



SERVICIO REGIONAL DE SALUD
EL VALLE

Facturas pagadas al 30/07/2023

SUPLIDOR	CONCEPTO	FECHA DE FACTURA	NO. DE FACTURA O COMPROBANTE	ESTADO	SUMA DE VALOR	FECHA PAGO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	PAGO DE LA TESOREEIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL A COLABORADORES DEL SRS EL VALLE CORRESPONDIENTE AL DE JUNIO 2023.	04/07/23	0620-2322-5716-9910	PAGADA	120,431.45	7/5/2023	VS
ALTICE	PAGO FACTURA NO.B1500051633,SERVICIO DE INTERNET PARA LOS CENTROS DE ATENCION PRIMARIA DEL SERVICIO REGIONAL DE SALUD EL VALLE VER LISTADO ANEXO	24/06/2023	B1500051633	PAGADA	182,512.85	7/5/2023	VS
ALTICE	PAGO FACTURA NO. B1500051852, SERVICIO DE INTERNET PARA CENTRO DE DIAGNOSTICO DE AZUA, Y CORREOS INSTITUCIONALES VER LISTADO ANEXO.	28/06/2023	B1500051852	PAGADA	45,528.67	7/5/2023	VS
CODETEL	PAGO SERVICIO TELEFONICO OFICINA REGIONAL, CENRAL TELEFONICA, Y CENTRO DIAGNOSTICO LAS MATAS.	19/06/2023	E450000013099	PAGADA	153,639.52	7/5/2023	VS
CODETEL	PAGO SERVICIO TELEFONICO CENTRO DE DIAGNOSTICO SAN JUAN.	19/06/2023	E450000013107	PAGADA	24,414.49	7/5/2023	VS
CODETEL	PAGO SERVICIO TELEFONICO ALMACEN DE MEDICAMENTOS.	27/06/2023	E450000014108	PAGADA	9,655.60	7/5/2023	VS
CODETEL	PAGO SERVICIO TELEFONICO GERENCIA DE AREA I AZUA	13/06/2023	E450000012866	PAGADA	18,465.03	7/5/2023	VS
CODETEL	PAGO SERVICIO DE INTERNET RUTER INALAMBRICO EL CERCADO.	27/06/2023	E450000014212	PAGADA	5,249.90	7/5/2023	VS
CODETEL	PAGO SERVICIO DE INTERNET ANALISTA DE CALIDAD.	27/06/2023	E450000014386	PAGADA	2,624.96	7/5/2023	VS
CODETEL	PAGO SERVICIO DE INTERNET RUTER INALAMBRICO VARIOS ESTABLECIMIENTOS DEL SRS EL VALLE.	27/06/2023	E450000014461	PAGADA	23,961.04	7/5/2023	VS
CODETEL	PAGO SERVICIO DE INTERNET CENTRO DE DIAGNOSTICO AZUA	27/06/2023	E450000014477	PAGADA	5,697.36	7/5/2023	VS
CODETEL	PAGO SERVICIO DE INTERNET GERENCIA DE AREA III.	19/06/2023	E450000013158	PAGADA	7,945.08	7/5/2023	VS
CODETEL	PAGO SERVICIO DE FLOTA, DE LA OFICINA REGIONAL DE SALUD.	27/06/2023	E450000013518	PAGADA	306,670.73	7/5/2023	VS
CODETEL	PAGO FIBRA OPTICA Y SEGURIDAD P DE LA REGIONAL DE SALUD EL VALLE.	27/06/2023	E450000014784	PAGADA	136,595.90	7/5/2023	VS
