



Estado de Cuentas a Suplidores

CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2024

Fecha de registro	No. de factura o comprobante	Nombre del Acreedor	Concepto	Codificación objetiva	Monto de la deuda en RD\$	Fecha limite de pago
9/23/2021	B1500000255	ARTES ALVAREZ IMPRESOS Y MAS, EIL	PARA USU CPN UNAP 1 Y2 EN LA GERENCIA DE AREA	233201	\$27,458.60	2/28/2022
2/26/2022		COMERCIAL GUSTABO ADOLFO MEDINA SRL	COMPRA DE NEVERA PARA ENVIO MUSTA CARGA VIRAL CD4 DE LOS CUATRO SIL TAIWAN Y LAVORTORIO NACIONAL COMPRA DE MATERIALES GASTABLES PARA USO EN EL CENTRO DE DIAGNOSTICO SAN JUAN	235501	\$2,442.60	3/30/2022
1/7/2022		COMERCIAL GUSTAVO ADOLFO MEDINA	COMPRA DE MATERIAL GASTABLE DE OFICINA VASOS PARA USO OFICINA	235501	\$4,130.00	2/27/2022
11/4/2022		COMERCIAL GUSTAVO ADOLFO MEDINA	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA USO DE LAVADO DE LOS VEHICULOS DEL SRS EL VALLE	235501	\$1,357.00	12/4/2022
10/18/2022	B150000520	COMERCIAL JUAN ANIBAL	COMPRA DE ELECTRODOMESTICO PARA USA EN CPN PUNTA CAÑA, CPN EL ROSARIO, CPN EL COCO, CPN BARRANCA	261401	\$23,400.00	11/18/2022
10/10/2022	B1500000518	COMERCIAL JUAN ANIBAL	COMPRA DE COLCHONES, PARA USO EN LA UNAP SABANA LARGA	232201	\$16,000.00	11/10/2022
8/12/2022	B1500000519	COMERCIAL JUAN ANIBAL	COMPRA DE ELECTRODOMESTICO	261401	\$28,500.00	8/12/2022
4/25/2022	B1500000300	EIYSEM MULTISERVICIOS, S.R.L	TALADRO	265601	\$38,114.00	5/25/2022
9/21/2021	B1500000167	FERREPRIS	MATERIALES DE PINTURA PARA MANTENIMIENTO EN LA OFICINA REGIONAL	236101	\$4,179.00	10/21/2021
9/21/2021	B1500000163	FERREPRIS	MATERIALES FERRETEROS PARA CPN CORBANO SUR	236101	\$4,105.00	10/21/2021
11/24/2021	B1500000585	FERRETERIA Y QUINCALLERIA TEODORO	MATERIALES FERRETEROS PARA EL CPN LAS DELICIAS	236101	\$530.00	12/24/2021
12/2/2021		FERRETERIA Y QUINCALLERIA TEODORO	MATERIALES FERRETEROS PARA EL CPN LA GALLERA	236101	\$1,261.00	1/2/2022
1/14/2022		GISELA BUTEN	COMPRA DE MADICAMENTOS CARDIONOL DONACION	234101	\$1,377.90	1/28/2022
2/11/2022	B1500038390	GISELA BUTTEN	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA DONACION A PACIENTE DE SENASA EN HEMODIALISIS	234101	\$1,690.00	3/11/2022
12/6/2021	B1500037348	GISELA BUTTEN	DONACION DE MEDICAMENTOS PARA PACIENTE SANTO ARIAS	234101	\$1,289.99	1/6/2022
12/3/2021	B1500037307	GISELA BUTTEN	DONACION DE MEDICAMENTOS PARA PACIENTE DIEGO RODRIGUEZ	234101	\$685.40	1/3/2022
12/2/2021	B1500037294	GISELA BUTTEN	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA DONACION A PACIENTES SR.ROSENDO DEL ROSARIO	234101	\$4,351.72	1/2/2022
11/30/2021	B1500037243	GISELA BUTTEN	DONACION DE MEDICAMENTOS PARA PX CON ANEMIA SEVERA, TB DR	234101	\$1,754.40	12/30/2021
5/30/2023		GRUPOHOST	PAGO DE CANCELACION SERVICIOS HOSTING, PARA USO EN LA REGIONAL DE SALUD EL VALLE	224101	\$13,900.00	6/30/2023
4/12/2022		IMPORTADORA DE GOMAS	COMPRA DE ARTICULOS DE RESPUESTO PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA DE TRANSPORTACION	239601	\$1,450.00	5/12/2022
8/25/2022		IMPRENTA Y MULTISERVICIOS	COMPRA DE MATERIAL GASTABLE DE PAPELERIA (RECETARIOS), PARA SER USADO EN EL SERVICIO REGIONAL DE SALUD EL VALLE	233201	\$2,950.00	9/25/2022

