

RELACION DE FACTURAS PAGADAS AL 31 DE ENERO 2026

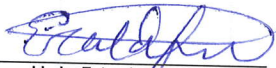
	NO. DE FACTURA O COMPROBANTE	SUPLIDOR	CONCEPTO	MONTO FACTURADO	MONTO PAGADO	FECHA DE FIN DE FACTURA	MONTO PENDIENTE	ESTADO
1	B1500001589	RALANSA EIRL	ADQUISICION DE INSUMOS Y REACTIVOS PARA USO EN CENTROS DIAGNOSTICOS. AZUA, SAN JUAN Y LAS MATAS.	2,955,000.36	2,955,000.36	1/2/2026		
2	B1500001564	PRISMA FERRETERIA SRL	PAGO FACTURA NO B1500008564 ADUISION DE PINTURAS, USO EN DISTINTOS CPN DEL SERVICIO REGIONAL DE SALUD PRECESO CERRADO, SOLO PROVEEDORES LOCALES EN SAN JUAN DE LA MAGUANA.	1,475,200.00	1,475,200.00	1/2/2026		COMPLETO
3	B1500000241	PINMAPLUS SRL	PAGO FACTURA NO. B1500000241, SEGUNDA CUBICACION PROCESONO. SEREV-CCC-CP-2025(CONTRATACION DE SERVICIOS DE REMOZAMIENTOS CENTROS DE ATENCION PRIMARIA, UBICADOS EN LA ZONAS DE SAN JUAN DE LA MAGUANA Y EL CERRADO)	2,919,663.93	2,919,663.93	1/6/2026		COMPLETO
4		JUAN DE LOS SANTOS CEPEDA	ADMINISTRATIVO EN EL RESERVAS PARA REGISTRO DE LOS NOMBRES DE VARIOS CENTROS DE PRIMER NIVEL DEL SERVICIO REGIONAL DE SALUD EL VALLE Y SUS ANEXOS	14,587.00	14,587.00	1/8/2026		COMPLETO
5	B1500000251	TA BUENO CAFETERIA SRL	PAGO FACTURA NO. B1500000251, CONTRATACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION TIPO BUFFFET CON CRISTALERIA Y CUBERTERIA INCLUIDA, PARA SER UTILIZADO EN ACTIVIDAD INSTITUCIONAL DEL SREV.	415,065.00	415,065.00	1/9/2026		COMPLETO
6	B1500000263	MARITZA DEL CARMEN VIÑAS	PAGO FACTURA NO. B1500000263 ADQUISICION DE FUNDAS PLASTICAS, USO OFICINA REGIONAL CDDX Y GERENCIA DE AREA DEL SRS EL VALLE.	254,520.10	254,520.10	1/9/2026		COMPLETO
7	B1500000325	NEGOCIOS DOMACI ND SRL	PAGO FACTURA NO. B1500000325, ADQUISICION DE PAPEL HIGIENICO PARA USO EN OFICINA REGIONAL, CCXX, GERENCIA DE AREA Y CPN DEL SRS EL VALLE.	171,100.00	171,100.00	1/9/2026		COMPLETO
8	B1500000324	NEGOCIOS DOMACI ND SRL	PAGO FACTURA NO. B1500000324, ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA USO EN EL ALAMACEN Y LOS DIFERENTES CENTROS DE LA REGIONAL DE SALUD EL VALLE.	271,490.55	271,490.55	1/9/2026		COMPLETO
9	E4500000000093	EMPRESAS MILANESE, S.R.L	PAGO FACTURA NO. E4500000000093, COMPRA DE AGUA PARA EL ALMACEN EREGIONAL DE SALUD CENTRO DE DIAGNOSTICO, GERENCIA DE AREA II Y OFICINA REGIONAL DE SALUD.	14,950.00	14,950.00	1/9/2026		COMPLETO
10	B1500001586	RALANSA EIRL	PAGO FACTURA NO. B1500001586, MANTENIMIENTO EQUIPO PKL-125 QUIMICA CLINICA, Y EQUIPO GENRU FASO PRUEBAS ESPECIALES, PARA USO EN LABORATORIO EN EL CENTRO DE DIGANOSTICO SAN JUAN.	21,331.20	21,331.20	09/1/2026		COMPLETO
11	E450000000081	SOLUCIONES DE OFICINA DIAZ SRL	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LA IMPRESORAS DE ACTIVO FIJO Y GERENCIA	3,990.00	3,990.00	1/9/2026		COMPLETO
12	B1500003166	SYNTES,SRL	PAGO FACTURA NO. B1500003166, SERVICIO DE MANTENIMIENTO POR ATASCO EN EL ADF, PARA EQUIPO IMPRESORA CANON 424DNW MODELO MF424 SERIE 2BR13355, SERVICIO REGIONAL SALUD EL VALLE.	2,950.00	2,950.00	1/9/2026		COMPLETO
13	E45000000234	BIO-NOVA SRL	PAGO FACTURA NO. E45000000234, ADQUISICION DE REACTIVOS PARA USO EN LOS CENTROS DE DIAGNOSTICO DE AZUA. SAN JUAN Y LAS MATAS DE AZUA.	598,473.72	598,473.72	1/9/2026		COMPLETO
14	B1500000625	SURBA SOLUTIONS SRL	PAGO FACTURA NO. B1500000625, SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PRUEBAS DE OPERATIVIDAD EN INFRESTRUCTURA ELECTRICA DE ALTA TENSION, USO EN CCDX LAS MATAS.	240,602.00	240,602.00	1/9/2026		COMPLETO

