

RELACION DE FACTURAS PAGADAS AL 30 DE SEPTIEMBRE 2024

	NO. DE FACTURA O COMPROBANTE	FECHA DE FACTURA	SUPLIDOR	CONCEPTO	MONTO FACTURADO	MONTO PAGADO	FECHA DE FIN DE FACTURA.	MONTO PENDIENTE	ESTADO
1	B150000202	20/08/2024	PINMAPLUS SRL	PAGO FACTURA NO. B150000202, ADENDA DEL PROCESO DENO. SREV-CCC-CP 2024-0001 PARA EL REOMOSAMIENTO DE VARIOS CENTROS DE ATENCION PRIMARIA Y CENTROS DE DIAGNOSTICOS, POR VALOR DEL 24% DEL MONTO ADJUDICADO.	3,230,686.01	3,201,789.00	2/9/2024	N/A	COMPLETO
2			EDESUR	PAGO SERVICIO ENERGETICO ALMACEN DE MEDICAMENTOS	43,888.46	43,888.46	05/9/2024	N/A	COMPLETO
3			EDESUR	PAGO SERVICIO ENERGETICO UNAP MIRADOR NORTE	1,137.50	1,137.50	05/9/2024	N/A	COMPLETO
4			EDESUR	PAGO SERVICIO ENERGETICO UNAP LOS CARTONES	526.10	526.10	05/9/2024	N/A	COMPLETO
5			EDESUR	PAGO SERVICIO ENERGETICO UNAP VILLA OCOA	429.30	429.30	05/9/2024	N/A	COMPLETO
6			EDESUR	PAGO SERVICIO ENERGETICO UNAP VILLA OCOA	1,871.17	1,871.17	05/9/2024	N/A	COMPLETO
7			EDESUR	PAGO SERVICIO ENERGETICO UNAP SANTA ANA.	887.52	887.52	05/9/2024	N/A	COMPLETO
8			EDESUR	PAGO SERVICIO ENERGETICO UNAP LAS YAYAS VIAJAMA.	126.80	126.80	05/9/2024	N/A	COMPLETO
9			EDESUR	PAGO SERVICIO ENERGETICO UNAP EL JOVITO.	308.30	308.30	05/9/2024	N/A	COMPLETO
10			EDESUR	PAGO SERVICIO ENERGETICO APARTAMENTO MEDICO BANICA	378.94	378.94	05/9/2024	N/A	COMPLETO
11			EDESUR	PAGO SERVICIO ENERGETICO GERENCIA DE AREA II	14,512.49	14,512.49	05/9/2024	N/A	COMPLETO
12	B150000163/ B150000166	03/05/2024- 11/05/2024	EDDYBERTO VIOLA VALDEZ	PAGO FACTURA NO. B150000163, B150000166, ADQUISICION DE FREGADERO DE ACERO INOXIDABLE, CLOSET, PUERTAS Y VENTANAS PARA USO EN CPN LOS NEGROS AZUA DE COMPOSTELA.	609,259.96	583,443.86	10/9/2024	N/A	COMPLETO
13	B150000034	15/08/2024	BRYMADA SRL	PAGO FACTURA NO. B150000034, ADQUISICION DE INSUMOS Y ARTICULOS DE LIMPIEZAS PARA USO EN LOS CENTROS DE ATENCION PRIMARIA (CPN), GERENCIAS DE AREAS, Y CENTROS DIAGNOSTICOS AZUA, SAN JUAN Y LAS MATAS VER ANEXO.	394,379.60	377,223.98	10/9/2024	N/A	COMPLETO
14	B1500000675	5/8/2024	IMPRESA Y MULTISERVICIOS R & V. SRL	PAGO FACTURA NO. B1500000675, COMPRA DE SELLOS GOMIGRAFICOS PARA USO EN LOS EESS DEL SRS EL VALLE.	99,238.00	95,033.00	10.09.24	N/A	COMPLETO
15	B1500011945	5/8/2024	EMPRESAS MILANESES SRL	PAGO FACTURA NO. B1500011945, AGUA PARA CONSUMOS EN LA GERENCIA DE AREA II SAN JUAN, ALMACEN DE MEDICAMENTOS, CENTRO DE DIAGNOSTICO SAN JUAN Y OFICINA REGIONAL DE SALUD EL VALLE.	7,725.00	7,338.75	10/9/2024	N/A	COMPLETO
16	B1500015007	08/06/2024	BIO-NOVA SRL	PAGO FACTURA NO. B1500015007, ADQUISICION DE REACTIVO PARA USO EN LOS CENTROS DE DIAGNOSTICO AZUA, SAN JUAN Y LA MATAS DE FARFAN DEL SERVICIO REGIONAL DE SALUD, VER ANEXO	233,664.06	222,771.21	10/9/2024	N/A	COMPLETO