1/18/2023		IMPRESA Y MULTISERVICIOS R Y V	COMPRA DE SELLOS INSTITUCIONAL, PARA USO EN VARIOS CENTROS DE PRIMER NIVEL DE ATENCION (CPN), DEL SRS EL VALLE	233301	\$11,505.00	2/18/2023
5/8/2023	B1500000165	INVERSIONES BENAVENTE SRS.	PAGO DE PUBLICIDAD, PARA JORNADA ODONTOLÓGICA LOS DIAS 30/3/2023 HASTA EL 02/04/2023.	222101	\$12,390.00	6/8/2023
6/12/2023	B1500000268	INVERSIONES ROSA TAPIA,SRL	REFRIGERIO Y ALMUERZO PARA USO EN CAPACITACION SOBRE SOCIALIZACION DE LOS ESTANDARES DE CALIDAD DE LOS CUIDADOS DE	229201	\$17,000.02	7/12/2023
6/9/2021	B1500000015	JOAQUIN HERRERA	COMPRA DE ALMUERZOS PARA ACTIVIDAD EN EL CENTRO DIAGNOSTICO SAN JUAN	229201	\$9,676.00	7/9/2021
8/8/2022	B1500003126	PRISMA FERRETERIA	COMPRA DE MATERIALES FERRETEROS PARA MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO DEL CAMION MERCEDES BENZ	236101	\$270.00	9/8/2022
6/29/2022	B1500003036	PRISMA FERRETERIA	MATERIALES FERRETERO	236101	\$5,310.00	7/29/2022
6/1/2022	B1500002964	PRISMA FERRETERIA	MATERIALES FERRETERO	236101	\$850.00	7/1/2022
5/31/2022	B1500002959	PRISMA FERRETERIA	MATERIAL FERRETERO	236101	\$1,700.00	31/06/2022
8/11/2022		PRISMA FERRETERIA	COMPRA DE MATERIALES USO OFICINA GERENCIA DE AREA II	236101	\$16,500.00	9/11/2022
8/15/2022		PRISMA FERRETERIA	COMPRA DE GOMA DE AIRE PARA LOS VEHICULOS DE LA REGIONAL DE SALUD EL VALLE	236101	\$1,100.00	9/15/2022
3/29/2023	B1500003739	PRISMA FERRETERIA	COMPRA DE MATERIALES FERRETEROS PARA USO EN CPN LOS COPEYES.	236101	\$35,000.00	4/2/2023
2/24/2023	B1500003672	PRISMA FERRETERIA	COMPRA DE MATERIALES FERRETEROS PARA USO EN CENTRO DIAGNOSTICO LAS MATAS DE FARFAN.	236101	\$17,990.00	3/24/2023
6/2/2023	B1500003894	PRISMA FERRETERIA SRL.	COMPRA DE MATERIALES FERRETEROS PARA USO EN EL DEPARTAMENTO DE DIVISION DE ABASTECIMIENTO DE MEDICAMENTOS.	236101	\$17,813.00	7/2/2023
6/12/2023	B1500003908	PRISMA FERRETERIA SRL.	COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION, PARA REPARACION DE CPN	236101	\$343,165.00	7/12/2023
5/30/2023	B1500003887	PRISMA FERRETERIA SRL.	COMPRA DE MATERIALES FERRETEROS PARA USO EN LOS CPN.	236101	\$10,400.00	5/30/2023
2/24/2023	B1500000938	RALANSA EIRL	COMPRA DE INSUMOS DE LABORATORIOS, PARA USO EN CENTRO DE DIAGNOSTICO LAS MATAS DE FARFAN	237203	\$10,788.75	3/24/2023
2/17/2022	B1500000202	REPUESTOS Y SERVICIOS JUANCITO	COMPRA DE ARTICULOS PARA USO EN GUAGUA HILUX BLANCA PLACA EL05508 DEL AREA DE SRS EL VALLE	239801	\$14,750.00	3/31/2022
8/1/2023	B1500004071	PRISMA FERRETERIA	COMPRA DE MATERIALES FERRETEROS PARA USO EN EL ALMACEN DE LA GERENCIA DE AREA	236101	\$2,270.00	9/1/2023
8/28/2023	B1500005959	CARIBE TOUR	PAGO DE ENVIO PARA DE DIFERENTES ENVIOS DE LABORATORIO.	224101	\$900.00	9/28/2023
5/26/2023	B1500005882	CARIBE TOUR	PAGO DE ENVIO PARA DE DIFERENTES ENVIOS DE LABORATORIO.	224101	\$500.00	6/26/2023
6/27/2023	B1500005922	CARIBE TOUR	PAGO DE ENVIO PARA DE DIFERENTES ENVIOS DE LABORATORIO.	224101	\$800.00	7/27/2022
9/26/2023	B1500005991	CARIBE TOURS, S.A.	SERVICIO DE ENVIO MUESTRA MEDICA, AL LABORATORIO NACIONAL.	224101	\$900.00	10/26/2023
10/6/2023	B1500000111	ING. RAMON VIOLA	MANTENIMIENTO PARA MERCEDES BENZ ATEGO 915, SRSVICO DIAGNOSTICO TECNICO.	239801	\$10,000.00	11/6/2023
11/24/2023	B1500000183	CARRERA MEDIA GROUP (CMG,SRL)	CONTRATACION DE PUBLICIDAD DESDE EL 16/18 DE NOVIEMBRE	222101	\$7,080.00	12/24/2023
12/11/2023	B1500000146	CARLOS AUTO AIRE(JUNIOR YANCARLOS MONTILLA LORA)	REPARACION DE AIRE ,AAL CAMION MERCEDES BENZ DEL AREA DE TRANSPORTACION SRS EL VALLE.	265401	\$3,540.00	1/11/2024
7/6/2024	B1500000324	EIYSEM MULTISERVICIOS,S.R.L.	REPARACION DE AIRE, EN EL CENTRO DE DIAGNOSTICO LAS MATAS DE FARFAN.	265401	\$32,214.00	8/6/2024

