

RELACION DE FACTURAS PAGADAS AL 30 DE NOVIEMBRE 2024

	NO. DE FACTURA O COMPROBANTE	FECHA DE FACTURA	SUPLIDOR	CONCEPTO	MONTO FACTURADO	MONTO PAGADO	FECHA DE FIN DE FACTURA	MONTO PENDIENTE	ESTADO
1	B1500002029	10/9/2024	HEMOTEST. S. R. L.	PAGO FACTURA NO. B1500002029, ADQUISICION DE MICROSCOPIO, EQUIPO DE QUIMICA, CENTRIFUGA, Y EQUIPO DE HEMATOLOGIA .	238,360.00	228,260.00	11/6/2024	N/A	COMPLETO
2	B1500000082	25/09/2024	JSP DOMICAN TECHNOLOGIC GROUP, SRL.	PAGO FACTURA NO. B1500000082, ADQUISICION DE SUMINISTRO Y MATERIALES DE OFICINA PARA USO EN EL SERVICIO REGIONAL Y SUS DEPENDENCIA VER ANEXO.	58,566.12	56,084.50	11/6/2024	N/A	COMPLETO
3	E450000000286	4/10/2024	FARACH S.A	PAGO FACTURA NO E450000000286, ADQUISICION DE MEDICAMENTOS PARA ABASTECIMIENTOS DE LAS UNIDADES DE ATENCION PRIMARIA DEL SERVICIO REGIONAL DE SALUD EL VALLE VER ANEXO.	46,956.00	46,956.00	11/6/2024	N/A	COMPLETO
4	B1500002168, Y B1500002172	09/09/2024-19/09/2024	CENTRO ELECTRO VICTOR C POR A.	PAGO FACTURAS NO. B1500002172, SERVICIO DE TRASLADO DE AMBULANCIA DEL CERCADO A LA REGIONAL Y MOBILIARIOS DE OFICNA DEL HOSPITAL SIMOS STRIDELS AL ALMACEN REGIONAL DE MEDICAMENTO VER ANEXO.	27,000.00	24,711.86	11/6/2024	N/A	COMPLETO
5	B1500000252	5/9/2024	MARITZA DEL CARMEN VIÑA	PAGO FACTURA NO. B1500000252, ADQUISICION DE SUMINIATROS Y MATERIALES DE OFICINA PARA USO EN LA OFICINA REGIONAL Y SUS DEPENDENCIA VER ANEXO.	134,933.00	129,085.90	11/6/2024	N/A	COMPLETO
6	B1500000001, Y B1500000002	01/09/2024-01/10/2024	DEILIS DE OLEO	PAGO FACTURAS NO. B00000001, Y B1500000002, SERVICIO PRESTADO PARA REALIZAR LOS PROTOCOLOS DE PAGOS DE PRESTACIONES LABORALES Y LLEVAR PROGRAMA DE RECLAFI DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2024 EN EL SERVICIO REGIONAL DE SALUD.	50,000.00	45,000.00	11/6/2024	N/A	COMPLETO
7	B1500000162	1/10/2024	EDDYBERTO VIOLA VALDEZ	PAGO FACTURA NO. B1500000162, SERVICIO DE INSTALCION Y MANTENIMIENTO DE AIRES ACONDICIONADO EN DIFERENTES CPN, CENTRO DIAGNOSTICO, ALMACEN DE MEDICAMENTOS, CENTRO CONVID-AZUA Y ADMINISTRACION SRL EL VALLE VER ANEXO.	64,782.00	62,037.00	11/6/2024	N/A	COMPLETO
8	B1500009998	14/10/2024	EMPRESAS MILTIN	PAGO FACTURA NO. B1500009998, ADQUISICION DE ACEITE Y LUBRICANTES AUTOMOTRIZ PARA USO EN LOS MEDIOS DE TRANSPORTE DEL SRS EL VALLE. VER ANEXO.	26,960.00	25,817.63	11/6/2024	N/A	COMPLETO
9	E4500000009044	28/10/2024	ALTICE DOMINICANA	PAGO FACTURA E4500000009044, SERVICIO INTERNET EN EL CENTRO DIAGNOSTICO AZUA Y SERVICIO DE CORREOS DURANTE EL MES DE OCTUBE 2024.	54,873.02	54,873.02	11/6/2024	N/A	COMPLETO

10	B150000230	11/10/2024	TA BUENO CAFETERIA	PAGO FACTURA NO.B150000230, SERVICIO DE ALMUERZOS USO EN ORGANIZACIÓN DE ARCHIVOS, IMPLEMENTACION Y SEGUIMIENTO DEL SISTMA DE GESTION DOCUMENTAL LA RED SNS	1,475.00	1,412.50	11/6/2024	N/A	COMPLETO
