

RELACION DE FACTURAS PAGADAS AL 30 DE JUNIO 2024

	Nº. DE FACTURA O COMPROBANTE	FECHA DE FACTURA	SUPLIDOR	CONCEPTO	MONTO FACTURADO	MONTO PAGADO	FECHA DE FIN DE FACTURA	MONTO PENDIENTE	ESTADO
1	B1500002299	13/05/2024	SYNTES, SRL	PAGO FACTURA NO. B1500002299, MANTENIMIENTO DE IMPRESORA EN EL CENTRO DE DIAGNOSTICO DE LAS MATAS DE FARFAN VER ANEXO	6,195.00	5,932.50	6/3/2024	N/A	COMPLETO
2	B1500001189, B1500001192, Y B1500001198	24/04/2024-06/05/2024- 20/05/2024	RALANSA, EIRL	PAGO FACTURAS NO. B1500001189, B1500001192, Y B1500001198, INSUMOS DE LABORATORIO PARA USO EN LOS CENTROS DIAGNOSTICOS AZUA, SAN JUAN Y LAS MATAS DE FARFAN VER ANEXO.	44,502.11	42,308.50	6/3/2024	N/A	COMPLETO
3	B1500000456, Y B1500000457	20/05/2024	FIRST MEDICAL DEPOT BY GUZMAN.	PAGO FACTURA NO. B1500000457, B1500000456, MATERIALES PARA USO EN UPS CENTRAL Y SERVICIO DE INSTALACION DE UPS DEL CENTRO DIAGNOSTICO DE AZUA VER ANEXO.	164,733.90	157,753.65	6/3/2024	N/A	COMPLETO
4	B1500001632	04/03/2024	COMPLEJO GALLERY SRL	PAGO FACTURA NO. B1500001632, ALQUILER DE SALON PARA SESIONES DE TRABAJO CON ATENCION AL USUARIO PARA LA DEFINICION DEL PROCEDIMIENTO DE MANEJO DE LOS EXPEDIENTE CLINICOS EN LOS HOSPITALES CON TEC. DE ARCHIVOS	5,900.00	5,400.00	6/3/2024	N/A	COMPLETO
5	B1500001413, B1500001671, Y B1500001678	22/02/2023-03/04/2024- 17/04/2024-25/04/2024	COMPLEJO GALLERY SRL	PAGO FACTURAS NO. B1500001413, B1500001671, Y B1500001678, ALMUERZO, Y REFRGERIO PARA VARIAS ACTIVIDADES DEL SERVICIO REGIONAL DE SALUD VER ANEXO.	41,900.80	40,112.30	6/3/2024	N/A	COMPLETO
6	B1500000650	05/10/2024	IMPRENTA Y MULTISERVICIOS RSV	PAGO FACTURA NO. B1500000650 ADQUISICION DE LETREROS EN PVC Y METAL PARA SER COLOCADOS EN DIFERENTES CENTROS DE LA ZONA DE AZUA VER ANEXO.	1,504,500.00	1,440,750.00	6/3/2024	N/A	COMPLETO
7	B1500000668, B1500000669, B1500000670, B1500000672, Y B1500000673	14/05/2024-14/05/2024- 17/05/2024-22/05/2024- 23/05/2024	VIOLA REYES COMERCIAL SRL	PAGO FACTURAS B1500000668, B1500000669, B1500000670, B1500000672, Y B1500000673, MATERIALES FERRETEROS PARA USO EN LAS DIFERENTES UNAP DEL SERVICIO REGIONAL DE SALUD EL VALLE. VER ANEXO.	210,858.31	201,923.64	6/4/2024	N/A	COMPLETO
8	B1500000021	06/04/2024	ROBERTO MERALDO BAUTISTA	PAGO FACTURA NO. B1500000021, SERVICIO DE MANTENIMIENTO CPN PEDRO CORTO SAN JUAN, (CAMBIO DE CERAMICA DE BANO, INSTALACIONES SANITARIAS, ACONDICIONAMIENTO DE VERJA PERIMETRAL, CAMBIO DE PISO Y	1,756,136.22	1,741,489.55	6/5/2024	N/A	COMPLETO
9	B1500000087	16/04/2024	FRANCIS ANTONIO ALCANTARA JIMENEZ	PAGO DE FACTURA NO. B1500000087, ARTICULOS DE REPUESTOS PARA MANTENIMIENTO DE GUAGUA ISUZU DORADA PLACA EL05514 DEL AREA DE TRANSPORTACION SRS EL VALLE. VER ANEXO.	6,254.00	5,989.00	6/6/2024	N/A	COMPLETO