8/11/2024	B1500000	EIYSEM MULTISERVICES, S.R.L.	REPARACION DE AIRE EN EL ALMACEN DEL SERVICIO REGIONAL DE SALUD EL VALLE.	265401	\$11,977.00	9/11/2024
4/23/2024	B1500016260	FEMARAL EIRL.	ADQUISICION DE MATERIALES FERRETEROS PARA USO EN EL ALMACEN DE MEDICAMENTOS DEL SERVICIO REGIONAL DE SALUD EL VALLE.	236101	\$4,300.00	5/23/2024
5/7/2024	B1500016340	FEMARAL EIRL.	COMPRA DE MATERIALES FERRETEROS PARA INSTALACION DE RAYOS X Y UNIDADES EN CPN LOS MONTACITOS	236101	\$1,627.50	6/7/2024
6/7/2024	B1500001684	COMPLEJO GALLERY	COMPRA DE ALMUERZO PARA CONVOCATORIA PARA LA IMPLEMENTACION DE LA TDO-APP.	229201	\$1,746.40	7/7/2024
6/11/2024	B1500000682	ADELIO BAUTISTA PANIAGUA	ALQUILER DE SALON PARA TALLER PROGRAMACION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS DE USO GENERAL. ALMACEN DE MEDICAMENTOS.	225101	\$4,750.00	7/11/2024
6/11/2024	B1500000680	ADELIO BAUTISTA PANIAGUA	ADQUISICION DE DESAYUNO Y ALMUERZO PARA TALLER PROGRAMACION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS DE USO GENERAL. ALMACEN DE MEDICAMENTOS.	229201	\$11,250.00	7/11/2024
6/11/2024	B1500000683	ADELIO BAUTISTA PANIAGUA	ALQUILER DE SALON PARA ACTIVIDAD PARA TALLER PROGRAMACION DE MEDICAMENTOS ALMACEN DE MEDICAMENTO.	225101	\$4,750.00	7/11/2024
6/11/2024	B1500000681	ADELIO BAUTISTA PANIAGUA	ADQUISICION DE DESAYUNO Y ALMUERZO PARA TALLER PROGRAMACION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS DE USO GENERAL. ALMACEN DE MEDICAMENTOS.	225101	\$11,250.00	7/11/2024
6/25/2024	B1500000136	CARLOS AUTO AIRE	MANTENIMIENTO Y Y CARGAS A CAMIONETA PLACA:EL06231	227206	\$7,670.00	7/25/2024
6/25/2024	B1500000137	CARLOS AUTO AIRE	REPARACION DE COMPRESOR Y AIRE DE AMBLANCIA DE LA REGIONAL DE SALUD EL VALLE	227206	\$10,478.40	7/25/2024
6/25/2024	B1500000136	CARLOS AUTO AIRE	MANTENIMIENTO DE CAMIONETA PLACA:EX1704	227206	\$3,976.60	7/27/2024
