



RELACION DE FACTURAS PAGADAS AL 31 DE OCTUBRE 2024

	NO. DE FACTURA O COMPROBANTE	FECHA DE FACTURA	SUPLIDOR	CONCEPTO	MONTO FACTURADO	MONTO PAGADO	FECHA DE FIN DE FACTURA.	MONTO PENDIENTE	ESTADO
1	B1500003387,B1500003394,B1500003429,B1500003434 Y B1500003455,	08/07/2024-12/07/2024-06/08/2024-09/08/2024-22/08/2024	BENZAN AUTO IMPORT	PAGO FACTURA NO. B1500003387,B1500003394,B1500003429,B1500003434, Y B1500003455, REPUESTOS PARA VEHICULOS DEL SERVICIOS REGIONAL DE SALUD EL VALLE VER ANEXO.	85,920.00	82,279.32	01/10/2024	N/A	COMPLETO
2	B1500000226,B1500000225,Y B1500000224	17/07/2024-22/08/2024-24/08/2024	TA BUENO CAFETRIA	PAGO FACTURA NO. B1500000226,B1500000225,Y B1500000224, DESAYUNOS, ALMUERZOS, Y JUGOS PARA ACTIVIDADES DIVERSAS DEL SERVICIO REGIONAL DE SALUD EL VALLE VER. ANEXO.	38,468.00	36,838.00	01/10/2024	N/A	COMPLETO
3	B1500000720	30/09/2024	COLEGIO DOMICANO DE ODONTOLOGOS, CDO.	PAGO FACTURA NO. B1500000720, PARTICIPACION DE ODONTOLOGOS Y ASISTENTE DEL SRSEV EN CONGRESO NACIONAL E INTERNACIONAL DEL COLEGIO DOMINICANO DE ODONTOOGOS EN FECHA DEL 3 AL 6 DE OCTUBRE 2024, VER ANEXO,	214,000.00	203,300.00	01/10/2024	N/A	COMPLETO
4	B1500000138	30/09/2024	TELELITE NETWORKS, SRL	PAGO FACTURA NO. B1500000138, SERVICIO DE INTERNET SATELITAL 150MBPS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024, VER ANEXO.	12,331.00	11,808.50	02/10/2024	N/A	COMPLETO
5			EDESUR	PAGO SERVICIO ENERGETICO UNAP LA CUCHILLA.	44,542.96	44,542.96	02/10/2024	N/A	COMPLETO
6			EDESUR	PAGO SERVICIO ENERGETICO UNAP SANTA ANA.	1,249.56	1,249.56	02/10/2024	N/A	COMPLETO
7			EDESUR	PAGO SERVICIO ENERGETICO UNAP LAS YAYAS VIAJAMA.	477.70	477.70	02/10/2024	N/A	COMPLETO
8			EDESUR	PAGO SERVICIO ENERGETICO UNAP EL JOVITO.	2,481.17	2,481.17	02/10/2024	N/A	COMPLETO
9			EDESUR	PAGO SERVICIO ENERGETICO APARTAMENTO MEDICOS BANICA.	965.10	965.10	02/10/2024	N/A	COMPLETO
10			EDESUR	PAGO SERVICIO ENERGETICO GERENCIA DE AREA II SAN JUAN.	126.80	126.80	02/10/2024	N/A	COMPLETO
11			EDESUR	PAGO SERVICIO ENERGETICO UNAP LOS CARTONES.	296.20	296.20	02/10/2024	N/A	COMPLETO
12			EDESUR	PAGO SERVICIO ENERGETICO ALMACEN DE MEDICAMENTOS.	370.32	370.32	02/10/2024	N/A	COMPLETO
13			EDESUR	PAGO SERVICIO ENERGETICO UNAP MIRADOR NORTE.	14,915.39	14,915.39	02/10/2024	N/A	COMPLETO
14			EDESUR	PAGO SERVICIO ENERGETICO UNAP LOS CARTONES.	544.25	544.25	02/10/2024	N/A	COMPLETO
15	B1500000050	30/09/2024	JULIO MATEO CABRAL	PAGO FACTURA NO. B1500000050, SERVICIO DE FUMIGACION PARA DIFERENTES CPN DEL SERVICIO REGIONAL DE SALUD EL VALLE DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE VER LISTADO ANEXO.	100,000.00	95,762.71	02/10/2024	N/A	COMPLETO