CLARA FAMILIA	PAGO DE FACTURAS NO.B1500000177,B1500000331,B1500000347, Y B1500000339, COMPRA DE ARREGLO FLORALES PARA ONMEMORACION DE DIAS PATRIOS.	29/09/2022-26/01/2023-27/02/2023-09/03/2023	B1500000177,B1500000331,B1500000347, Y B1500000339	PAGADA	11,800.00	7/12/2023	VS
JUÑAÑO SERVICIOS & EVENTO	PAGO FACTURAS NO. B1500000285, Y B1500000284, COMPRA DE ALMUERZO Y REFRIGERIOS PARA LA GERENCIA DE AREA I AZUA.	06/06/2023-07-06/2023	B1500000285 Y 284	PAGADA	46,256.00	7/12/2023	VS
AUTO REPUESTOS ASODECO EIRL	PAGO FACTURA NO. B1500000315, Y 314, COMPRA DE REPUESTOS PARA, MANT. DE GUJUGA TOTOTA HILUX IKD DE LA GERENCIA DE AREA II Y MITSUBISHI L200 AZUL PLACA EX01274, MITSUBISHI BLANCA L200, PLACA:1349461 Y TOYOTA GRIS PLACA EL05513 DEL SRS EV.	04/04/2023	B1500000315-314	PAGADA	47,300.00	7/12/2023	VS
EMPRESAS MILTIN SRL	PAGO FACTURA B1500007822, COMPRA DE REPUESTO PARA DIFERENTES VEHICULOS DURANTE EL MESDE DICIEMBRE 2022 MAYO Y JUNIO 2023.	30/06/2023	B1500007822	PAGADA	112,365.00	7/12/2023	VS
ADELIO BAUTISTA	PAGO FACTURA NO. B1500000423, 469 COMPRA DE ALMUERZO Y REFRIGERIO PARA DIVERSA ACTIVIDADES DURANTE EL MES DE DICIEMBRE 2022 Y MAYO 2023VER ANEXO	30/12/2022-31/05/2023	B1500000423,Y B1500000469	PAGADA	145,910.00	7/12/2023	VS
COMPLEJO GALLERY	PAGO FACTURAS NO. B1500001533,1524,1521,1517,1506,1503,1516,1515,1514,1498,1494 Y 1493,COMPRA DE ALMUERZOS Y REFRIGERIO PARA DIVERSAS ACTIVIDADES DEL SRSEV, DE LOS MESES MAYO-JULIO 2023, VER ANEXO	23/05/2023-25/05/2023-31/05/2023-02/06/2023-05/06/2023-09/06/2023-14/06/2023-15/06/2023-16/06/2023-23/06/2023-27/06/2023-07/07/2023	B1500001533,1524,1521,1517,1506,1503,1516,1515,1514,1498,1494 Y 1493	PAGADA	179,160.90	7/18/2023	VS
INVERSIONES MAGUANA	PAGO FACTURA NO. B1500000302, HOSPEDAJE MINISTRO DE SALUD DANIEL RIVERA. OPERATIVO MEDICO Y PERSONAL MEDICO.	11/7/2023	B1500000302	PAGADA	65,136.00	7/19/2023	VS
SECOMSA SRL	PAGO FACTURAS NO. B1500017161, Y 17162, COMPRA DE IMPRESORA PARA USO EN LOS CENTROS DE DIAGNOSTICOS, GERENCIA DE AREA Y OFICINA REGIONAL Y COMPRA DE COMPUTADORA PARA LOS TECNICO DEL AREA TECNICA REGIONAL Y COORDINADORES DE ZONA.	20/06/2023-20/06/2023	B1500017161,17162	PAGADA	1,530,255.14	7/19/2023	VS
OUTLE DE SAN CRITOBAL MEDINA SRL	PAGO FACTURA NO.B1500000025 COMPRA DE MATERIAL GASTABLE DE OFICNA.	29/05/2023	B1500000025	PAGADA	19,288.28	7/19/2023	VS