15	B1500000108	FRANCIS ANTONIO ALCANTARA JIMENEZ, FRANCIS RADIADORES	PAGO FACTURA NO. B150000108, REPARACION E INSTALACION DE RADIADOR DE CAMIONETA TOYOTA HILUX, GERENCIA DE	17,700.00	17,700.00	1/15/2026		
16		ATENAIDA DE LA ROS	PAGO INCENTIVO JULIO - DICIEMBRE 2024 A CONSERJE CPN LA FLORIDA SAN JUAN, VER	812.43	812.43	1/20/2026		COMPLETO
17		LUZ BAEZ MORA	PAGO INCENTIVO JULIO - DICIEMBRE 2024 A CONSERJE CPN HATO NUEVO SAN JUAN, VER	1,524.86	1,524.86	1/20/2026		COMPLETO
18	E45000000461	AUTOCAMIONES, S. A.	PAGO FACTURA NO. E45000000461, SERVICIO DE MANTENIMIENTO A LA CAMIONETA	10,841.84	10,841.84	1/22/2026		COMPLETO
19	B1500000290	DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS, SRL	PAGO FACTURA NO. B1500000290, TALLER DE CAPACITACION SOBRE POSIBLE BROTE DE DENGUE, LETOPIRA Y COLERA.	31,311.00	31,311.00	1/22/2026		COMPLETO
20		INSTITUTO NACIONAL DE AGIAS POTABLE Y ALCANTARILLADOS	PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE A LOS ESTABLECIMIENTOS DE LA REGIONAL DE SALUD EL VALLE POR PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL MES DE NOVIEMBRE 2024 HASTA EL MES DE DICIEMBRE 2025 MEDIANTE ACUERDO DE PAGO DEL 65% DE DESCUENTO DEL MONTO	1,532,720.00	1,532,720.00	1/29/2026		COMPLETO
21		DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS	PAGO INCENTIVO JULIO - DICIEMBRE 2024 A CONSERJE CPN LA FLORIDA SAN JUAN, VER			1/30/2026		COMPLETO
22		TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	PAGO FACTURA NO. 120262468467727, PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL A LOS COLABORADORES DEL SRS EL VALLE, DURANTE EL MES DE ENERO 2026	154,936.20	154,936.20	1/30/2026		COMPLETO
23	E450000021925	ALTICE	PAGO FACTURA NO. E450000021925 SERVICIO DE INTERNET EN EL CENTRO REGIONAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADOS	52,774.80	52,774.80	1/30/2026		COMPLETO
24		EDESUR	PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA ALMACEN DE MEDICAMENTOS	10,508.96	10,508.96	1/30/2026		COMPLETO
25		EDESUR	PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA UNAP MIRADOR	3,105.08	3,105.08	1/30/2026		COMPLETO
26		EDESUR	PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA UNAP LOS CARTONES.	429.30	429.30	1/30/2026		COMPLETO
27		EDESUR	PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA UNAP VILA OCOA.	338.55	338.55	1/30/2026		COMPLETO
28		EDESUR	PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CPN LA CUCHILLA.	4,092.42	4,092.42	1/30/2026		COMPLETO
29		EDESUR	PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA UNAP SANTA ANA.	1,180.60	1,180.60	1/30/2026		COMPLETO
30		EDESUR	PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA UNAP LAS YAYAS VIAJAMA	1,175.24	1,175.24	1/30/2026		COMPLETO
31		EDESUR	PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA UNAP EL JOVITO.	520.05	520.05	1/30/2026		COMPLETO
32		EDESUR	PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA APARTAMENTO MEDICO BANICA.	344.46	344.46	1/30/2026		COMPLETO
33		EDESUR	PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA UNAP VILLA FLORES.	399.05	399.05	1/30/2026		COMPLETO
34		EDESUR	PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA GERENCIA DE AREA II SAN JUAN	6,260.96	6,260.96	1/30/2026		COMPLETO
35		EDESUR	PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA UNAP CRISTO REY.	3,396.80	3,396.80	1/30/2026		COMPLETO
36		EDESUR	PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CPN SAJANOA.	1,799.57	1,799.57	1/30/2026		COMPLETO
37	B1500000116, Y B1500000117	ISIDRO RAMON SOSA	PAGO FACTURA NO. B1500000116,, B1500000117, PAGO DE ALQUILER DE LOCAL DONDE ESTA EL ALMACEN DE MEDICAMENTOS DE LA REGIONAL DE SALUD, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2025.	254,142.50	254,142.50	1/30/2026		COMPLETO
38		NOMINAS ELETRONICA EMPLEADOS	NOMINA DE EMPLEADOS AL SERVICIO DE ESTA REGIONAL DE SALUD EL VALLE CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2026, VER DOCUMENTACION ANEXA.	1,582,300.00	1,582,300.00	1/30/2026		COMPLETO
39	B1500000161	ICM TECH	PAGO FACTURA NO. B1500000161, ADQUISICION DE ARBOL Y DECORACION NAVIDE;A PARA USO EN LA OFICINA DE LA REGIONAL DE SALUD EL VALLE.	63,894.00	63,894.00	1/30/2026		COMPLETO
40		CODETEL	PAGO SERVICIO TELEFONICO CENTRO DE DIAGNOSTICO SAN JUAN.	5,947.32	5,947.32	1/30/2026		COMPLETO

