



## RELACION DE FACTURAS PAGADAS DEL 01 AL 31 DE JULIO 2024

NÚMERO DE FACTURA O COMPROBANTE	FECHA DE FACTURA	SUPLIDOR	CONCEPTO	MONTO FACTURA	MONTO PAGADO	MONTO PENDIENTE	FECHA FIN DE FACTURA	ESTADO
BI 500007002	25/6/2024	Almanzar Estevez	Reactivos	\$ 36,686.79	\$ 36,686.79	-	N/A	completado
		<b>Total ALMANZAR ESTEVEZ</b>		<b>\$ 36,686.79</b>	<b>\$ 36,686.79</b>	-	N/A	completado
E450000000514	18/6/2024	Bio- Nuclear	Centrifuga	\$ 18,6912.00	\$ 18,6912.00	-	N/A	completado
E450000000515	18/6/2024	Bio-Nuclear	Reactivos	\$ 176,649.00	\$ 176,649.00	-	N/A	completado
E450000000915	12/7/2024	Bio-Nuclear	Reactivos	\$ 883,669.50	\$ 883,669.50	-	N/A	completado
		<b>Total BIONUCLEAR</b>		<b>\$ 1,247,230.50</b>	<b>\$ 1,247,230.50</b>	-	N/A	completado
BI500001222	14/6/2024	Blaxcorp	Material de laboratorio	\$ 170,554.87	\$ 170,554.87	-	N/A	completado
		<b>Total BLAXCORP</b>		<b>\$ 170,554.87</b>	<b>\$ 170,554.87</b>	-	N/A	completado
BI500007456	7/6/2024	Cruz Ayala	Reparacion y Mantenimiento de equipo	\$ 17,490.74	\$ 17,490.74	-	N/A	completado
		<b>Total CRUZ AYALA</b>		<b>\$ 17,490.74</b>	<b>\$ 17,490.74</b>	-	N/A	completado
BI500003526	28/6/2024	Combustible del yuna	Gasolina	\$ 20,400.00	\$ 20,400.00	-	N/A	completado
		<b>Total COMBUSTIBLE DEL YUNA</b>		<b>\$ 20,400.00</b>	<b>\$ 20,400.00</b>	-	N/A	completado
BI 500000166	11/7/2024	CG Biomedical	Cable	\$ 49,560.00	\$ 49,560.00	-	N/A	completado
		<b>Total CG BIOMEDICAL</b>		<b>\$ 49,560.00</b>	<b>\$ 49,560.00</b>	-	N/A	completado
BI500000131	25/6/2024	Distribuidora Farmaceutica Ronawa	Silla y taburete	\$ 202,960.00	\$ 202,960.00	-	N/A	completado
		<b>TOTAL DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA RONAWA</b>		<b>\$ 202,960.00</b>	<b>\$ 202,960.00</b>	-	N/A	completado
BI500001271	28/6/2024	Estacion Hermanos Contreras	Gasolina	\$ 33,600.00	\$ 33,600.00	-	N/A	completado
		<b>Total ESTACION DE SERVICIOS HERMANOS CONTRERAS</b>		<b>\$ 33,600.00</b>	<b>\$ 33,600.00</b>	-	N/A	completado
BI 500000526	9/7/2024	ferrreteria la 50	manicura	\$ 146,932.03	\$ 146,932.03	-	N/A	completado
		<b>TOTAL FERRETERIA LA 50</b>		<b>\$ 146,932.03</b>	<b>\$ 146,932.03</b>	-	N/A	completado
BI 500000182	12/7/2024	Fesa	Manómetros para tanque de oxigeno	\$ 256,113.73	\$ 256,113.73	-	N/A	completado
BI500000181	12/7/2024	Fesa	Manperas	\$ 18,253.42	\$ 18,253.42	-	N/A	completado
		<b>Total FESA</b>		<b>\$ 274,367.15</b>	<b>\$ 274,367.15</b>	-	N/A	completado
BI 500001274	14/6/2024	Idemesa	Medicamentos	\$ 22,090.00	\$ 22,090.00	-	N/A	completado