16			TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	PAGO TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL A COLABORADORES DEL SERVICIO REGIONAL DE SALUD EL VALLE CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024.	231,547.40	231,547.40	4/10/2024	N/A	COMPLETO
17	B1500000032	16/09/2024	LABORATORIOS RHYNO SRL	PAGO FACTURA NO. B1500000032, ADQUISICION DE PLOMADO PARA AREA DE MAMOGRAFIA DEL CENTRO DE DIAGNOSTICO SAN JUAN.	741,630.00	710,205.00	02/10/2024	N/A	COMPLETO

18	B1500001684,B1500001715, B1500001717, B1500001719, Y B1500001720.	07/06/2024-27/06/2024-18/07/2024-22/07/2024-25/07/2024-29/07/2024	COMPLEJO GALLERY SRL	PAGO FACTURA NO. B1500001684, B1500001715, B1500001717, B1500001719, B1500001720, Y B1500001721, ALMUERZOS Y REFRIGERIOS PARA DIVERSAS ACTIVIDADES ACTIVIDADES DEL SERVICIO REGIONAL DE SALUD EL VALLE, VER ANEXO.	32,448.71	31,060.11	07/10/2024	N/A	COMPLETO
19	B1500003616	9/7/2024	CENTRO COMERCIAL EL DETALLISTA C POR A.	PAGO FACTURA NO. B1500003616, HOSPEDAJE PARA MONITOR TALLES TEORICO PRACTICO E IDENTIFICACION DE PACIENTE CRITICO PEDIATRICO, ESTABILIZACION, TRASLADO, VER ANEXO.	4,720.00	4,520.00	07/10/2024	N/A	COMPLETO
20	B1500001723	23/09/2024	AUTO VIDRIOS LINCOLN S R L	PAGO FACTURA NO. B1500001723, SERVICIO DE INSTALACION DE CRISTAL PARA CAMION PLACA : EL312629 PERTENECIENTE AL HOSPITAL DR ALEJANDO CABRAL.	22,500.00	21,546.61	07/10/2024	N/A	COMPLETO
21	B1500000565	16/05/2024	ALBA IRIS DE LA ROSA CORDERO	PAGO FACTURA NO. B1500000565, ALQUILER DE SILLA PARA PACIENTE Y MESA PARA USO EN OPERATIVO MEDICO CORBANO SUR Y LAVA PIE.	11,745.20	11,213.20	07/10/2024	N/A	COMPLETO
22	B1500000028	09/08/2024-20/09/2024	COMPANIA DE TRANSPORTE YAHWEH SRL	PAGO FACTURA NO. B1500000028, B1500000027, VIAJE A SANTO DOMINGO A BUSCAR ELECTRODOMESTICOS Y UTENCILIOS DEL HOSPITAL SIMON STRIDDELS, VER ANEXO.	30,000.00	27,000.00	07/10/2024	N/A	COMPLETO
23	B1500000204	25/09/2024	PINMAPLUS SRL	PAGO FACTURA NO. B1500000204, SALDO FINAL DEL CIERRE DEL PROCESO NO.SREV-CCC-CP-2024-0001 PARA EL REOMOZAMIENTO DE VARIOS CENTROS DE ATENCION PRIMARIA Y CENTRO DE DIAGNOSTICO SAN JUAN.	4,114,642.69	4,077,839.09	08/10/2024	N/A	COMPLETO
24	B1500000199,B1500000196,B1500000197,B1500000198,B1500000202,B1500000203,B1500000204, Y B1500000201.	23/07/2024-23/07/2024-23/07/2024-09/08/2024-13/08/2024-22/08/2024-25/08/2024	JOAQUIN ALBERTO HERRERA	PAGO FACTURAS NO. B1500000199, B1500000196, B1500000197, B1500000198, B1500000202, B1500000203, B1500000204, Y B1500000201, ALMUERZO Y REFRIGERIO PARA DIVERSAS ACTIVIDADES DEL SERVICIO REGIONAL DE SALUD EL VALLE.	122,094.60	116,921.10	10/10/2024	N/A	COMPLETO
25	B1500006869	10/07/2024	JOSE ADRIANO MONTES DE OCA	PAGO FACTURA NO. B1500006869, COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DEL SERVICIO REGIONAL DE SALUD EL VALLE PARA EL TRIMESTRE JUNIO-AGOSTO 2024 VER ANEXO.	1,451,233.91	1,444,656.94	10/10/2024	N/A	COMPLETO