10	B1500000248, Y B1500000247	28/05/2024- 28/05/2024	AUTO REPUESTOS PADILLA SRL	PAGO FACTURA NO. B1500000247, Y B1500000248 REPUESTO PARA CAMIONETA (PLACA EL05515)Y REPARACION E INSTALACION DE TRANSMISION, CAMBIO DE BOMBA, CONVERTIDOR Y ENVOLVENTE PARA VEHICULO PLACA L397136 DEL AREA DE TRANSPORTACION DEL SRS EV	221,840.00	212,440.00	6/7/2024	N/A	COMPLETO
11	B1500009281	3/5/2024	EMPRESAS MILTIN SRL	PAGO FACTURA NO.B1500009281, ARTICULOS DE REPUESTOS PARA MANTENIMIENTO DE DIFERENTES VEHICULOS DEL SRS EL VALLE VER ANEXO.	22,920.00	21,948.81	6/7/2024	N/A	COMPLETO
12	B1500000046	6/6/2024	JULIO MATEO CABRAL	PAGO FACTURA NO.B1500000046, PAGO DE SERVICIO DE FUMIGACION DE CPN BAJO EL SRS EL VALLE VER ANEXO.	100,000.00	98,305.08	6/7/2024	N/A	COMPLETO
13	B1500006370	25/10/2023- 12/12/2023- 11/06/2024	JOSE ADRIANO MONTES DE OCA VALENZUELA	PAGO FACTURA NO. B1500006370, B1500006439, B1500006702, ICOMPRA DE COMBUSTIBLE PARA USO EN LOS VEHICULOS DE LA REGIONAL; DURANTE LOS MESES DE OCTUBRE-NOVIEMBRE 2023 Y MARZO-ABRIL 2024.	1,089,006.90	1,084,083.22	6/13/2024	N/A	COMPLETO
14	B1500000062	27/05/2024	ICM TECH SRL	PAGO FACTURA NO. B1500000062,ADQUISICION DE TONER Y TINTAS USO EN LAS DISTINTAS AREAS ALMACENES DE MEDICAMENTOS, CCDX, Y GERENCIAS DE AREA BAJO LA DIRRECCION DEL SRSEV	194,838.25	186,582.39	6/12/2024	N/A	COMPLETO
15	B1500009304	9/5/2024	EMPRESAS MILTIN SRL	PAGO FACTURA NO.B1500009304, COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL PARA USO EN LA GERENCIA DE AREA I AZUA.	102,305.30	101,890.35	6/13/2024	N/A	COMPLETO
16	B1500001600	7/6/2024	OPERADORA NACIONAL DE ENVASADORA DE GAS SRL	PAGO FACTURA NO. B1500001600, GAS (GLP) USO EN LAS UNIDADES DE LA GERENCIA DE AREA 2 SAN JUAN, BAJO LA DEPENDENCIA DEL SRSEV.	94,809.00	94,482.86	6/18/2024	N/A	COMPLETO
17	B1500000061	16/05/2024	ICM TECH SRL	PAGO FACTURA NO. B1500000061, ADQUISICION DE IMPRESORA L3110 A10 PARA OFICINA DE ENFERMERIA DE LA REGIONAL DE SALUD EL VALLE.	19,995.00	19,147.75	6/18/2024	N/A	COMPLETO
18	B1500001967	9/5/2024	HEMOTEST.S.R.L	PAGO FACTURA NO. B1500001967, INSUMOS DE LABORATORIOS PARA EL CENTRO DE DIAGNOSTICO AZUA, SAN JUAN , Y LAS MATAS DE FARFAN VER ANEXO.	76,800.00	72,960.00	6/18/2024	N/A	COMPLETO
19	B1500000674,691,690,0 688,686,684,685,689	21/05/2024- 11/06/2024- 11/06/2024- 11/06/2024- 11/06/2024- 11/06/2024- 11/06/2024	ADELIO BAUTISTA PANIAGUA	PAGO FACTURA NO.B1500000674, B1500000691, B1500000690, B1500000688, B1500000687, B1500000686, B1500000685, Y B1500000689, ALMUERZOS Y REFRIGERIO PARA DIVERSAS ACTIVIDADES DEL SERVICIO REGIONAL DE SALUD EL VALLE, VER ANEXO.	66,625.00	63,801.91	6/20/2024	N/A	COMPLETO
20	B1500000692	11/6/2024	ADELIO BAUTISTA PANIAGUA	PAGO FACTURA NO. B1500000692, ALQUILER DE SALON DE EVENTOS PARA TALLER DE GESTION DE CRISIS COMUNICACIONAL DEL SERVICIO REGIONAL DE SALUD EL VALLE VER ANEXO.	4,750.00	4,347.46	6/20/2024	N/A	COMPLETO