41		CODETEL	PAGO SERVICIO TELEFONICO OFICINA REGIONAL Y CENTRO DE DIAGNOSTICO LAS MATAS.	22,886.05	22,886.05	1/30/2026		COMPLETO
42		CODETEL	PAGO SERVICIO TELEFONICO GERENCIA DE AREA I AZUA.	6,400.76	6,400.76	1/30/2026		COMPLETO
43		CODETEL	PAGO SERVICIO DE INTERNET, SEGURIDAD PERIMETRAL SERVICIO REGIONAL DE SALUD EL VALLE.	52,361.82	52,361.82	1/30/2026		COMPLETO
44		CODETEL	PAGO SERVICIO TELEFONICO CENTRO DE DIAGNOSTICO AZUA.	2,600.86	2,600.86	1/30/2026		COMPLETO
45		CODETEL	PAGO SERVICIO DE INTERNET ALMACEN DE MEDICAMENTOS Y GERENCIA DE AREA II	12,300.23	12,300.23	1/30/2026		COMPLETO
46		CODETEL	PAGO SERVICIO TELEFONICO FLOTA DEL SRS EL VALLE	155,248.06	155,248.06	1/30/2026		COMPLETO
49	B	SUM TECH RAMIREZ SRL	#####	185,844.00	185,844.00	1/30/2026		COMPLETO
50	B1500000883	IMPRESA MULTISERVICIOS R&V, SRL	PAGO FACTURA NO. B1500000883, COMPRA DE TALONARIOS, TARJETA, IMPRESOS FORMULARIOS, PARA USO EN LOS CPN Y CENTROS DE DIAGNOSTICO DEL CDC EL VALLE.	1,885,780.18	1,885,780.18	1/30/2026		COMPLETO
51	B1500000890	IMPRESA MULTISERVICIOS R&V, SRL	PAGO FACTURA NO. B1500000890, ADQUISICION DE 37 AGENDAS PARA DIFERENTES OFICINAS DE LA REGIONAL DE SALUD EL VALLE.	69,856.00	69,856.00	1/30/2026		COMPLETO
52	B1500000221	TELELITE NETWORKS SRL	PAGO FACTURA NO. B1500000221 PAGO SERVICIOS DE INTERNET SATELITAL 150 MBPS GERENCIA COMENDADOR CPN EL LLANO, CPN EL GUAYABO Y RENTA INTERNET SATELITAL 150 CEDE REGIONAL DE SA LUD EL VALLE CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2026	27,262.72	27,262.72	1/30/2026		COMPLETO
53		TECHNOWILL SRL	#####	32,500.00	32,500.00	1/30/2026		COMPLETO
54	B1500000260	JOSEFINA QUEZADA MARINEZ	PAGO FACTURA NO. B1500000260 ACTIVIDA EN EL COLEGIO MEDICO (ALMUERZO TIPO BUFFET).	53,100.00	53,100.00	1/30/2026		COMPLETO