5/3/2024	B1500000163	EDDYBERTO VIOLA VALDEZ,(D'WILLY PUERTAS Y VENTANAS)	ADQUISICION DE PUERTAS Y VENTANAS PARA USO EN AZUA BAJO LAS DEPENDENCIAS DEL SERVICIO REGIONAL DE SALUD EL VALLE.	236306	\$421,322.00	6/3/2024
5/11/2024	B1500000166	EDDYBERTO VIOLA VALDEZ,(D'WILLY PUERTAS Y VENTANAS)	ADQUISICION DE FREGADERO DE ACERO INOXIDABLE PARA USO EN AZUA BAJO LA DEPENDENCIA DEL SERVICIO REGIONAL DE SALUD EL VALLE.	236306	\$112,100.00	6/11/2024
7/3/2024	B1500000687	VIOLA REYES COMERCIAL, S.R.L.	COMPRA DE MATERIALES FERRETEROS PARA USO EN VARIOS CPN DEL SERVICIO REGIONAL DE SALUD EL VALLE.	236101	\$61,600.00	8/3/2024
7/3/2024	B1500000688	VIOLA REYES COMERCIAL, S.R.L.	COMPRA DE MATERIALES FERRETEROS PARA USO EN VARIOS CPN DEL SERVICIO REGIONAL DE SALUD EL VALLE.	236101	\$100,650.01	8/3/2024
6/6/2024	B1500000679	VIOLA REYES COMERCIAL, S.R.L.	COMPRA DE MATERIALES FERRETEROS PARA USO EN EL CPN MIRADOR NORTE SRS EL VALLE	236101	\$7,843.00	7/6/2024
6/27/2024	B1500000682	VIOLA REYES COMERCIAL, S.R.L.	COMPRA DE MATERIALES FERRETEROS PARA USO EN CPN YABONICO DEL SRS EL VALLE	236101	\$180,771.50	7/27/2024
6/19/2024	B1500000681	VIOLA REYES COMERCIAL, S.R.L.	ADQUISICION DE MATEIALES FERRETEROS PARA USO EN LA REGIONAL DE SALUD EL VALLE.	236101	\$24,749.50	7/19/2024
7/2/2024	B1500016673	FEMARAL EIRL	ADQUISICION DE MATERIALES DE FERRETETRIA CLORO GRANULADO DEL SERVICIO REGIONAL DE SALUD	236101	\$8,380.00	8/2/2024
7/3/2024	B1500016678	FEMARAL EIRL	ADQUISICION DE TALADRO PARA USO EN LA REGIONAL DE SALUD EL VALLE.	265601	\$4,020.00	8/3/2024
7/10/2024	B1500000752	INVERSIONES TOLEDO MARTE, SRL	COMPRA DE UTENCILIO DE COCINA PARA USO EN LA REGIONAL DE SALUD EL VALLE.	239901	\$11,336.00	8/10/2024
6/17/2024	B1500000317	NEGOCIOS DOMACI SRL	ADQUISICION DE UNGÜENTO EN GEL PARA USO EN LAS UNIDADES DE TERAPIA FISICA DEL SRS EL VALLE.	234101	\$8,750.00	17/7/2024