21	B1500005665	10/6/2024	LIRIANO NUEZ COMERCIAL, SRL.	PAGO FACTURA NO. B1500005665, ADQUISICION DE ESTETOCOPIOS PARA USO EN LOS CENTROS DIAGNOSTICO AZUA, SAN JUAN Y LAS MATAS EN LAS UNIDADES DE ATENCION PRIMARIA DEL SRSEV, VER ANEXO.	1,068,949.73	1,023,655.25	6/20/2024	N/A	COMPLETO
22	B1500000251, Y B1500000252.	28/05/2024- 04/06/2024	DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS SRL	PAGO FACTURAS NO. B1500000251, Y B1500000252, PICADERA PARA REUNION DE UTR PARA EL PROTOCOLO, DE PACIENTES DROGORESISTENTE, E INDUCCION REALIZADA A LOS PEDIATRAS Y MEDICOS INTERNISTA DEL HOSPITAL REGIONAL TAIWAN 19 DE MARZO VER ANEXO.	35,862.50	34,333.75	6/20/2024	N/A	COMPLETO
23	B1500000249	10/6/2024	AUTO REPUESTOS PADILLA, SRL	PAGO FACTURA NO. B1500000249, ADQUISICION DE CREMALLERA PARA VEHICULO HILUX 2011(P EL05511).	24,780.00	23,730.00	6/20/2024	N/A	COMPLETO
24	B1500001211	7/6/2024	RALANSA, EIRL	PAGO FACTURA N. B150001211, ADQUISICION DE INSUMOS DE LABORATORIOS PARA USO EN LOS CENTROS DE DIAGNOSTICOS AZUA, SAN JUAN, Y LAS MATAS DE FARFAN VER ANEXO.	540,330.42	513,313.90	6/20/2024	N/A	COMPLETO
25	E450000000439	12/6/2024	BIONCLEAR S.A	PAGO FACTURA NO. E450000000439, ADQUISICION DE TERMOMETROS PARA USO EN LOS CENTROS DE DIAGNOSTICO DEL SERVICIO REGIONAL DE SALUD EL VALLE. VER ANEXO.	34,780.80	34,780.80	6/20/2024	N/A	COMPLETO
26	B1500000461	18/06/2024	FIRST MEDICAL DEPOT BY GUZMAN.	PAGO FACTURA N. B1500000461, MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE RAYOS X EN EL CENTRO DE DIAGNOSTICO AZUA.	159,300.00	152,550.00	6/20/2024	N/A	COMPLETO
27	B1500000220, Y B1500000222	31/05/2024- 12/06/2024	TA BUENO CAFETERIA	PAGO FACTURAS NO. B1500000220, B1500000222, DESAYUNO, REFRIGERIO Y ALUERZO PARA USO EN ACTIVIDADES DE LOS DEPARTAMENTOS DE RECURSOS HUMANOS, DIVISION DE LABORATORIOS CLINICOS E IMAGENES, ACTIVO FIJO Y DISION REGIONAL DE ENFERMERIA DEL SRSEV. VEL ANEXO.	22,620.60	21,662.10	6/20/2024	N/A	COMPLETO
28			COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	PAGO COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024 DEL SERVICIO REGIONAL DE SALUD EL VALLE	212,313.73	212,313.73	6/20/2024	N/A	COMPLETO
29			COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	PAGO COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024 DEL SERVICIO REGIONAL DE SALUD EL VALLE	432,028.48	432,028.48	6/20/2024	N/A	COMPLETO
30	B1500000315, Y B1500000316	12/06/2024- 12/06/2024	NEGOCIOS DOMACI ND S.RL	PAGO FACTURA NO. B1500000315, B1500000316, TOALLAS BLANCAS DE ALGODON, Y COMPRA DE PILAS PARA USO EN EL EQUIPO DE TERAPIA DEL CENTRO DE DIAGNOSTICO AZUA, SAN JUAN Y LAS MATAS DE FARFAN, VER ANEXO.	48,675.00	46,612.50	6/21/2024	N/A	COMPLETO