55	B1500001671	GOMEZ HERRERA AUTO SERVICIO	PAGO FACTURA NO. B1500001671. MANTENIMIENTO Y SERVICIOS DE ACEITE A CAMIONENTAS, DEL SERVICIO REGIONAL DE SALUD EL VALLE, PL 397136, PL-485239, PEL-05514, PL-482063. PEL-05510, PEL-05513, PEL05512	44,014.00	44,014.00	1/30/2026		COMPLETO
56	B1500001678	GOMEZ HERRERA AUTO SERVICIO	PAGO FACTURA NO. B1500001678, COMPRA DE BATERIA PARA MOTOR DE LABORATORIO PLACA K2377067.	2,242.00	2,242.00	1/30/2026		COMPLETO
57	B1500000294	FELIX FELIZ SILFA	PAGO FACTURA NO. B1500000294, ALMUERZO DE LA REUNION DE SOCIALIZACION DE LOS SERVICIOS Y PLAN DE MEJORA PARA EL 2026, DIRIGIDA AL PERSONAL DEL CENTRO CLINICO I DIAGNOSTICO DE ANTENCION PRIMARIA AZUA.	40,710.00	40,710.00	1/30/2026		COMPLETO
58		SURBA SOLUTIONS SRL	#####	64,900.00	64,900.00	1/30/2026		COMPLETO
59	B1500007205	LIRIANO NUEZ COMERCIALS.	PAGO FACTURA NO. B1500007205, ADQUISICION DE INSUMOS Y REACTIVOS PARA USO EN CENTROS CLINICOS DIAGNOSTICOS, AZUA, SAN JUAN Y LAS MATAS.	26,206.00	26,206.00	1/30/2026		COMPLETO
60	B1500000375	AUTO RESPUESTOS PADILLA SRL	PAGO FACTURA NO. B1500000375, REPARACION Y CORRECCION DE FALLO CAMIONETA TOYOTA HILUX GRIS PEL05513	50,740.00	50,740.00	1/30/2026		COMPLETO
61	B1500000376	AUTO RESPUESTOS PADILLA SRL	PAGO FACTURA NO. B1500000376, ADQUISICION DE GOMAS Y REPUESTOS PARA CAMIONETA TOYOTA HILUX P508 Y TACOMA	36,580.00	36,580.00	1/30/2026		COMPLETO
62		JUAN DE LOS SANTOS CEPEDA	PAGO DE RENOVACION DE MARBETE 2026 A VEHICULOS DEL CDC EL VALLE.	19,800.00	19,800.00	1/30/2026		COMPLETO
63		CARGO BANCARIO	COMISION BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025.	23,342.27	23,342.27	1/30/2026		COMPLETO
64		MENOS DEDUCCION A EMPLEADOS DE TSS	DEDUCCIONES A EMPLEADOS DE LA TSS	-42,989.34	-42,989.34	1/30/2026		COMPLETO

Total general

TOTAL DE PAGOS ENERO 2025 15,961,881.38 15,961,881.38


Licda. Esterving Calderon
Encargada de Contabilidad