11	B1500015573, B1500015636.	16/10/2024- 23/10/2024	BIO-NOVA SRL	PAGO FACTURAS NO. B1500015573, Y B1500015636,ADQUISICION DE REACTIVO PARA USO EN LOS CENTROS DIAGNOSTICO AZUA, SAN JUAN, LAS MATAS E INSUMOS DE MATERIALES MEDICOS . VER ANEXO.	263,424.78	251,324.73	11/8/2024	N/A	COMPLETO
12	B1500001286	30/09/2024	RALANSA, EIRL	PAGO FACTURA NO. B1500001286, ADQUISICION DE INSUMOS Y MATERIALES MEDICOS, VER ANEXO.	18,585.00	17,797.50	11/8/2024	N/A	COMPLETO
13	B1500000064	2/10/2024	CARLOS GUARIONEX MONTERO ALCANTARA(MONTERO ELECTRICIDAD)	PAGO FACTURA NO. B1500000064, SERVICIO DE TRANSPORTE DE PLANTA ELECTRICA DESDE LA PROVINCIA DE AZUA HACIA EL HOSPITAL ALEJANDRO CABRAL EN SAN JUAN Y DE ESTE HACIA EL HOSPITAL MUNICIPAL DE JUAN HERRERA . VER ANEXO	53,000.00	47,700.00	11/8/2024	N/A	COMPLETO
14	B1500000185	19/08/2024	JOSEFINA QUEZADA MARTINEZ	PAGO FATURANO. B1500000185 SERVICIO DE ALMUERZO PARA LA REALIZACION FIESTA DEL DIA DEL MEDICO EN EL LOCAL PROVINCIAL DEL CMD	77,251.65	73,978.27	11/8/2024	N/A	COMPLETO
15	B1500000011	18/03/2024	AMIN DE LA ROSA	PAGO FACTURA NO. B1500000011, SERVICIO DE MANO DE OBRA PARA REPARACION DE PLANTA ELECTRICA DEL SRS EL VALLE. ANEXO.	41,200.00	39,140.00	11/8/2024	N/A	COMPLETO
16	B1500000706	28/10/2024	IMPRESA Y MULTISERVICIOS R&V, SRL	PAGO FACTURA NO B1500000706, ADQUISICION DERECHOS Y DEBERES, SILENCIO POR FAVOR, NO COMER , NO BEBER, PARA USO EN LOS CPN Y CCDX BAJO LA SUPERVISION DEL SRS EL VALLE VER ANEXO.	1,712,475.00	1,639,912.50	11/8/2024	N/A	COMPLETO
17	B1500000262	16/10/2024	AUTO REPUESTOS PADILLA SRL.	PAGO FACTURA NO. B1500000262, ADQUISICION DE REPUESTOS PARA VEHICULOS TACOMA PLACA ELO5512, FRONTIER PLACA EL05245 Y AMBULANCIA DEL SRS EL VALLE, VER ANEXO.	32,012.22	30,655.77	11/8/2024	N/A	COMPLETO
18	B1500000053	30/10/2024	JULIO MATEO CABRAL	PAGO FACTURA NO. B1500000053, SERVICIO DE FUMIGACION PARA UNAP DEL SERVICIO REGIONAL DE SALUD EL VALLE DURANTE EL MES DE OCTUBRE , VER ANEXO.	100,000.00	95,762.71	11/8/2024	N/A	COMPLETO
19	B1500000680,B1500000681,B1500000693,B1500000696,B1500000695, Y B1500000698	11/06/2024- 11/06/2024- 25/06/2024- 26/06/2024- 30/06/2024- 11/07/2024	ADELIO BAUTISTA PANIAGUA	PAGO FACTURAS NO. B1500000680,B1500000681,B1500000693,B1500000696,B1500000695 Y B1500000698, ALMUERZO Y REFRIGERIO PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DEL SERVICIO REGIONAL DE SALUD EL VALLE. VER ANEXO.	43,325.00	41,489.19	11/12/2024	N/A	COMPLETO
20	B1500000729	16/10/2024	VIOLA REYES COMERCIAL	PAGO FACTURA N B1500000729, ADQUISICION DE BARRAS DE ACERO CUADRADAS.USO EN CPN YABONICO DEL SRS EL VALLE VER ANEXO	90,750.00	86,904.66	11/12/2024	N/A	COMPLETO