17	B150000394	16/07/2024-07/08/2024	AUTO REPUESTOS ASODECO EIRL	PAGO FACTURA NO. B150000394, REPUESTOS PARA MINIBUS APV PL05527 Y TOYOTA HILUX GRIS PLACA: EL05513 Y MINIBUS GRIS EL05527 DEL AREA DE TRANSPORTACION SRS EL VALLE VER ANEXO.	7,400.00	7,086.44	11/9/2024	N/A	COMPLETO
18	B150000177	14/08/2024	CANO ACADEMY SRL	PAGO FACTURA NO. B150000177, CAPACITACION PARA EMPLEADO DEL SERVICIO REGIONAL DE SALUD EL VALLE A ALEXANDER MONTERO QUEZADA CEDULA 012-0116456-1 VER ANEXO.	20,000.00	19,000.00	12/9/2024	N/A	COMPLETO
19	B1500002261	08/01/2024	CAPELLAN DENTAL, CXA	PAGO FACTURA NO. B1500002261, ADQUISICION DE MATERIALES DE ODONTOLOGIA PARA USO EN LOS CPN DEL SERVICIO REGIONAL DE SALUD EL VALLE.	43,370.17	41,532.45	12/9/2024	N/A	COMPLETO
20	B150000678	21/08/2024	IMPRESA Y MULTISERVICIOS RY V SRL	PAGO FACTURA NO. B150000678, COMPRA DE LIBRO RECORD DE INFORME DIARIO DE ODONTOLOGIA , PARA USO EN LOS CPN Y CENTROS DE DIAGNOSTICOS DE LA REGIONAL.	118,000.00	113,000.00	12/9/2024	N/A	COMPLETO
21	E45000007056	28/08/2024	ALTICE DOMINICANA	PAGO FACTURA NO. E45000007056, SERVICIO DE INTERNET EN EL CENTRO DIGANOSTICO AZUA Y SERVICIO DE CORREOS DURANTE EL MES DE AGOSTO 2024	54,291.39	54,291.39	12/9/2024	N/A	COMPLETO
22	E45000006896	24/08/2024	ALTICE DOMINICANA	PAGO FACTURA NO. E45000006896, SERVICIO DE INTERNET MOVIL PARA DIFERENTES UNIDADES DE ATENCION PRIMARIA DEL SERVICIO REGIONAL DE SALUD EL VALLE MES AGOSTO 2024	136,334.90	136,334.90	12/9/2024	N/A	COMPLETO
23	B1500005270, B1500005269 Y B1500005336	14/08/2024-14/08/2024-03/09/2024	LIBRERIA LA FUENTE Y MISCELANEA SRL	PAGO FACTURA NO. B1500005270, B1500005269, Y B1500005336, ADQUISICION CLIPS, CINTA ADHESIVAS ANCHAS PARA USO EN EL ALMACEN DE MEDICAMENTOS Y OFICINA REGIONAL VER ANEXO.	78,830.00	75,489.75	12/9/2024	N/A	COMPLETO
24	E4500001309	8/7/2024	BIONUCLEAR SA.	PAGO FACTURA N. E45000001309, COMPRA DE REATIVO, PARA USO EN LOS CENTROS DIAGNOSTICO DEL SRS EL VALLE, VER ANEXOS.	24,900.00	24,900.00	13/9/2024	N/A	COMPLETO
25	B1500000470	13/08/2024	FIRST MEDICAL DEPOT. BY GUZMAN	PAGO FACTURA NO. B1500000470, PUESTA EN MARCHA, REPARACION Y ATUALIZACION DE MAMOGRAFO GE. SUMINISTRO DE DETECTOR FLAT PANEL MAMOGRAFIA CARE VIEW 750.	3,350,020.00	3,208,070.00	13/9/2024	N/A	COMPLETO
26	B1500000022.	09/08/2024-20/08/2024-22/08/2024	COMPANIA DE TRANSPORTE YAHWEH SRL.	PAGO FACTURA NO. B1500000022, B1500000018, Y B1500000019, SERVICIO DE TRASLADO DE MOBILIARIOS Y EQUIPOS DEL HOSPITAL SIMON STRIDELS AL ALMACEN DEL SERVICIO REGIONAL DE SALUD, VER ANEXO.	42,000.00	37,800.00	13/9/2024	N/A	COMPLETO
27	B1500000253	19/08/2024	AUTO REPUESTOS PADILLA, S.R.L	PAGO FACTURA NO. B1500000253, COMPRA DE REPUESTO, PARA CAMIONETA NISSAN BLANCA PLACA EL055231, EL055245, EL05514 Y CAMIONETA L200 AZUL PEX017404, VER ANEXO.	52,510.00	50,285.00	16/9/2024	N/A	COMPLETO

