



SERVICIO REGIONAL DE SALUD
EL VALLE

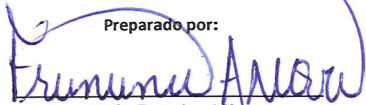
Facturas pagadas al 31/08/2023

SUPLIDOR	CONCEPTO	FECHA DE FACTURA	NO. DE FACTURA O COMPROBANTE	ESTADO	SUMA DE VALOR	FECHA PAGO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	PAGO TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL(EMPLEADOS DE NOMINA INTERNA) DEL SRSEV CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023	30/07/2023		PAGADA	118,407.95	8/3/2023	VS
FIRST MEDICAL DEPOT BY GUZMAN SRL	PAGO FACTURA NO. B1500000396 PAGO DEL 50% RESTANTE DE LA REPARACION Y MANTENIMIENTO RAYO X ESTACIONARIO DEL CENTRO DIAGNOSTICO DE LAS MATAS DE FARFAN.	1/7/2023	B1500000396	PAGADA	708,000.00	8/4/2023	VS
ADELIO BAUTISTA PANIAGUA	PAGO FACTURA NO. B1500000477,COMPRA DE ALMUERZO Y REFRIGERIO PARA DIVERSAS ACTIVIDADES DEL SERVICIO REGIONAL DE SALUD DURANTE EL MES DE JUNIO 2023. VER ANEXO.	30/06/2023	B1500000477	PAGADA	116,305.00	8/8/2023	VS
YOJALVER ALEJANDRO PEREZ	PAGO FACTURAS NO. B1500000400,0374, CPIAS DE LLAVE PARA GUAGUA TACOMA GRIS PLACA: EL05512 E INSTALACION DE LLAVIN, EN PUERTAS DE OFICINA DEL SERVICIO REGIONAL , DE SALUD EL VALLE (CHEQUE 26689 REINTEGRADO EN JULIO)	08/06/2022-20/02/2023	B1500000400, Y 0374	PAGADA	6,384.50	8/9/2023	VS
ALTICE DOMINICANA	PAGO FACTURA NO. B1500052516. PAGO SERVICIO DE CORREO , INTERNET PARA LOS CPN DEL SERVICIO REGIONAL DE SALUD DURANTE EL MES DE JULIO 2023	24/07/2023	B1500052516, Y 52729	PAGADA	182,737.85	8/9/2023	VS
ALTICE DOMINICANA	PAGO FACTURA NO. B1500052729 PAGO SERVICIO DE CORREO , INTERNET PARA LOS CPN DEL SERVICIO REGIONAL DE SALUD DURANTE EL MES DE JULIO 2024	28/07/2023	B1500052729	PAGADA	46,062.96	8/9/2023	VS
BIO-NOVA	PAGO FACTURAS NO. B1500011804,B1500011816, Y B1500011851,COMPRA DE INSUMOS DE LABORATORIOS PARA USO EN LOS CENTROS DE DIAGNOSTICO AZUA, SAN JUAN Y LAS MATAS DE FARFAN.	25/07/2023-27/07/2023-01/08/2023	B1500011816, Y B1500011851.	PAGADA	605,212.32	8/10/2023	VS
PAPELIA ALEX	PAGO FACTURA NO. B1500001642,ADQUISICION DE TONER PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL SRS EV , CPN CENTROS DE DIAGNOSTICOS Y GERENCIAS.	17/07/2023	B1500001642	PAGADA	126,000.00	8/10/2023	VS
COMPLEJO GALLERY	PAGO FACTURAS NO.B1500001543, B1500001544, B1500001552, 1553,1545,1554,1555,1557, Y 1556 COMPRA DE ALMUERZOS Y REFRIGERIO PARA DIVERSA ACTIVIDADES DEL SRS EL VALLE JULIO 2023	12/07/2023-13/07/2023-20/07/2023-21/07/2023-21/07/2023-25/07/2023-26/07/2023-27/07/2023-28/07/2023	B15000001543(varias)	PAGADA	66,898.80	8/11/2023	VS
EMPRESA MILTIN	PAGO FACTURA NO. B1500008061, COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA USO EN LOS VEHICULOS DE LA GERENCIA DE AREA I AZUA Y GAS PARA USO EN LOS CPN DE LA GERENCIA DURANTE EL MES DE JULIO 2023.	8/8/2023	B18500008061	PAGADA	86,636.90	8/11/2023	VS
AUTO REPUESTO PADILLA, S.R.L.	PAGO FACTURA NO. B1500000206, COMPRA DE REPUESTO PARA MANTENIMIENTO DE GUAGUA TOYOTA TACOMA PLACA EL 05512 Y GUAGUA ISUSU BALNCA EL05514 DEL AREA DE TRANSPORTACION SRS EL VALLE.	26/07/2023	B1500000206	PAGADA	34,220.00	8/11/2023	VS
AUTO REPUESTO ASODECO, EIRL	PAGO FACTURANO. COMPRA DE ARTICULOS DE REPUESTOS PARA MANTENIMIENTO DE GUAGUA NISSAN PLACA EL05245. GUAGUA MITSUBISHI PLACA	28/07/2023	B1500000316	PAGADA	68,600.00	8/11/2023	VS