31	B1500000023, 032,034,036,037,039,05 5 Y 059		FERRETERIA NIUESKY EIRL	PAGO FACTURAS NO. B1500000023, B1500000032, B1500000034, B1500000036,B1500000037, B1500000039, B1500000055, 059, MATERIALES FERRERteros PARA USO EN LOS CPN ARROYO COLORADO, LA BOMBITA, CENTRO DE D. AZUA, ESTEBANIA, Y GERENCIA DE AREA I AZUA.	57,613.03	55,168.86	6/21/2024	N/A	COMPLETO
32	B1500002767	25/06/2024	AUSBERT MULTISERVICE, SRL	PAGO FACTURA NO. B1500002767, IMPRESORA PARA USO EN LA DIRECCION REGIONAL DE SALUD EL VALLE VER ANEXO.	31,970.00	30,615.34	6/25/2024	N/A	COMPLETO
33	B1500001124	14/06/2024	MULTIMPRESOS OHPE	PAGO FACTURA NO. B1500001124, ADQUISICION DE JUEGO DE ROTULOS INFORMATIVOS MISION, VISION Y VALORES PARA LOS CPN DEL SERVICIO REGIONAL DE SALUD EL VALLE VER, ANEXO.	1,575,300.00	1,508,550.00	6/26/2024	N/A	COMPLETO
34	B1500000459	10/6/2024	FIRST MEDICAL DEPOT BY GUZMAN.	PAGO FACTURA NO. B1500000459, ADQUISICION DE CABINA DE FLUJO LAMINAR PARA EL AREA DE TB PARA USO EN EL CENTRO DE DIAGNOSTICO DE AZUA.	631,300.00	604,550.00	6/26/2024	N/A	COMPLETO
35	B1500000112	6/6/2020	L & N INTERPRISE EIRL	PAGO FACTURA NO. B1500000112, REATIVO E INSUMO PARA LOS CENTROS DIAGNOSTICO, AZUA, SAN JUAN, Y LAS MATAS DEL SERVICIO REGIONAL DE SALUD EL VALLE, VER ANEXO.	6,816.00	6,475.20	6/26/2024	N/A	COMPLETO
36	E450000005216		ALTICE DOMINICANA	PAGO FACTURA NO. E450000005216 SERVICIO DE INTERT MOVIL PARA LAS DIFERENTES UNIDADES DE ATENCION PRIMARIA DEL SERVICIO REGIONAL DE SALUD EL VALLE CORRESPONDIENTE A JUNIO 2024	182,512.85	182,512.85	6/28/2024	N/A	COMPLETO
37	B1500005723	20/06/2024	LIRIANO NUEZ COMERCIAL, SRL.	PAGO FACTURA NO. B1500005723, UNIDADES DENTALES Y PARTE DE ESTE EQUIPO PARA SER UBICADO EN DIFERENTES UNIDADES BAJO LA DIRECCION DEL SERVICIO REGIONAL DE SALUD EL VALLE.	391,052.00	374,482.00	6/28/2024	N/A	COMPLETO
38	B1500000759	25/06/2024	SOLUCIONES DE OFICNA DIAZ SRL	PAGO FACTURA NO. B1500000759, MANTENIMIENTO Y REPARACION DE IMPRESORA EN EL CENTRO DE DIAGNOSTICO SAN JUAN, Y LAS MATAS VER ANEXO..	6,880.00	6,588.48	6/28/2024	N/A	COMPLETO
39	B1500000448	24/06/2024	MANOLITO DENTAL SRL	PAGO FAVCTURA NO. B1500000448, UNIDADES DENTALES Y PARTE DE ESTE EQUIPO, PARA SER UVBICADOS EN DIFERENTE UNIDADES BAJO LA DIRECCION DEL SERVICIO REGIONAL DE SALUD EL VALLE.	791,898.00	758,343.00	6/28/2024	N/A	COMPLETO
40	B1500000627	25/06/2024	CRITICAL POWER	PAGO FACTURA NO. B15000000627, BATERIA Y REPARACION DE UPS PARA USO EN EL SERVIDOR DEL SERVICIO REGIONAL DE SALUD EL VALLE VER ANEXO.	18,256.96	17,483.36	6/28/2024	N/A	COMPLETO