26	E450000007848		ALTICE DOMINICANA	PAGO FACTURA E450000007848 SERVICIO DE INTERNET MOVIL PARA LAS DIFERENTES UNIDADES DE ATENCION PRIMARIA DEL SERVICIO TREGIONAL DE SALUD EL VALLE CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024	81,361.15	81,361.15	14/10/2024	N/A	COMPLETO
27	E450000008033		ALTICE DOMINICANA	PAGO FACTURA NO. E450000008033, SERVICIO DE INTERNET EN EL CENTRO DIAGNOSTICO AZUA Y SERVICIO DE CORREOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2024.	54,792.86	54,792.86	14/10/2024	N/A	COMPLETO

28	B150000083	28/08/2024	ICM TECH SRL	PAGO FACTURA NO.B1500000083, SERVICIO DE INSTALACION Y CONFIGURACION DE CAMARAS DE SEGURIDAD PARA EL SRS EL VALLE Y ALMACEN DE MEDICAMENTOS,VER ANEXO.	50,050.00	45,808.47	16/10/2024	N/A	COMPLETO
29	B1500015397	25/09/2024	BIO-NOVA SRL	PAGO FACTURA NO B1500015397, ADQUISICION DE INSUMOS Y MATERIALES MEDICOS PARA USO EN LOS CENTROS DIAGNOSTICO AZUA, SAN JUAN Y LAS MATAS DE FARFAN, VER ANEXO.	208,871.80	200,021.30	16/10/2024	N/A	COMPLETO
30	B1500000012	20/09/2024	INSTITUTO CARDIO NEUROLOGICO	PAGO FACTUARA NO. B150000012,EPIROMETRIA A PACIENTE GUILLERMO ZABALA VER ANEXO.	3,500.00	3,325.00	16/10/2024	N/A	COMPLETO
31	B1500000505	16/09/2024	A H H SOLUTIONS	PAGO FACTURA NO. B1500000505, RENOVACION DE LICENCIA DEL PWER BIPRO, USO EN EL SISTEMA DE INFORMACION DE LA REGIONAL DE SALUD EL VALLE.	6,949.78	6,602.29	16/10/2024	N/A	COMPLETO
32	B1500001229	30/09/2024	MULTIMPRESOS OHPE SRL	PAGO FACTURA NO. B1500001229, ADQUISICION DE PLACAS INFORMATIVAS MISION, VISION, VALORES PARA USO EN LOS DIFERENTES CPN DEL SERVICIO REGIONAL DE SALUD EL VALLE.VER ANEXO	796,500.00	762,750.00	10/16/2024	N/A	COMPLETO
33	B1500005981	30/09/2024	LIRIANO NUEZ COMERCIAL, SRL	PAGO FACTURA NO. B1500005981, ADQUISICION DE INSUMOS Y MATERIALES MEDICOS PARA USO EN LOS CENTROS DIAGNOSTICOS AZUA, SAN JUAN, Y LAS MATAS Y LOS DIFERENTES CPN DEL SERVICIO REGIONAL DE SALUD EL VALLE.	143,266.72	137,002.52	10/16/2024	N/A	COMPLETO
34	B1500001696	7/10/2024	OPERADORA NACIONAL DE ENVASADORAS DE GAS (ONEGAS)	PAGO FACTURA NO. B1500001696, COMPRA DE GAS GLP PARA USO EN LAS UNIDADES DE ATENCION PRIMARIA DE LA GERENCIA DE AREA II SAN JUAN VER ANEXO.	100,776.00	100,429.33	10/16/2024	N/A	COMPLETO
35	24954239457-5		COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	PAGO RETENCION 5% A PROVEEDORES.-	40,360.87	40,360.87	10/16/2024	N/A	COMPLETO
36	E450000053686		CODETEL	PAGO FACTURA NO. E450000053686, SERVICIO TELEFONICO OFICINA REGIONAL, CENTRO DE DIAGNOSTICO- LAS MATAS, Y CENTRAL TELEFONICA OFICINA REGIONAL.	56,892.04	56,892.04	18/10/2024	N/A	COMPLETO
37	E450000053693		CODETEL	PAGO FACTURA NO. E450000053693, SERVICIO DE TELEFONO CENTRO DE DIAGNOSTICO SAN JUAN.	12,109.93	12,109.93	18/10/2024	N/A	COMPLETO