JUÑANO SERVICIO \$ EVENTOS	PAGO FACTURAS NO.B1500000297,B1500000290, COMPRA DE ALMUERZO PARA SOCIALIZACION DEL MANUAL DE PROCEDIMIENTODE DETECCION TEMPRANA DE CANCER Y CAPA. SOBRE METODOS ANTICONCEPTIVO DE LARGA DURACION.	22/06/2023-13/06/2023	B1500000297,B1500000290	PAGADA	46,702.00	11/8/2023	VS
JT INVESTDENT SRL	PAGO FACTURA NO. B1500000045, COMPRA DE INSUMOS Y MATERIALES DE ODONTOLOGIA.	7/7/2023	B1500000045	PAGADA	46,620.00	8/14/2023	VS
RALANSA, EIRL	PAGO FACTURA NO B1500001036,1035,1009, COMPRA DE INSUMOS DE LABORATORIOS PARA USO EN LOS CENTROS DIAGNOSTICOS AZUA SAN JUAN Y LAS MATAS, VER ANEXO.	16/06/2023-31/07/2023-02/08/2023	B1500001036,1035, Y 1009	PAGADA	1,613,072.61	8/14/2023	VS
IMPRENTA Y MULTISERVICIOS R V SRL	PAGO FACTURAS NO. B1500000485,549, Y 542, COMPRA DE MATERIALES GASTABLE DE PAPELERIA DE TRIMESTRE ABRIL-JULIO PARA USO CPN Y GERENCIA AZUA, SAN Y ELIAS PIÑA.	22/02/2022-18/07/2023-20/07/2023	B1500000485(varios)	PAGADA	1,441,446.70	8/14/2023	VS
COMERCIAL BENZAN HERREA	PAGO FACTURAS B1500000763,878.Y 877, COMPRA DE MATERIALES GASTABLE DE COCINA PARA USO EN CENTROS DE DIAGNOSTICOS,ALMACEN REGIONAL VER ANEXO.	14/04/2023-24/07/2023-24/07/2023	B1500000763, B1500000878, B1500000877	PAGADA	85,755.00	8/15/2023	VS
FEMARAL EIRL	PAGO FACTURAS NO. B1500013499,13638,13825,14284,14354, Y 14490, COMPRA DE MATERIALES FERRETERO PARA USO EN CPN MOGOLLON, GERENCIAS, CENTROS DIAGNOSTICO CPN VALLEJUJUELO VER ANEXO.	10/03/2023-30/03/2023-02/05/2023-10/07/2023-	B1500013499,13638,13825,14284,14354, Y 14490	PAGADA	131,185.80	8/15/2023	VS
OFFITEK SRL	PAGO FACTURAS NO.B1500005133,Y B1500005154, COMPRA DE IMPRESORA PARA LOS CENTROS DE DIAGNOSTICOS Y GAP DE LA REGIONAL Y LAPTOP PARA EL AREA DE TECNOLOGIA Y SISTEMA DE INFORMACION. VER ANEXO.	24/07/2023-24/07/2023	B1500005133,Y 5154	PAGADA	430,172.00	8/17/2023	VS
HOSPIFAR CPORA	PAGO FACTURA , B1500006221, COMPRA DE INSUMOS Y MATERIALES DE ODONTOLOGIA.	6/7/2023	B1500006221	PAGADA	15,883.80	8/17/2023	VS
MULTIMPRESOS OHPE SRL	PAGO DE FACTURAS DE COMPRA DE ROTULOS PARA LAS DIFERENTES UNIDADES DE ATENCION PRIMARIA (CPN).	06/07/2023-07/07/2023	B1500000809/ B1500000810	PAGADA	640,150.00	8/17/2023	MC
EMPRESAS MILTIN, SRL	PAGO FACTURAS DE COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA USO EN LOS VEHUCLOS DE LA GERENCIA DE AREA I- AZUA Y GAS PARA USO EN LOS CPN DE LA GERENCIA; DURANTE LOS MESES DE MAYO Y JUNIO 2023.	12/06/2023-12/07/2023	B1500007822/ B1500007969	PAGADA	215,368.40	8/17/2023	MC