21	B1500000720, Y B1500000731	01/10/2024- 18/10/2024	VIOLA REYES COMERCIAL	PAGO FACTURAS NO. B15000720, B1500000731, ADQUISICION DE TANQUE PARA CISTERNA PARA USO EN UNAP DE VALLEJUELO, Y MATERIALES FERRETEROS PARA USO EN CPN DE CAPULIN, VER ANEXO.	67,732.50	64,862.48	11/12/2024	N/A	COMPLETO
22	B1500002124,B1500002 142, B1500002147, B1500002154,B1500001 55, B1500002156, Y 1500002164	10/07/2024- 08/08/2024- 13/08/2024- 19/08/2024- 21/08/2024- 23/08/2024- 04/09/2024	CENTRO ELECTRO VICTOR C POR A.	PAGO FACTURAS NO. B1500002124,B1500002142, B1500002147,B1500002154,B150000 2155,B1500002156, Y B1500002164, CARGA DE BATERIA PARA PLANTA ELECTRICA DEL CENTRO DE DIAGNOSTICO, Y CARGA PARA BATERIA DE DIFERENTES VEHICULOS VER ANEXO.	4,895.00	4,687.58	11/12/2024	N/A	COMPLETO
23	B1500000706,B1500000 726,B1500000722,B150 0000723, B1500000723,B1500000 729, Y B150000730	26/10/2024- 01/08/2024- 27/08/2024- 30/08/2024- 02/09/2024- 05/09/2024	ADELIO BAUTISTA PANIAGUA	PAGO FACTURAS NO. B1500000706,B150000726, B150000 0722,B1500000723,B1500000729, Y 1500000730, ALMUERZO Y REFRIGERIO PARA DIVERSA ACTIVIDADES DEL SERVICIO REGIONAL DE SALUD. VER ANEXO.	40,924.66	39,190.56	12/11/2024	N/A	COMPLETO
24	B1500009952	10/03/2024	EMPRESAS MILTIN SRL	PAGO FACTURA NO. B1500009952, ADQUISICION DE REPUESTOS AUTOMOTRIZ PARA USO EN LOS VEHICULOS DEL SERVICIO REGIONAL DE SALUD EL VALLE.	35,000.00	33,516.95	11/12/2024	N/A	COMPLETO
25	B15000003438	12/058/2024	BENZAN AUTO IMPORT	PAGO FACTURA NO B1500003438, ADQUISICION DE ACEITES Y LUBRICANTES AUTOMOTRIZ, EN LOS MEDIOS DE TRANSPORTE DEL SRS EL VALLE.	31,500.00	30,165.25	11/13/2024	N/A	COMPLETO
26	B1500003482	09/09/2024	BENZAN AUTO IMPORT	PAGO FACTURA NO. B1500003482, ADQUISICION DE BATERIA Y CABEZOTE PARA CAMIONETA DE PLACA EL-05245 DEL SRS EL VALLE, VER ANEXO.	17,350.00	16,614.83	11/13/2024	N/A	COMPLETO
27	B15000002777	31/10/2024	COOPERATIVA DE AHORROS Y SERVICIOS MULTIPLES CENTRAL(COOPCENTRAL)	PAGO FACTURA NO. B1500000277, SERVICIOS DE CATERIN Y ALQUILER DE SALON USO EN ACTIVIDAD ELABORACION DE PLAN DE MEJORA ENCUESTA CLIMA LABORAL, VER ANEXO.	139,200.00	133,218.75	11/13/2024	N/A	COMPLETO
28	E450000057672		CODETEL	PAGO SERVIO TELEFONICO, OFICINA REGIONAL, CENTRO DE DIAGNOSTICO LAS MATAS Y CENTRAL TELEFONICA	28,900.95	28,900.95	11/13/2024	N/A	COMPLETO
29	E450000057679		CODETEL	PAGO SERVICIO TELEFONICO CENTRO DE DIAGNOSTICO SAN JUAN.	6,147.07	6,147.07	11/13/2024	N/A	COMPLETO
30	E450000058732		CODETEL	PAGO SERVICIO DE INTERNET ALMACEN DE MEDICAMENTOS, GERENCIA DE AREA II.	12,041.36	12,041.36	11/13/2024	N/A	COMPLETO
31	E450000059059		CODETEL	PAGO SERVICIO DE INTERNET VARIOS ESTABLECIMIENTOS DEL SRSEV ROUTER INALAMBRICO.	25,419.50	25,419.50	11/13/2024	N/A	COMPLETO
32	E450000059070		CODETEL	PAGO SERVICIO TELEFONICO CENTRO DE DIAGNOSTICO AZUA.	3,103.10	3,103.10	11/13/2024	N/A	COMPLETO