38	E45000057448		CODETEL	PAGO FACTURA NO. E450000057448, SERVICIO TELEFONICO GERENCIA DE AREA I AZUA.	20,155.37	20,155.37	18/10/2024	N/A	COMPLETO
39	E4500005582		CODETEL	PAGO FACTURA NO.E45000005582,SERVICIO DE INTERNET ROUTER INALAMBRICOS, VARIOS ESTABLECIMIENTOS DE LA REGIONAL DE SALUD EL VALLE	78,935.28	78,935.28	18/10/2024	N/A	COMPLETO
40	E4500055090		CODETEL	PAGO FACTURA NO. E450000055090, SERVICIO TELEFONICO CENTRO DE DIAGNOSTICO AZUA.	11,271.43	11,271.43	18/10/2024	N/A	COMPLETO

41	E4500054153		CODETEL	PAGO FACTURA NO.E45000054153,SERVICIO DE FLOTA DE LA(TELEFONO) REGIONAL DE SALUD EL VALLE.	467,054.42	467,054.42	18/10/2024	N/A	COMPLETO
42	E45000005572		CODETEL	PAGO FACTURA NO.E450000055372,PAGO SERVICIO DE INTERNET , FIBRA OPTICA	216,356.32	216,356.32	18/10/2024	N/A	COMPLETO
43	B1500000082	28/08/2024	ICM TECH SRL	PAGO FACTURA NO. B1500000082, ADQUISICION DE CAMARA DE SEGURIDAD PARA USO EN EL RSR EL VALLE Y ALMACENES VER ANEXO.	183,940.00	176,145.96	23/10/2024	N/A	COMPLETO
44	B1500000206	6/9/2024	JOAQUIN A. HERRERA SRL	PAGO FACTURA NO. B1500000206, REFRIGERIOS PARA MESA REDONDA CON LABORATORIO E IMAGENES PARA FORTALECIMIENTO DEL DIAGNOSTICO DE TB LOS DIAS 4 Y 5 VER ENEXO.	4,531.20	4,339.20	23/10/2024	N/A	COMPLETO
45	B1500000207	12/9/2024	JOAQUIN A. HERRERA SRL	PAGO FACTURA NO. B1500000207, SERVICIOS DE REFRIGERIO PARA USO EN REUNION DE SEGUIMIENTO, EVALUACION Y CONTROL CON EQUIPO TENICO DE LAS DIFERENTES AREAS DE ODONTOLOGIA.	10,407.60	9,966.60	23/10/2024	N/A	COMPLETO
46	B1500001371	8/10/2024	IDEMESA SRL	PAGO FACTURA NO. B1500001371, ADQUISICION DE INSUMOS Y MATERIALES MEDICO PARA USO EN LOS CENTROS DE ATENCION PRIMARIA DEL SERVICIO REGIONAL DE SALUD EL VALLE, VER ANEXO.	458,086.03	438,675.60	23/10/2024	N/A	COMPLETO
47	B1500001370	8/10/2024	IDEMESA SRL	PAGO FACTURA NO. B1500001370, ADQUISICION DE MEDICAMENTOS PARA LOS CENTROS DE ATENCION PRIMARIA Y CENTROS DE DIAGNOSTICOS.	1,062,000.00	1,008,900.00	23/10/2024	N/A	COMPLETO
48	B1500000259	26/09/2024	AUTO REPUESTOS PADILLA, S. R. L	PAGO FACTURA NO. B1500000259, REPARACION DE INYECTORES AUTOMOTTICES PARA LA GUAGUA TOYOTA HILUX MOTOR IKD Y MOTOR 4JJ1, ISUSUD-MAX DEL SERVICIO REGIONAL DE SALUD EL VALLE, VER ANEXO.	84,960.00	81,360.00	23/10/2024	N/A	COMPLETO
49	B1500012187	7/10/2024	EMPRESA MILANESE	PAGO FACTURA NO. B1500012187, AGUA PARA EL CONSUMO EN LA GERENCIA DE AREA II CENTRO DE DIAGNOSTICO SAN JUAN, ALMACEN DE MEDICAMENTOS Y OFICINA REGIONAL DE SALUD EL VALLE CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024, VER ANEXO	9,410.00	8,939.50	23/10/2024	N/A	COMPLETO
50	B1500002627	8/10/2024	EPX DOMINICANA, SRL	PAGO FACTURA NO. B1500002627, ADQUISICION D INSUMOS Y MATERIALES MEDICOS PARA USO EN LOS CENTROS DE ATENCION PRIMARIA DEL SRS EL VALLE. VER ANEXO.	352,348.00	337,418.00	23/10/2024	N/A	COMPLETO