28	B150000464	21/08/2024	MANOLITO DENTAL SRL	PAGO FACTURA NO. B150000464, ADQUISICION DE PIEZA PARA AUTOCLAVE USO EN CPN QUIJA QUIETA.	16,661.60	15,955.60	16/9/2024	N/A	COMPLETO
29	B1500003437	12/8/2024	BANZAN AUTO IMPORT	PAGO FACTURA NO. B1500003437, LAVADO Y ENGRASE PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL SERVICIO REGIONAL DE SALUD EL VALLE. VER ANEXO.	48,192.00	46,149.97	17/9/2024	N/A	COMPLETO
30	B1500000692B150000694, Y B1500000698	10/07/2024-11/07/2024-20/07/2024	VIOLA REYES COMERCIAL SRL	PAGO FACTURA NO. B1500000692, B1500000694, B1500000698 ADQUISICION DE MATERIALES FERRETEROS PARA USO EN EL CPN DE YABONICO, Y LOS NEGROS VER ANEXO.	292,635.07	280,235.28	17/9/2024	N/A	COMPLETO
31	B1500000024	2/9/2024	ROBERTO MERALDO BAUTISTA	PAGO FACTURA NO. B1500000024, PAGO DE PRIMERA CUBICACION POR REMOZAMIENTO Y MANTENIMIENTO AL CPN LAS CHARCAS DE MARIA NOVA.	1,339,247.79	1,328,078.08	17/9/2024	N/A	COMPLETO
32	B1500000679	8/8/2024	IMPRESA Y MULTISERVICIOS RY V SRL	PAGO FACTURA NO. B1500000679, COMPRA DE MATERIALES IMPRESOS DIVERSOS PARA USO EN CPN Y CENTROS DE DIAGNOSTICOS DEL SRS EL VALLE.	1,703,733.44	1,631,541.34	17/9/2024	N/A	COMPLETO
33	B1500001402	12/8/2024	GOMEZ HERRERA AUTO SERVICIOS	PAGO FACTURA NO. B1500001402, ADQUISICION DE ACEITES Y LUBRICANTES AUTOMOTRIZ PARA USO EN LOS MEDIO DE TRANSPORTE DEL SRSEV EL VALLE.	53,336.00	51,076.00	17/9/2024	N/A	COMPLETO
34	B1500000682.	11/6/2024	ADELIO BAUTISTA PANIGUA	PAGO FACTURAS NO. B1500000682, B1500000683, ALQUILER DE SALON DE EVENTO PARA USO EN EL TALLER PARA CONSOLIDACION DE PROGRAMA DE MEDICAMENTO E INSUMOS GENERAL DE LOS CEAS VER ANEXO.	9,500.00	8,694.92	17/9/2024	N/A	COMPLETO
35	B1500000401	28/08/2024	AUTO REPUESTO ASODECO	PAGO FACTURA NO. B1500000401, COMPRA DE REPUESTOS PARA CAMIONETAS DEL SRS EL VALLE HILUX Y TACOMA PLACAS EL05512 Y EL05509.	16,400.00	15,705.08	17/9/2024	N/A	COMPLETO
36	B1500000249.	13/08/2024	MARITZA DEL CARMEN VIÑA GIL	PAGO FACTURA NO. B1500000249, ADQUISICION DE INSUMOS DE LIMPIEZA, PARA USO EN EL SERVICIO REGIONAL DE SALUD EL VALLE, CPN, GERENCIA DE AREA Y CENTROS DIAGNOSTICOS AZUA, SAN JUAN Y LAS MATAS DE FARFAN VER ANEXO.	613,296.74	587,309.59	17/9/2024	N/A	COMPLETO
37	B1500001716, B1500001718.	27/06/2024-18/07/2024	COMPLEJO GALLERY SRL	FACTURA NO. B1500001716, B1500001718, ALQUILER DE SALON PARA SOCIALIZACION Y EVALUCION DEL DESEMPEÑO, Y REUNION ESTRATEGICA CON DIRECTORES DEL SRS EL VALLE VER ANEXO.	11,800.00	10,800.00	17/9/2024	N/A	COMPLETO