7/12/2024	B1500009583	EMPRESAS MILTIN SRL	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA USO EN LOS DIFERENTES CPN DEL SERVICIO REGIONAL DE SALUD EL VALLE.	237101	\$141,792.60	8/12/2024
7/12/2024	B1500009584	EMPRESAS MILTIN SRL	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA USO EN LOS DIFERENTES CPN DEL SERVICIO REGIONAL DE SALUD EL VALLE.	237101	\$157,720.80	8/12/2024
7/11/2024	B150000530	HILDA ROSA AQUINO. SRL.	SERVICIOS DE REFRIGERIOS PARA ACTIVIDADES DE LA REGIONAL DE SALUD EL VALLE. EN INDUCCION A LOS MEDICOS PASANTES.	229201	\$6,210.00	8/11/2024
7/10/2024	B150000529	HILDA ROSA AQUINO. SRL.	COMPRA DE REFRIGERIO PARA USO EN VARIAS ACTIVIDADES DEL SRS EL VALLE.	229201	\$6,278.00	8/10/2024
					\$2,092,637.69	

  
 Lic. Estervina Calderon  
 Encargada de Contabilidad

  
 Lic. Francina A. Nova  
 Coordinador Financiero





RELACION DE FACTURAS PAGADAS AL 31 DE JULIO 2024

	NO. DE FACTURA O COMPROBANTE	FECHA DE FACTURA	SUPLIDOR	CONCEPTO	MONTO FACTURADO	MONTO PAGADO	FECHA DE FIN DE FACTURA.	MONTO PENDIENTE	ESTADO
1	B1500001018	1/7/2024	INDUSTRIA NACIONAL DE ETIQUETAS, SRL	PAGO FACTURA NO. B1500001018, STKER PARA EQUIPOS PARA USO EN LA REGIONAL DE SALUD EL VALLE Y SUS DEPENDENCIAS VER ANEXO.	33,925.00	32,487.50	01/7/2024	N/A	COMPLETO
2	B1500007157	4/7/2024	REFERENCIA LABORATORIO CLINICO	PAGO FACTURA NO. B1500007157, PAGO CULTIVO PARA PACIENTE DEL PROGRAMA DE TB ARIELA DE LA ROSA RAMIREZ CED. 012-0119753-8 VER ANEXO.	1,275.00	1,211.25	04/7/2024	N/A	COMPLETO
3	B1500000045	07/03/2024	JULIO MATEO CABRAL	PAGO FACTURA NO. B1500000045, PAGO SERVICIO PRESTADO EN FUMIGACION DE PLAGAS INVERTEBRAS Y QUEMA DE MALEZAS, EN T30 CPN DEL RSR EL VALLE, REALIZADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DESDE EL 10/6/2024 HASTA EL 27/2024. VER ANEXO.	100,000.00	98,305.08	04/7/2024	N/A	COMPLETO
4	B1500000046	06/04/2024	SIMON B RAMIREZ ALCANTARA	PAGO FACTURA NO. B1500000046, TRASLADO DE AMBULANCIA DESE LAS MATAS DE FARFAN HASTA EL HOSPITAL MUNICIPAL DE BANICA.	14,000.00	12,600.00	10/7/2024	N/A	COMPLETO
5	B1500000034, Y B1500000039	10/04/2024-24/04/2024	RAMON FORTUNA ALCANTARA	PAGO FACTURA NO. B1500000034, B1500000039, ALQUILER DE MESAS Y MANTELES PARA CAPACITACION Y ACTUALIZACION AL PERSONAL DE SALUD DE LOS EES Y CAPACITACION TECNICA Y USO DE LOS INSTRUMENTOS VER ANEXO	7,776.20	7,446.70	10/7/2024	N/A	COMPLETO
6	B1500000394	22/02/2024	ALFONSO DENTAL	PAGO FACTURAS NO. B1500000394, ADQUISICION DE INSTRUMENTAL ODONTOLOGICO PARA SUPLIR LAS DIFERENTES UNIDADES BAJO LA DEPENDENCIA DE ESTA REGIONAL, VER ANEXO.	161,200.80	154,360.91	11/7/2025	N/A	COMPLETO
7	B1500014668	11/06/202	BIO NOVA SRL	PAGO FACTURA NO. B1500014668, ADQUISICION DE TERMOMETROS USO EN LOS CENTROS DE DIAGNOSTICO DEL SERVICIO REGIONAL DE SALUD EL VALLE.	16,619.12	15,914.92	11/7/2025	N/A	COMPLETO
8	B1500001219	19/06/2024	RALANSA EIRL	PAGO FACTURA NO. B1500001219, ADQUISICION DE REACTIVO PARA USO EN LOS CENTROS DE DIAGNOSTICOS AZUA, SAN JUAN Y LAS MATAS DEL SERVICIO REGIONAL DE SALUD EL VALLE.	250,000.00	237,500.00	11/7/2025	N/A	COMPLETO
9	B1500005765	4/7/2024	LIRIANO NUEZ COMERCIAL	SALDO FACTURA NO. B1500005765, ADQUISICION DE ESFIGMOMANOMETROS PARA USO EN LOS DIFERENTES CENTROS DE ATENCION PRIMARIA BAJO LA SUPERVISION DEL SERVICIO REGIONAL DE SALUD EL VALLE VER ANEXO.	1,687,046.00	1,615,561.00	25/7/2024	N/A	COMPLETO
10	B1500031726	25/07/2024	FARMACIA MEDICAR G BC S	PAGO FACTURA NO. B1500031726, COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PACIENTE TB VICTOR MANUEL BAUTISTA CD. 012-0067107-9, VER ANEXOS	35,617.95	33,837.05	25/7/2024	N/A	COMPLETO