COMPLEJO GALLERY	PAGO FACTURAS NO. B1500001497, 1518, 1520, 1522, Y 1525, ALQUILER DE SALON PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DEL SERVICIO REGIONAL DE SALUD EL VALLE DURANTE LOS MESES MAYO Y LINIO 2023, VER ANEXO.	30/05/2023-16/06/2023-22/06/2023-23/06/2023-27/06/2023	B15000001497,1518,1520,1522, Y 1525	PAGADA	23,600.00	7/19/2023	VS
FRANCIS ANTONIO ALCANTARA JIMENEZ	PAGO FACTURAS NO. B1500000073 ,74, Y 75,MANTENIMIENTO PARA LA GUAGUA TOYOTA PLACA EL 0559 DE LA GERENCIA DE AREA I AZUA, HILUX PEL 05, MINIBUS, MOTOR HONDA BLANCO Y SONDEO DEL RADIADOR DE LA PLANTA ELECTRICA DEL SRS EL VALLE. VER ANEXO.	13/06/2023-15/06/2023-06/07/2023	B1500000073, B1500000074- B1500000075	PAGADA	15,458.00	7/19/2023	VS
INVERSIONES ECOTURISTICA	PAGO FACTURAS NO. B1500001375, 1330, HOSPEDAJE Y DESAYUNO PARA EL DIRECTOR DE ODONTOLOGIA LS DIAS 1 Y 2 DE ABRIL, Y PERSONAL DEL SNS.	07/085/2022-04/01/2023	B1500001375 Y 1330	PAGADA	25,201.00	7/19/2023	VS
INVERSIONES RHIMARG	PAGO FACTURAS NO. B1500000536,644, COMPRA DE MATERIAL GASTABLE FUNDA PARA USO EN LOS CENTROS DE DIAGNOSTICO AZUA, SAN JUAN Y LAS MATAS DE FARFAN.	26/08/2023-03/02/2023	B1500000536, Y B1500000644	PAGADA	3,510.00	7/27/2023	VS
OPERADORA NACIONAL DE ENVASADORAS DE GAS SRL.	PAGO FACTRA NO. B1500001296,COMPRA DE GAS GLP, PARA USO EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE ATENCION PRIMARIA DE LA GERENCIA DE AREA II SAN JUAN.	20/07/2023	B1500001296	PAGADA	99,450.00	7/27/2023	VS
RALANSA EIRL	PAGO FACTURA NO. B1500001020, COMPRA DE TIRILLA Y GLUCOMETRO PARA USO EN LOS CENTROS DE DIAGNOSTICO AZUA, SAN JUAN Y LAS MATAS DE FARFAN, DE LA REGIONAL DE SALUD EL VALLE. VER ANEXO.	6/7/2023	B1500001020	PAGADA	1,120,000.00	7/27/2023	VS
ANGEL BOLIVAR FILPO DIAZ	ALQUILER UNAP EL HIGUERO		N/A	PAGADA	8,052.55	7/28/2023	VS
JOSE RAMON MEDINA	ALQUILER CPN LA CUCHILLA		N/A	PAGADA	12,844.15	7/28/2023	VS
JULIO CESAR BAUTISTA HERRERA	ALQUILER UNAP MIRADOR NORTE		N/A	PAGADA	23,191.34	7/28/2023	VS
ENILDA ARIAS MORILLO	ALQUILER UNAP GUAYABAL		N/A	PAGADA	10,248.70	7/28/2023	VS
MANUELA MARGARITA ORGUIN GARCIA	ALQUILER CPN CRISTO REY		N/A	PAGADA	14,641.00	7/28/2023	VS
RAMON A. ENCARNACION SUERO	ALQUILER UNAP LAS YAYAS		N/A	PAGADA	15,000.00	7/28/2023	VS
FRANCISO JOSE RAMIREZ DIAZ	ALQUILER CPN LOS JOBOS PERALTA		N/A	PAGADA	16,269.08	7/28/2023	VS