38	B150000136 Y B150000138	25/06/2024	JUNIOR YANCARLOS MONTILLA	PAGO FACTURA NO. B150000136, Y B150000138, ARREGLO DE AIRE Y MANTENIMIENTO A CMIONETA PLACA: EX01704, Y MANTENIMIENTO Y CARGA DE GAS A CAMIONETA PLACA EL05231, VER ANEXO.	11,646.60	11,153.10	23/9/2024	N/A	COMPLETO
39	B150000012	28/07/2024	ISIDRO SOSA RAMON	PAGO FACTURA NO. B150000012, PAGO ALQUILER CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024 DONDE FUNCIONA EL ALMACEN DE MEDICAMENTO SAN JUAN, VER ANEXO.	185,850.00	170,100.00	23/9/2024	N/A	COMPLETO
40	B150000080	26/08/2024	ICM TECH SRL	PAGO FACTURA NO. B150000080,ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS Y ACCESORIOS PARA EQUIPAR LOS DIFERENTES CPN DEL SERVICIO REGIONAL DE SALUD E VALLE, VER ANEXO.	1,566,360.00	1,499,988.80	26/9/2024	N/A	COMPLETO
41	B150000045	5/7/2024	RAMON FORTUNA ALCANTARA	PAGO FACTURA NO. B150000045, ALQUILER DE SILLA Y MANTELES EN ACTIVIDAD USO EN IMPLEMENTACION PLAN DE CAPACITACION DEL PERSONAL DE LOS SERVICIOS ODONTOLOGICOS VER ANEXO.	14,590.70	13,972.45	26/9/2024	N/A	COMPLETO
42	B1500001903	6/8/2024	FARMACEUTICA DALMASI(FARMADAL), SRL	PAGO FACTURA NO. B1500001903, INSUMOS DE LABORATORIOS PARA USO EN AZUA, SAN JUAN Y LAS MATAS DE FARFAN VER ANEXO.	237,653.40	225,770.73	26/9/2024	N/A	COMPLETO
43	B1500015232	4/9/2024	BIO-NOVA SRL	PAGO FACTURA NO. B1500015232, INSUMOS DE LABORATORIOS PARA USO EN LA HABILITACION DE LABORATORIO CLINICO EN CPN PROYECTO 4 DEL SRS EL VALEE.	15,640.00	14,858.00	26/9/2024	N/A	COMPLETO
44	B1500002399	30/08/2024	SYNTES SRL	PAGO FACTURA NO. B1500002399, ADQUISICION DE ESCANERES PARA DOCUMENTOS PARA USO EN EL AREA ADMINISTRATIVA DEL SERVICIO REGIONAL DE SALUD EL VALLE VER ANEXO.	164,256.00	157,296.00	27/9/2024	N/A	COMPLETO
45	B1500000020	3/9/2024	ALMACENES CORPIA, SRL	PAGO FACTURA NO. B1500000020, SUMINISTRO Y MATERIALES DE OFICINA PARA USO EN LA OFICINA PARA USO EN LA OFICINA REGIONAL Y SUS DEPENDENCIAS VER ANEXO.	19,580.01	18,643.26	27/9/2024	N/A	COMPLETO
46	B1500012060	3/9/2024	EMPRESAS MILANESES SRL	PAGO FACTURA NO. B1500012060, COMPRA DE AGUA, PARA CONSUMO DE LA GERENCIA DE AREA II, CENTRO DE DIAGNOSNTICO SAN JUAN, ALMACEN REGIONAL DE MEDICAMENTOS Y OFICINA REGIONAL DE SALUD EL VALLE CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2024.	7,020.00	6,669.00	27/9/2024	N/A	COMPLETO
47	B1500000255	30/08/2024	AUTO REPUESTOS PADILLA, SRL	PAGO FACTURA NO. B1500000255, ADQUISICION DE REPUESTOS PARA AMIONETA DEL SRS EL VALLE PLACAS. EL05512. VER ANEXO.	51,920.00	49,720.00	27/9/2024	N/A	COMPLETO
48	B1500000134	30/08/2024	TELELITE NETWORKS, SRL	PAGO FACTURA NO. B1500000134, SERVICIO DE INTERNET SATELITAL 150 MBPS E INSTALACION KIT STALIN, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL SERVICIO REGIONAL DE SALUD EL VALLE, VER ANEXO.	12,331.00	11,808.50	27/9/2024	N/A	COMPLETO