51	B1500000530, YB1500000529	10/07/2024- 11/07/2024	HILDA ROSA AQUINO	PAGO FACTURAS NO. B1500000530, Y B1500000529, SERVICIO DE REFRIGERIO(PICADERA), PARA INDUCCION A MEDICOS PASANTES EN EL SALON DEL COLEGIO MEDICO SAN JUAN, VER ANEXO.	12,488.00	11,958.85	23/10/2024	N/A	COMPLETO

52	B1500009997	14/10/2024	EMPRESAS MILTIN SRL	PAGO FACTURA NO. B1500009997, ARTICULO DE REPUESTO PARA MOTOR PLACA 1956254, DEL SERVICIO REGIONAL DE SALUD EL VALLE, VER ANEXO.	3,965.00	3,796.99	23/10/2024	N/A	COMPLETO
53	B1500009962	5/10/2024	EMPRESAS MILTIN SRL	PAGO FACTURA NO. B1500009962, COMPRA COMBUSTIBLE PARA USO EN LOS VEHICULO DE LA GERENCI DE AREA I AZUA Y GAS PARA USO EN LOS CPN DE LA GERENCIA.	168,775.41	168,086.85	23/10/2024	N/A	COMPLETO
54	B1500006005	7/10/2024	LIRIANO NUEZ COMERCIAL SRL	PAGO FACTURA NO. B1500006005, ADQUISICION E INSUMOS ODONTOLOGICOS PARA UNIDADES DENTALES DEL SRS EL VALLE VER ANEXO.	27,902.57	26,638.80	24/10/2024	N/A	COMPLETO
55	B1500000450	26/03/2024	FIRST MEDICAL DEPT BY GUZMAN.	PAGO FACTURA NO. B1500000450,ADQUISICION DE CAMILLA PARA AMBULANCIA . VER ANEXO.	77,000.90	73,738.15	24/10/2024	N/A	COMPLETO
56	B1500000372	4/10/2024	COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA EIRL(CONFASA)	PAGO FACTURA NO. B1500000372, ADQUISICION DE MEDICAMENTOS PARA ABSTECIMIENTOS DE LAS UNIDADES DE ATENCION PRIMARIA DEL SERVICIO REGIONAL DE SALUD EL VALLE, VER ANEXO.	582,000.00	552,900.00	25/10/2024	N/A	COMPLETO
57	B1500000373	3/10/2024	COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA EIRL(CONFASA)	PAGO FACTURA NO. B1500000373, ADQUISICION DE MEDICAMENTOS PARA ABSTECIMIENTO DE LAS UNIDADES DE ATENCION PRIMARIA DEL SERVICIO REGIONAL DE SALUD EL VALLE, VER ANEXO.	539,550.00	512,572.50	25/10/2024	N/A	COMPLETO
58	E45000007848		ALTICE DOMINICANA	PAGO FACTURA E450000007848 SERVICIO DE INTERNET MOVIL PARA LAS DIFERENTES UNIDADES DE ATENCION PRIMARIA DEL SERVICIO TREGIONAL DE SALUD EL VALLE CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024	81,361.15	81,361.15	25/10/2024	N/A	COMPLETO
59	E45000001782	1/9/2024	SEGURO RESERVAS SA	PAGO FACTURA E450000001782, RENOVACION DE POLIZA DE SGUROS PARA 17 VEHICULOS DEL SERVICIO REGIONAL DE SALUD EL VALLE , VER ANEXOS	294,505.88	294,505.88	29/10/2024	N/A	COMPLETO
60	B1500000721,YB1500000722	2/10/2024	VIOLA REYES COMERCIAL	PAGO FACTURA NO. B1500000721, Y B1500000722, ADQUISICION DE MATERIALES FERRETEROS PARA USO EN BOMBA DE CXD AZUA ,Y CANDADOS Y REGLLETAS PARA USO EN LOS DIFERENTES CPN DEL SERVICIO REGIONAL DE SALUD EL VALLE VER ANEXO.	129,220.00	123,744.58	29/10/2024	N/A	COMPLETO
61	B1500000257	20/09/2029	AUTO REPUESTOS PADILLA, SRL	PAGO FACTURA NO. B1500000257, GOMAS PARA DIFERENTES VEHICULOS DE SERVIVIO REGIONAL DE SALUD, CAMIONETA TOYOTS HILUXP EL5511, CAMIONETA ISUSU P EL05515, PLACA P 3679, YCAMION ROJO PLACA L312629 VER ANEXO.	40,190.80	38,487.80	29/10/2024	N/A	COMPLETO