11	B150000040,049,017,050,054,055,056,057,060,058 Y 059	07/09/2023-12/01/2024-28/02/2024-11/03/2024-19/03/2024-20/03/2024-21/03/2024-18/04/2024-15/05/2024-28/05/2024	HERIBERTO ANTONIO HERRERA GOMEZ	PAGO FACTURA NO B150000010, B150000017, B150000049, B150000050, B150000054, B150000056, B150000060, B150000058, Y B150000059, ALMUERZOS Y REFRIGERIO PARA DIVERSAS ACTIVIDADES DEL SERVICIO REGIONAL DE SALUD EL VALLE, VER ANEXO.	233,286.00	223,401.00	25/7/2024	N/A	COMPLETO
12	B1500011786, B15000787	2/7/2024	EMPRESAS MILANESE, SRL	PAGO FACTURA NO. B1500011786, B1500011787, AGUA PARA CONSUMO EN LA GERENCIA DE AREA II, CENTRO DE DIAGNOSTICO SAN JUAN , ALMACEN DE MEDICAMENTOS Y OFICINA REGIONAL. VER ANEXO.	14,580.00	13,851.00	25/7/2024	N/A	COMPLETO
13	B1500000197	21/06/2024	PINMAPLUS	PAGO FACTURA NO. B1500000197, AVANCE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA CUBICACION, PROCESO NO.SRSEV-CC-CP-2024-0001 PARA EL ROMOSAMIENTO DE VARIOS CENTROS DE ATENCION PRIMARIA Y CENTRO DE DIAGNOSTICO SAN JUAN.	4,500,520.00	4,462,380.00	25/7/2024	N/A	COMPLETO
14	B1500000023	4/7/2024	ROBERTO MERALDO BAUTISTA	PAGO FACTURA NO.B150000023 CORRESPONDIENTE AL ULTIMO PAGO DEL MANTENIMIENTO CPN PEDRO CORTO SAN JUAN,CAMBIO DE CERAMICA DE BANO, INSTALACIONES SANITARIAS, ACONDICIONAMIENTO DE VERJA PERIMETRAL, CAMBIO DE PISO, ACONDICIONAMIENTO GENERAL. VER ANEXO	1,756,136.22	1,741,489.55	31/7/2024	N/A	COMPLETO
15	B1500002321	10/6/2024	SYNTES S R L	PAGO FACTURA NO. B1500002321, TONER PARA USO EN SERVICIO REGIONAL DE SALUD EL VALLE, CENTROS DE DIAGNOSTICO AZUA SAN JUAN Y ELIA PINA, Y ALMACEN DE MEDICAMNETOS VER ANEXO.	71,744.00	68,704.00	31/7/2024	N/A	COMPLETO
16	E450000000569, Y E450000000566	21/06/2024-21/06/2024	BIONUCLEAR S A	PAGO FACTURA NO E450000000569, E450000000566, MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS A25 DEL CENTRO DE DIAGNOSTICO AZUA , VER ANEXO.	163,875.43	163,875.43	31/7/2024	N/A	COMPLETO

Total general

TOTAL FACTURAS FEBRERO 2024 9,013,676.72 8,850,437.89



Licda. Estervina Calderon  
Encargada de Contabilidad

