURAS NO. B1500001372, Y B1500001398, COMPRA DE MATERIALES FERRETEROS (PINTURA), PARA USO EN LOS DIFERENTES CENTROS DE PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN DEL SRS EL VALLE.	21/03/2023-21/04/2023	B1500001372, Y 1398	PAGADO	1,457,124.77	5/30/2023	VS
BIO NOVA SRL	PAGO FACTURAS B1500009751, 11062, Y 11214, MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE HEMATOLOGIA EN EL CENTRO DIAGNÓSTICO AZUA, Y COMPRA DE INSUMOS DE LABORATORIOS PARA LOS CENTROS DE DIAGNÓSTICO AZUA, SAN JUAN, Y LAS MATAS.	31/08/2023-31/03/2023-27/04/2023	B1500009751, 11062, Y 11214	PAGADO	238,602.26	5/30/2023	VS
MULTIMPRESO OHPE SRL	PAGO FACTURAS NO. B1500000735, 0741, 0754, 0755, Y 0758, COMPRA DE MATERIALES GASTABLE DE PAPELERIA Y BANDERAS PARA USO EN LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL SERVICIO REGIONAL VER ANEXO.	17/03/2023-24/03/2023-11/04/2023-13/04/2023-18/04/2023	B1500000735, 0741, 0754, Y 0758.	PAGADO	240,826.20	5/30/2023	VS

JUAN FRANCISCO HERNADEZ FERNANDEZ	PAGO FACTURAS NO.B150000009,B1500000008, Y 0136, MATENIMIENTO A LA PLANTA ELECTRICA DEL CENTRO DE DIAGNOSTICO SAN JUAN, LAS MATAS DE FARFAN Y MANTENIMIENTO DE LA GUAGUA NISSAN PLACA EL 055231 DEL AREA TRANSPORTACION SRS EL VALLE, VER ANEXO	05/05/2023-05/05/2023-07/05/2023	B1500000009,008, Y 136	PAGADO	64,310.00	5/31/2023	VS
EDESUR DOMINICANA	PAGO ENERGIA ELECTRICA ALMACEN DE MEDICAMENTOS, MES DE MAYO 2023 DEL SRS 6 EL VALLE	10/5/2023		PAGADO	40,668.32	5/26/2023	VS
EDESUR DOMINICANA	PAGO ENERGIA ELECTRICA UNAP MIRADOR NORTE DEL MES DE MAYO 2023 DEL SRS 6 EL VALLE	10/5/2023		PAGADO	1,292.66	5/26/2023	VS
EDESUR DOMINICANA	PAGO ENERGIA ELECTRICA UNAP LOS CARTONES DEL MES DE MAYO 2023 DEL SRS 6 EL VALLE	10/5/2023		PAGADO	417.20	5/26/2023	VS
EDESUR DOMINICANA	PAGO ENERGIA ELECTRICA UNAP VILLA OCOA DEL MES DE MAYO 2023 DEL SRS 6 EL VALLE	10/5/2023		PAGADO	299.60	5/26/2023	VS
EDESUR DOMINICANA	PAGO ENERGIA ELECTRICA UNAP LA CUCHILLA DEL MES DE MAYO 2023 DEL SRS 6 EL VALLE	10/5/2023		PAGADO	927.19	5/26/2023	VS
EDESUR DOMINICANA	PAGO ENERGIA ELECTRICA UNAP SANTA ANA DEL MES DE MAYO 2023 DEL SRS 6 EL VALLE	10/5/2023		PAGADO	715.12	5/26/2023	VS
EDESUR DOMINICANA	PAGO ENERGIA ELECTRICA UNAP LAS YAYAS VIAJAMA DEL MES DE MAYO 2023 DEL SRS 6 EL VALLE	10/5/2023		PAGADO	223.60	5/26/2023	VS
EDESUR DOMINICANA	PAGO ENERGIA ELECTRICA UNAP EL JOVITO DEL MES DE MAYO 2023 DEL SRS 6 EL VALLE	10/5/2023		PAGADO	193.35	5/26/2023	VS
EDESUR DOMINICANA	PAGO ENERGIA ELECTRICA APARTAMENTO DE MEDICO BANICA MES DE MAYO 2023 DEL SRS 6 EL VALLE	10/5/2023		PAGADO	361.70	5/26/2023	VS
EDESUR DOMINICANA	PAGO ENERGIA ELECTRICA GERENCIA DE AREA II SAN JUAN. MES DE MAYO 2023 DEL SRS 6 EL VALLE	10/5/2023		PAGADO	7,414.58	5/26/2023	VS
TOTAL					10,490,427.05		

Preparado por:

Licda.Francina A.Nova
Coordinador Financiero



Revisado por:

Licda.Estervina Calderon
Contabilidad



Aprobado por:

Licdo. Geremias De Los Santos
Administrador