RUFINO GOMEZ MORILLO	ALQUILER UNAP EL JOVITO		N/A	PAGADA	11,313.50	7/28/2023	VS
TEODORA MARTINEZ	ALQUILER GERENCIA III		N/A	PAGADA	27,500.00	7/28/2023	VS
LUIS VINICIO MONTILLA MADE	ALQUILER UNAP LOS CARTONES		N/A	PAGADA	11,419.98	7/28/2023	VS
ESTANISLADO DURAN FAMILIA	ALQUILER UNAP VILLA OCOA		N/A	PAGADA	6,181.16	7/28/2023	VS
JUAN FRANCISCO LACHAPELLE ESPINAL	ALQUILER GERENCIA		N/A	PAGADA	50,000.00	7/28/2023	VS
LIN DE JESUS PARRA MARTE	ALQUILER UNAP SANTA ANA AZUA		N/A	PAGADA	13,176.90	7/28/2023	VS
EDESUR DOMINICANA	PAGO FACTURA ENERGIA ELECTRICA CPN LIVERACION DEL SERVICIO REGIONAL DE SALUD EL VALLE CORRESPONDIENTE A LOS MESES MAYO -JULIO 2023 EL VALLE VER ANEXO.	20/04/2023	N/A	PAGADA	10,146.72	7/13/2023	VS
EDESUR DOMINICANA	PAGO ENERGIA ELECTRICA MES DE JULIO 2023 ALMACEN DE MEDICAMENTOS.	2/7/2023	N/A	PAGADA	45,276.00	7/31/2023	VS
EDESUR DOMINICANA	PAGO ENERGIA ELECTRICA MES DE JULIO 2023 UNAP MIRADOR NORTE.	7/7/2023	N/A	PAGADA	1,335.76	7/31/2023	VS
EDESUR DOMINICANA	PAGO ENERGIA ELECTRICA MES DE JULIO 2023 UNAP LOS CARTONES.	6/7/2023	N/A	PAGADA	423.25	7/31/2023	VS
EDESUR DOMINICANA	PAGO ENERGIA ELECTRICA MES DE JULIO 2023 UNAP VILLA OCOA.	10/7/2023	N/A	PAGADA	338.55	7/31/2023	VS
EDESUR DOMINICANA	PAGO ENERGIA ELECTRICA MES DE JULIO 2023 UNAP LA CUCHILLA	6/7/2023	N/A	PAGADA	927.19	7/31/2023	VS
EDESUR DOMINICANA	PAGO ENERGIA ELECTRICA MES DE JULIO 2023 UNAP SANTA ANA.	10/7/2023	N/A	PAGADA	792.70	7/31/2023	VS
EDESUR DOMINICANA	PAGO ENERGIA ELECTRICA MES DE JULIO 2023 UNAP LAS YAYAS VIAJAMA.	18/07/2023	N/A	PAGADA	199.40	7/31/2023	VS
EDESUR DOMINICANA	PAGO ENERGIA ELECTRICA MES DE JULIO 2023 UNAP EL JOVITO.	14/07/2023	N/A	PAGADA	235.70	7/31/2023	VS
EDESUR DOMINICANA	PAGO ENERGIA ELECTRICA MES DE JULIO 2023 APARTAMENTO MEDICO BANICA.	9/7/2023	N/A	PAGADA	266.88	7/31/2023	VS
EDESUR DOMINICANA	PAGO ENERGIA ELECTRICA MES DE JULIO 2023 GERENCIA DE AREA II.	3/7/2023	N/A	PAGADA	13,062.05	7/31/2023	VS
AQUILES BATISTA	ALQUILER ALMACEN DE MEDICAMENTOS		N/A	PAGADA	36,300.00	7/28/2023	VS
TOTAL					4,817,225.46		

Preparado por:

Francisca Nova

Licda. Francisca A. Nova
Coordinador Financiero

Revisado por:

Estervina Calderon

Licda. Estervina Calderon
Contabilidad

Aprobado por:

Geremias de los Santos

Licdo. Geremias de los Santos
Administrador