33	E450000058141		CODETEL	PAGO SERVICIO DE FLOTA DEL SRS EL VALLE	156,439.87	156,439.87	11/13/2024	N/A	COMPLETO
34	E450000059345		CODETEL	PAGO SERVIVIO FIBRA OPTICA Y SEGURIDAD.	74,928.51	74,928.51	11/13/2024	N/A	COMPLETO

35	E45000000362	31/10/2024	INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS	PAGO FACTURA NO E45000000362, ABONO 50% CONSUMO DE AGUA POTABLE AGOSTO 2023 HASTA 2024 DEL SERVICIO REGIONAL DE SALUD Y TODAS SUS DEPENDENCIAS. VER ANEXO.	2,658,800.00	2,658,800.00	11/14/2024	N/A	COMPLETO
36	B1500017417	9/10/2024	FEMARAL, EIRL	PAGO FACTURA NO. B1500017417, ADQUISICION DE CANALETA PARA USO EN TRASLADO DEL ALMACEN DE MEDICAMENTOS SRS EL VALLE, VER ANEXO.	7,200.00	6,894.92	11/15/2024	N/A	COMPLETO
37	B1500000673	21/11/2023	ROFASA FARMA S.A.S	PAGO FACTURA NO. B1500000673, ADQUISICION DE MEDICAMENTOS PARA PACIENTE BLACINA PEGUERO CED., 023-0054038-8, VER ANEXO	50,000.00	47,500.00	11/15/2024	N/A	COMPLETO
38	B1500000022	30/09/2024	MAYA SUPLIDORES EIRL	PAGO FACTURA NO. B1500000022, ADQUISICION DE COMPONENTES PARA AUTOMATIZACION DE PLANTA ELECTRICA DEL SRS EL VALLE, VER ANEXO.	169,330.00	162,155.00	11/15/2024	N/A	COMPLETO
39	B1500000023	30/09/2024	MAYA SUPLIDORES EIRL	PAGO FACTURA NO. B1500000023, ADQUISICION DE MATERIALES PARA REPARACION DE PLANTA ELECTRICA DEL SRS EL VALLE, VER ANEXO.	106,954.61	102,422.63	11/15/2024	N/A	COMPLETO
40	B1500000089	31/10/2024	ICM TECH SRL	PAGO FACTURA NO. B1500000089, ADQUISICION DE EQUIPOS TECNOLOGICOS, USO EN LOS CENTROS DE PRIMER NIVEL DE ATENCION. VER ANEXO.	416,500.00	398,851.70	11/15/2024	N/A	COMPLETO
41	B1500000156	30/10/2024	MEDICONA, SRL	PAGO FACTURA NO. B1500000156, ADQUISICION DE MATERIALES E INSUMOS ODONTOLOGICOS PARA UNIDADES DEL SRS EL VALLE, VER ANEXO.	354,943.26	339,097.41	11/15/2024	N/A	COMPLETO
42	B1500000583	16/09/2024-17/09/2024	ALBA IRIS DE LA ROSA CORDERO	PAGO FACTURA NO. B1500000583, Y B1500000585, ALQUILER DE TOPEES Y MANTELES PARA USO EN CURSO TALLER Y ACTUALIZACION DE TB POR A DIAS , VER ANEXO.	8,283.60	7,932.60	11/15/2024	N/A	COMPLETO
43	B1500000095	30/10/2024	FRANCIS ANTONIO ALCANTARA JIMENEZ	PAGO FACTURA NO. B1500000095, REPARACION Y CAMBIO DE MANGUERA DEL RADIADOR PARA CAMIONETA L200 AZUL PLACA 01704 DEL SERVICIO REGIONAL DE SALUD EL VALLE.	6,490.00	6,215.00	11/15/2024	N/A	COMPLETO
44	B15000002777	12/11/2024	FARMACIA HUGO MERCEDES SRL	PAGO FACTURA B15000002777 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS PARA PACIENTES CON INDICACIONES DESDE LOS HOSPITALES Y LAS UNIDADES DE ATENCION PRIMARIAS DEL SERVICIO REGIONAL DE SALUD EL VALLE	315,671.00	299,887.45	11/15/2024	N/A	COMPLETO