49	B150000031	9/9/2024	LABORATORIO RHYNO SRL	PAGO FACTURA NO. B150000031, ADQUISICION DE IMPRESORA MEDICA DIGITAL PARA LOS CENTROS DE DIGANOSTICOS AZUA, Y LAS MATAS DE FARFAN.	200,600.00	192,100.00	30/9/2024	N/A	COMPLETO
50	B1500001351	15/08/2024	COMERCIAL BENZAN HERRERA, SRL	PAGO FACTURA NO. B1500001351, ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA USO EN LOS CPN, OFICINA REGIONAL, CENTRO DE DIAGNOSTICOS, Y GERENCIA DE AREA DEL SERVICIO REGIONAL DE SALUD EL VALLE	220,810.00	211,155.52	30/9/2024	N/A	COMPLETO
51	B1500001384	12/9/2024	COMERCIAL BENZAN HERRERA, SRL	PAGO NO. B1500001384, ADQUISICION DE UTENCILIOS PLASTICOS DESECHABLES E INSUMOS PARA COCINA PARA USO EN LOS CPN, EL SERVICIO REGIONAL Y SU DEPENDENCIAS VER ANEXO.	138,150.00	132,296.19	30/9/2024	N/A	COMPLETO
52	B1500015291	11/9/2024	BIO-NOVA SRL	PAGO FACTURA NO. B1500015291, INSUMOS DE LABORATORIOS PARA USO EN LOS CENTROS DIAGNOSTICOS AZUA SAN JUAN, Y LAS MATAS DE FARFAN, VER ANEXO.	235,259.36	224,352.76	30/9/2024	N/A	COMPLETO
53	B1500001222, B1500001273	03/07/2024- 04/09/2024	RALANSA EIRL	PAGO DE FACTURA NO. B1500001222 Y B1500001273; INSUMOS DE LABORATORIO PARA USO EN LOS CENTROS DE DIAGNOSTICOS AZUA, SAN JUAN Y LAS MATAS DE FARFAN Y CPN PROYECTO 4 DEL SRS EL VALLE.	178,659.25	169,726.29	30/09/2024	N/A	COMPLETO
54	B1500000446	26/07/2024	ALFONSO DENTAL, SRL	PAGO DE FACTURA B1500000446; COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DENTAL DE LOS CPN DEL SERVICIO REGIONAL DE SALUD EL VALLE.	109,712.23	105,063.42	30/09/2024	N/A	COMPLETO
55	B1500001278	18/09/2024	RALANSA EIRL	PAGO FACTURA NO. B1500001278, ICOMPRA DE REACTIVOS E INSUMOS DE LABORATORIO PARA USO EN LOS CENTROS DE DIAGNOSTICOS Y CPN DE LA REGIONAL.	725,571.91	689,388.12	30/09/2024	N/A	COMPLETO
56	B1500001670	20/09/2024	OPERADORA NACIONAL DE ENVASADORAS DE GAS (ONEGAS)	PAGO FACTURA NO. B1500001670, ICOMPRA DE GAS GLP, PARA USO EN LAS UNIDADES DE ATENCION PRIMARIA DE LA GERENCIA DE AREA II SAN JUAN.	91,398.52	91,084.11	30/09/2024	N/A	COMPLETO

Total general

TOTAL FACTURAS FEBRERO 2024 16,858,487.29 16,290,148.42

  
Licda. Estervina Calderon  
Encargada de Contabilidad