		24/10/2023- 01/12/2023- 01/12/2023- 19/02/2024- 12/03/2024- 27/03/2024- 18/04/2024- 01/05/2024- 08/05/2024- 15/05/2024- 16/05/2024- 24/05/2024							
41	B1500003000,3076,3080,3187,3225,3226,3253,3284,3300,3307,3316,3318,3319,3331		BENZAN AUTO IMPORT	PAGO FACTURAS NO. B1500003000,3076,3080,3187,3225,3226,3253,3284,3300,3307,3316,3318,3319,3331, PEPUESTOS PARA USO EN LOS VEHICULOS DEL SRSEV	358,429.00	343,241.33	6/28/2024	N/A	COMPLETO
43			EDESUR DOMINACA	PAGO SERVICIO ENERGETICO ALMACEN DE MEDICAMENTO.	33,076.12	33,076.12	6/28/2024	N/A	COMPLETO
44			EDESUR DOMINACA	PAGO SERVICIO ENERGETICO UNAP MIRADOR NOERTE	4,163.36	4,163.36	6/28/2024	N/A	COMPLETO
45			EDESUR DOMINACA	PAGO SERVICIO ENERGETICO UNAP VILLA COCA.	495.85	495.85	6/28/2024	N/A	COMPLETO
46			EDESUR DOMINACA	PAGO SERVICIO ENERGETICO UNAP LOS CARTONES.	471.65	471.65	6/28/2024	N/A	COMPLETO
47			EDESUR DOMINACA	PAGO SERVICIO ENERGETICO UNAP LA CUCHILLA.	2,287.82	2,287.82	6/28/2024	N/A	COMPLETO
48			EDESUR DOMINACA	PAGO SERVICIO ENERGETICO UNAP SANTA ANA.	835.80	835.80	6/28/2024	N/A	COMPLETO
49			EDESUR DOMINACA	PAGO SERVICIO ENERGETICO UNAP LAS YAYAS VIAJAMA.	169.00	169.00	6/28/2024	N/A	COMPLETO
50			EDESUR DOMINACA	PAGO SERVICIO ENERGETICO UNAP EL JOVITO.	290.15	290.15	6/28/2024	N/A	COMPLETO
51			EDESUR DOMINACA	PAGO SERVICIO ENERGETICO APARTAMENTO DE MEDICO AZUA.	396.18	396.18	6/28/2024	N/A	COMPLETO
52			EDESUR DOMINACA	PAGO SERVICIO ENERGETICO GERENCIA DE AREA II SAN JUAN.	11,087.84	11,087.84	6/28/2024	N/A	COMPLETO
53			EDESUR DOMINACA	PAGO SERVICIO ENERGETICO UNAP VILLA LIBERACION.	5,107.34	5,107.34	6/28/2024	N/A	COMPLETO
54			COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONO	PAGO SERVICIO TELEFONICO OFICINA REGIONAL.	27,194.38	27,194.38		N/A	COMPLETO
55			COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONO	PAGO SERVICIO TELEFONICO CENTRO DE DIAGNOSTICO SAN JUAN.	5,972.20	5,972.20		N/A	COMPLETO
56			COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONO	PAGO SERVICIO TELEFONICO ALMACEN DE MEDICAMENTO Y GERENCIA DE AREA II	5,037.20	5,037.20		N/A	COMPLETO
57			COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONO	PAGO SERVICIO TELEFONICO A GERENCIA DE AREA I AZUA	3,571.45	3,571.45		N/A	COMPLETO
58			COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONO	PAGO SERVICIO DE INTERNET GERENCIA DE AREA ROUTER INALAMBICO CPN LA ESTANCIA EL CERCADO, EMERGENCIA Y DESATREY ANALISTA DE CALIDAD.	5,752.88	5,752.88		N/A	COMPLETO
59			COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONO	PAGO SERVICIO DE INTERNET OFICINA REGIONAL.	1,358.50	1,358.50		N/A	COMPLETO
60			COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONO	PAGO INTERNET DE DIFERENTES ESTABLECIMIENTO DEL SERVICIO REGIONAL DE SALUD.	12,943.98	12,943.98		N/A	COMPLETO
61			COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONO	PAGO SERVICIO DE INTERNET CENTRO DE DIAGNOSTICO AZUA.	3,312.02	3,312.02		N/A	COMPLETO
62			COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONO	PAGO SERVICIO DE INTERNET GERENCIA DE AREA ELIAS PINA	1,943.50	1,943.50		N/A	COMPLETO
63			COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONO	PAGO SERVICIO DE FLOTA.	156,209.67	156,209.67		N/A	COMPLETO
64			COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONO	PAGO SERVICIO DE INTERNET FIBRA OPTICA Y SEGURIDAD PERIMETRAL.	70,766.48	70,766.48		N/A	COMPLETO

Total general

TOTAL FACTURAS FEBRERO 2024

12,712,787.26

12,331,150.77

Estervina Calderon

Licda. Estervina Calderon
Encargada de Contabilidad