45	B1500006915	14/11/2024	JOSE ADRIANO MONTES DE OCA VALENZUELA	PAGO FACTURA NO. B1500006915, COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA USO EN LOS VEHICULOS DE LA REGIONAL, DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2024.	465,964.00	463,851.61	11/18/2024	N/A	COMPLETO
46	B1500001757	18/11/2024	OPERADORA NACIONAL DE ENVASADORA DE GAS	PAGO FACTURA NO. B1500001757, (COMPRA DE GAS PARA UO EN LAS UNIDADES DE LA GERENCIA DE AREA II- SAN JUAN EN EL MES DE NOVIEMBRE 2024.	95,206.80	94,879.29	11/19/2024	N/A	COMPLETO

47	B1500010097	7/11/2024	EMPRESAS MILTIN SRL	PAGO FACTURA NO. B1500010097, COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA USO EN LOS VEHICULOS DE LA GERENCIA DE AREA I- AZUA, Y GAS PARA USO EN LAS UNIDADES DE LA GERENCIA DURANTE EL MES DE	140,212.80	139,652.79	11/20/2024	N/A	COMPLETO
48	E450000009874	24/11/2024	ALTICE DOMINICANA	PAGO FACTURA NO. E450000009874 SERVICIO DE INTERNET MOVIL PARA LOS DIFERENTES UNIDADES DE ATENCION PRIMARIA DEL SERVICIO REGIONAL DE SALUD EL VALLE CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024	81,361.15	81,361.15	11/22/2024	N/A	COMPLETO
49	B1500002415	5/9/2024	SYNTES SRL	PAGO FACTURA NO. B1500002415, SERVICIO REPARACION PARA IMPRESORA 16431F DEL CENTRO DE DIAGNOSTICO AZUA VER ANEXO.	1,977.50	1,977.50	11/22/2024	N/A	COMPLETO
50	B1500000549	11/11/2024	HILDA ROSA AQUINO	PAGO FACTURA NO. B1500000549, SERVICIOS DE PICADERAS Y JUGOS PARA USO EN DISTINTA REUNIONES Y ACTIVIDADES DEL SRS EL VALLE , VER ANEXO.	20,378.60	19,515.10	11/22/2024	N/A	COMPLETO
51	B1500000094	30/10/2024	FRANCIS ANTONIO ALCANTARA JIMENEZ	PAGO FACTURA NO. B1500000094, SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA CAMIONETA HILUX PLACA EL05511 DEL SRS EL VALLE, VER ANEXO.	11,564.00	11,074.00	11/22/2024	N/A	COMPLETO
52	B1500000034,B150000035, Y B1500000037	20/09/2024- 20/09/2024- 15/10/2024	D CAVA STEAK HOUSE(GASTROGASTOS)	PAGO FACTURAS NO. B1500000034,B1500000035, Y B1500000037, ALMUERZOS Y PICADERAS, TALLER DE FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS DE FACTURACION, AUDITORIA, EPIDEMIOLOGIA EN LOS HOSPITALES, CONCENTIZACION DE CANCER INFANTIL, ENTRE OTROS VER ANEXOS	71,839.00	68,787.50	11/22/2024	N/A	COMPLETO
53	B1500001757,Y B1500001755	31/10/2024- 11/10/2024	COMPLEJO GALLERY SRL	PAGO FACTURA NO. B1500001757,B1500001755, ALQUILER DEL SALON PARA CAPTACION DE PERSONAL MONITOREO DE LOS EXPEDIENTES CLINICOS Y QUIRURGICOS DE CALIDAD DE LOS SERVICIOS , PARA USO EN REUNION DE ALINEACION,	11,800.00	10,800.00	11/22/2024	N/A	COMPLETO
54	B1500001752,B1500001756,b1500001751,B1500001758,B1500001753, Y B1500001754	11/10/2024- 26/10/2024- 29/10/2024- 30/10/2024- 31/10/2024	COMPLEJO GALLERY SRL	PAGO FACTURAS NO. B1500001752, B1500001756,B1500001751, B1500001758, B1500001753, Y B15000054, SERVICIO DE ALMUERZO PARA DIVERSAS ACTIVIDADES DL SRSEV, VER ANEXO	48,459.50	46,388.20	11/22/2024	N/A	COMPLETO