62	B1500000140	24/10/2024	TELELITE NETWORKS, SRL	PAGO FACTURA NO. B1500000140, SERVICIO DE CANALIZACION Y REESTRUCTURACION DE RED CABLEADA DE LA INFRAESTRUTURA TECNOLOGICA DE LA OFICINA DEL SERVICIO REGIONAL DE SALUD VER ANEXO.	1,334,188.24	1,311,574.88	29/10/2024	N/A	COMPLETO
63	B1500000139	24/10/2024	TELELITE NETWORKS, SRL	PAGO FACTURA NO. B1500000139, INTERNET PARA LA GERENCIA DE AREA II ELIAS PIÑA DEL SERVICIO REGIONAL DE SALUD VER ANEXO.	12,331.00	11,808.50	29/10/2024	N/A	COMPLETO
64	B1500000151	12/9/2024	INVERSIONES EMPRESARIALES ROALSA, SRL	PAGO FACTURA NO. B1500000151 ADQUISICION DE MOBILIARIOS DE OFICINA PARA CPN JINOVA DEL SRS EL VALLE	218,571.40	209,309.90	29/10/2024	N/A	COMPLETO
65	B1500000152	7/10/2024	INVERSIONES EMPRESARIALES ROALSA, SRL	PAGO FACTURA NO. B1500000152, ADQUISICION DE EQUIPOS MEDICOS PARA USO EN CPN JINOVA DEL SRS EL VALLE, VER ANEXO.	206,854.00	198,089.00	29/10/2024	N/A	COMPLETO
66	B1500000033	17/10/2024	LABORATORIOS RHYNO SRL	PAGO FACTURA NO. B1500000033, ADQUISICION DE CABINA DE FLUJO LAMINAR PARA AREA DE TB, VER ANEXO.	649,000.00	621,500.00	29/10/2024	N/A	COMPLETO
67	B1500000313	30/09/2024	CENTRO DIAGNOSTICO ESPECIALIZADO SAN JUAN S.A	PAGO FACTURA NO. B1500000313, ESTUDIO PARA PACIENTE HECTOR SANCHEZ VER ANEXO.	7,500.00	7,125.00	29/10/2024	N/A	COMPLETO
68			EDESUR	PAGO SERVICIO ENERGETICO ALMACEN DE MEDICAMENTOS.	42,735.31	42,735.31	31/10/2024	N/A	COMPLETO
69			EDESUR	PAGO SERVICIO ENERGETICO UNAP MIRADOR NORTE.	1,249.56	1,249.56	31/10/2024	N/A	COMPLETO
70			EDESUR	PAGO SERVICIO ENERGETICO UNAP LOS CARTONES.	544.25	544.25	31/10/2024	N/A	COMPLETO
71			EDESUR	PAGO SERVICIO ENERGETICO UNAP VILLA OCOA.	763.84	763.84	31/10/2024	N/A	COMPLETO
72			EDESUR	PAGO SERVICIO ENERGETICO UNAP LA CUCHILLA.	1,785.27	1,785.27	31/10/2024	N/A	COMPLETO
73			EDESUR	PAGO SERVICIO ENERGETICO UNAP SANTA ANA.	1,059.92	1,059.92	31/10/2024	N/A	COMPLETO
74			EDESUR	PAGO SERVICIO ENERGETICO UNAP LAS YAYAS VIAJAMA.	126.80	126.80	31/10/2024	N/A	COMPLETO
75			EDESUR	PAGO SERVICIO ENERGETICO UNAP EL JOVITO.	314.35	314.35	31/10/2024	N/A	COMPLETO
76			EDESUR	PAGO SERVICIO ENERGETICO APARTAMENTO DE BANICA.	473.76	473.76	31/10/2024	N/A	COMPLETO
77			EDESUR	PAGO SERVICIO ENERGETICO GERENCIA DE AREA II SAN JUAN.	13,564.02	13,564.02	31/10/2024	N/A	COMPLETO
78			COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	PAGO COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024 DEL SERVICIO REGIONAL DE SALUD EL VALLE	514,242.46	514,242.46	31/10/2024	N/A	COMPLETO

Total general

TOTAL FACTURAS FEBRERO 2024 16,755,857.40 16,356,954.99



Licda. Estervina Calderon
Encargada de Contabilidad