FEMARAL, EIRL	PAGO DE FACTURA DE COMPRA DE MATERIALES FERRETEROS PARA USO EN CPN CARDON.	6/6/2023	B1500014067	PAGADA	7,825.00	8/17/2023	MC
COMPLEJO GALLERY, SRL	PAGO FACTURA DE COMPRA DE DESAYUNOS PARA REUNION CON LOS DIRECTORES DE LOS HOSPITALES PARA TRATAR ASUNTOS DE INTERES DE LA INSTITUCION.	7/8/2023	B1500001570	PAGADA	6,619.80	8/18/2023	MC
COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	PAGO RETENCION 5% A PROVEEDORES.-	8/18/2023	23953202575-8	PAGADA	28,558.98	8/18/2023	MC
JOSE ADRIANO MONTES DE OCA VALENZUELA	PAGO DE FACTURA DE COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA USO EN LOS VEHUCLOS DE LA REGIONAL; DURANTE EL MES DE JUNIO 2023.	15/08/2023	B1500006229	PAGADA	50,695.50	8/18/2023	FO
PICHURROS SAN JUAN	PAGO FACTURA NO. B1500000019, COMPRA DE ALMUERZO PARA USO EN ATIVIDAD CON EL PERSONAL DEL SERVICIO REGIONAL D SALUD EL VALLE EN JUNIO VER ANEXO.	30/06/2023	B1500000019	PAGADA	6,783.33	8/18/2023	VS
COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNO	PAGO COLECTOR DE IMPUESTOS INERTNOS CORRESPONDIENTE A JUNIO 2023 DEL SRS EL VALLE	8/21/2023		PAGADA	352,295.91	8/21/2023	vs
COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNO	PAGO COLECTOR DE IMPUESTOS INERTNOS CORRESPONDIENTE A JULIO 2023 DEL SRS EL VALLE	8/21/2023		PAGADA	199,370.22	8/21/2023	vs
SOLVAMEN SRL	PAGO FACTURA NO. B1500000068, COMPRA DE UTENCILIO DE COCINA PARA USO EN LOS DIFERENTES CPN DEL SERVICIO REGIONAL DE SALUD EL VALLE.	17/08/2023	B1500000068	PAGADA	1,360,630.27	8/24/2023	VS
ESTANILADO DURAN FAMILIA	PAGO ALQUILER CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023, A GERENCIA DE AREA II SAN JUAN.	8/25/2023		PAGADA	6,181.16	8/25/2023	vs
JUAN FRANCISCO LACHAPELLE ESPINAL	PAGO ALQUILER CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023, A UNAP SANTA ANA AZUA.	8/25/2023		PAGADA	50,000.00	8/25/2023	vs
LIN DE JESUS PARRA MARTE	PAGO ALQUILER CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023, A UNAP EL HIGUERITO AZUA.	8/25/2023		PAGADA	13,176.90	8/25/2023	vs
ANGEL BOLIVAR FILPO DIAZ	PAGO ALQUILER ELECTRONICO EN LAS DIFERENTE UNIDADES DEL SRSEV	8/25/2023		PAGADA	8,052.56	8/25/2023	vs
ALQUILER ELECTRONICO		8/25/2023		PAGADA	179,533.00	8/25/2023	vs
COMERCIAL YAELYS, SRL	PAGO FACTURA NO. B1500000433, COMPRA DE INSUMOS DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA USO EN LOS CPN, CENTROS DAGNOSTICO Y OFICINA REGIONAL. VER ANEXO.	24/08/2023	B1500000433	PAGADA	258,949.23	8/28/2023	VS