55	B1500000731,Y B1500000732	09/10/2024- 10/10/2024	ADELIO BAUTISTA PANIAGUA	PAGO FACTURA NO. B1500000731, Y B1500000732, ALMUERZO PARA MUDANZA ALMACEN DE MEDICAMTOS DEL SERVICIO REGIONAL DE SLUD EL VALLE VER ANEXO	21,099.52	20,205.47	11/22/2024	N/A	COMPLETO
56	B1500000135	6/11/2024	JUAN OSCAR FAMLIA GALVA	PAGO DE FACTURA NO. B1500000135, ALQUILER DE TRANSPORTE PARA VIAJE IDA Y VUELTA DESDE SAN JUAN HACIA LAS MATAS DE FARFAN PARA SOCIALIZACION Y ELABORACION PLAN DE MEJORA ENCUESTA CLIMA LABORAL VER ANEXO.	11,000.00	9,900.00	11/25/2024	N/A	COMPLETO

57	E450000010034	28/11/2024	ALTICE DOMINICANA	PAGO FACTURA NO. E450000010034, SERVICIO DE INTERNET EN EL CENTRO DIAGNOSTICO AZUA DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2024	52,010.37	52,010.37	11/29/2024	N/A	COMPLETO
58	B1500001251	28/10/2024	MULTIMPRESO OHPE	PAGO FACTURA NO. B1500001251, ADQUISICION DE T-SHIRTS Y BANNER PARA EL PERSONAL DEL SRS EL VALLE, USO EN ACTIVIDAD CONCIENTIZACION DEL CANCER D MAMA, VER ANEXO.	65,608.00	62,828.00	11/29/2024	N/A	COMPLETO
59	B1500000268	20/10/2024	AUTO REPUESTOS PADILLA SRL.	PAGO DE FACTURA NO. B1500000268, ADQUISICION DE REPUESTOS, USO EN AMBULANCIA URVAN 350 DEL HOSPITAL EL CERCADO VER ANEXO.	24,780.00	23,730.00	11/29/2024	N/A	COMPLETO
60	B1500000060	15/11/2024	HERIBERTO ANTONIO HERRERA	PAGO FACTURA NO. B1500000060, SERVICIOS DE ALMUERZOS Y REFRIGERIO PARA USO EN VARIAS ACTIVIDADES DE LOS DISTINTOS DEPARTAMENTOS DEL SRS EL VALLE (DIRECCION, SLUD MENTAL, PLANIFICACION Y DESARROLLO, ACTIVO FIJO, Y TECNOLOGIA), VER ANEXO.	115,522.00	110,627.00	11/29/2024	N/A	COMPLETO
61	B1500002024	8/7/2024	RAMON STALIN VIOLA ROMERO	PAGO FACTURA NO. B1500000204, SERVICIO DE DIAGNOSTICO TECNICO A CAMION MERCEDES BENZ ATEGO 915 DEL AREA DE TRANSPORTACION SRS EL VALLE, VER ANEXO.	11,800.00	10,800.00	11/29/2024	N/A	COMPLETO
62	B1500000207	2/10/2024	RAMON STALIN VIOLA ROMERO	PAGO FACTURA NO. B1500000207, SERVICIO DE Dagnostico TECNICO PARA AMBULANCIA DEL HOSPITAL DEL CERCADO VER ANEXO.	11,800.00	10,800.00	11/29/2024	N/A	COMPLETO
63	B1500000253	26/11/2024	MARITZA DEL CARMEN VIÑA GIL	PAGO FACTURA NO. B1500000253, ADQUISICION ENVASES Y ACCESORIOS PARA RESIDUOS USO SERVICIO REGIONAL DE SALUD. CPN GERENCIAS, Y CNTROS DE DIGANOSTICOS VER ANEXO.	571,085.78	546,887.23	11/29/2024	N/A	COMPLETO
64	B1500002032	21/11/2024	FARMACEUTICA DALMASI(FARMADAL), SRL	PAGO FACTURA NO. B1500002032, ADQUISICION DE REATIVOS PARA USO EN LAS UNIDADES DE ATENCION Y CENTROS DIAGNOSTICOS DE LA REGIONAL DE SALUD EL VALLE.	338,370.56	321,607.21	11/29/2024	N/A	COMPLETO

Total general

TOTAL FACTURAS FEBRERO 2024 10,045,523.36 9,765,579.63



Licda. Estervina Calderon
Encargada de Contabilidad