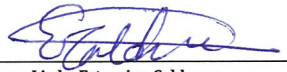
CANDY ROSARIO MARTE	PAGO FACTURAS NO. B1500000219,B1500000218, PAGO DE UN AÑO DE LICENCIA DEL SISTEMA ADMINISTRATIVO DE GENTION FINANCIERA (SARS) DEL SER EL VALLE, Y SISTEMA DE MANEJO DE INFORMACION DE LABORATORIOS (LABLUX) EN LOS CENTROS DEL SRS EL VALLE.	31/05/2023-31/05/2023	B1500000219 Y 218	PAGADA	366,000.00	8/28/2023	VS
HY H SOLUCIONES SRL	PAGO FACTURA NO. B1500000438, COMPRA DE LICENCIA POWER BI PRO, PARA USO EN EL DEPARTAMENTO DE SISTEMA DE INFORMACION DRL SRS EL VALLE.	15/08/2023	B1500000438	PAGADA	6,879.36	8/28/2023	VS
ODONTOMORILLO SUPLIDENT, SRL	PAGO FACTURAS NO. B1500000051, COMPRA DE INSUMOS DE PDONTOLOGIA, PARA OPERATIVO MEDICO(PROTESIS COMPLETA Y PARCIALES), EN LOS CPN Y CENTROS DE DIAGNOSTICO DEL SRS EL VALLE.	3/11/2022	B1500000051	PAGADA	8,683.00	8/31/2023	VS
JUÑANO SERVICIO \$ EVENTOS	PAGO FACTURAS NO. B150000296,0236, COMPRA DE REFRIGERIO TALLER DE ACTUALIZACION AL PERSONAL DE SALUD SOBRE MANEJO DE ENFERMEDADES TRASMITIDA POR VECTORE, REUNION CON EL PERSONAL DE ODONTOLOGIA DE LOS CPN,CD Y HOP TAIWAN AZUA.	14/06/2023-28/07/2023	B1500000296,236	PAGADA	23,256.00	8/31/2023	VS
JULIO MATEO CABRAL	PAGO FACTURA NO. B1500000029, FUMIGSCION A DIFERENTE UNAP , CORBANO SUR I, CORBANO SUR, HIGUERITO, LOS TRANSFORMADORES, CRISTO REY, QUIJA QUIETA, SABANETA, PEDRO SANTA , EL JOVITO Y VILLA OCOA.	7/8/2023	B1500000029	PAGADA	35,400.00	8/31/2023	VS
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	PAGO TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL(EMPLEADOS DE NOMINA INTERNA) DEL SRSEV CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023	30/08/2023		PAGADA	120,654.38	8/31/2023	VS
AUTO REPUESTOS PADILLA, S.R.L.	PAGO FACTURAS NO. B1500000211, Y B1500000212, COMPRA DE REPUESTOS PARA GUAGUA NISSAN FRONTIER PLACAELO5231, Y GUAGUA MITSUBISHI AZUL PLACA EX01274.	18/08/2023-24/08/2023	B1500000211, Y B1500000212	PAGADA	15,930.00	31/08/2023	VS
TOTAL					9,937,297.19		

Preparado por:



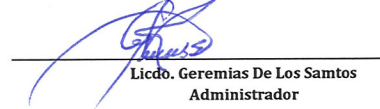
Licda. Francisca A.Nova
Coordinador Financiero

Revisado por:



Licdo. Estervina Calderon
Enc. De Contabilidad

Aprobado por:



Licdo. Geremias De Los Santos
Administrador