507



## RELACION DE FACTURAS PAGADAS DEL 01 AL 31 DE JULIO 2024

NO.DEFACTURA O COMPROBANTE	FECHA DE FACTURA	SUPLIDOR	CONCEPTO	MONTO FACTURA	MONTO PAGADO	MONTO PENDIENTE	FECHA FIN DE FACTURA	ESTADO
BI500001273	14/6/2024	Idemesa	Cepillo P/Toma	\$ 16,614.40	\$ 16,614.40	-	N/A	completado
BI500001283	20/6/2024	Idemesa	Medicamentos	\$ 47,940.00	\$ 47,940.00	-	N/A	completado
BI 500001286	26/6/2024	Idemesa	Medicamentos	\$ 889,20.00	\$ 889,20.00	-	N/A	completado
BI500001289	27/6/2024	Idemesa	Medicamentos	\$ 211,766.00	\$ 211,766.00	-	N/A	completado
BI500001297	12/7/2024	Idemesa	carbonato de litio	\$ 182,600.00	\$ 182,600.00	-	N/A	completado
		<b>Total IDEMESA</b>		\$ 1,370,130.40	\$ 1,370,130.40	-	N/A	completado
BI500000269	28/6/2024	Laboratorio Dental Concepcion	Material Odontologico	\$ 33300.00	\$ 33,300.00	-	N/A	completado
		<b>Total LABOARTORIO DENTAL JORGE CONCEPCION</b>		\$ 33,300.00	\$ 33,300.00	-	N/A	completado
BI 500005709	14/6/2024	Liriano N.Comercial	Medicamentos	\$ 100200.00	\$ 100,200.00	-	N/A	completado
BI500005719	18/6/2024	Liriano N.Comercial	Spray fijador	\$ 228000.00	\$ 228,000.00	-	N/A	completado
BI 500005761	26/6/2024	Liriano N.Comercial	Medicamentos	\$ 309000.00	\$ 309,000.00	-	N/A	completado
BI500005764	4/7/2024	Liriano N.Comercial	Archivos	\$ 552,771.00	\$ 552,771.00	-	N/A	completado
BI 500005763	4/7/2024	Liriano N.Comercial	Nevera	\$ 1,953,844.00	\$ 1,953,844.00	-	N/A	completado
BI500005767	8/7/2024	Liriano N.Comercial	Carrilla	\$ 1,413,876.00	\$ 1,413,876.00	-	N/A	completado
BI 500005797	17/7/2024	Liriano N.Comercial	Insulina	\$ 716,580.00	\$ 716,580.00	-	N/A	completado
		<b>Total LIRIANO N.COMERCIAL</b>		\$ 5,274,271.00	\$ 5,274,271.00	-	N/A	completado
BI 500000476	28/6/2024	Lubrigomas Gonell	Mantenimiento de Vehiculo	\$ 62,390.00	\$ 62,390.00	-	N/A	completado
BI 500000480	15/7/2024	Lubrigomas Gonell	Mantenimiento de Vehiculo	\$ 45,900.00	\$ 45,900.00	-	N/A	completado
		<b>Total LUBRIGOMAS GONELL</b>		\$ 108,290.00	\$ 108,290.00	-	N/A	completado
BI 500000985	11/4/2024	Mariano Buffet	Refrigerio	\$ 27,140.00	\$ 27,140.00	-	N/A	completado
BI 500000997	2/5/2024	Mariano Buffet	Almuerzo	\$ 9,440.00	\$ 9,440.00	-	N/A	completado
BI 500001000	8/5/2024	Mariano Buffet	Almuerzo y Refrigerio	\$ 28,910.00	\$ 28,910.00	-	N/A	completado
BI 500001007	16/5/2024	Mariano Buffet	Almuerzo y Refrigerio	\$ 26,845.00	\$ 26,845.00	-	N/A	completado
BI 500001008	22/5/2024	Mariano Buffet	Almuerzo y Refrigerio	\$ 8,260.00	\$ 8,260.00	-	N/A	completado

125



SERVICIO DE SALUD  
CIBAO CENTRAL

## RELACION DE FACTURAS PAGADAS DEL 01 AL 31 DE JULIO 2024

NO. DE FACTURA O COMPROBANTE	FECHA DE FACTURA	SUPLIDOR	CONCEPTO	MONTO FACTURA	MONTO PAGADO	MONTO PENDIENTE	FECHA FIN DE FACTURA	ESTADO
B1500001011	31/5/2024	Mariano Buffet	Almuerzo y Refrigerio	\$ 34,810.00	\$ 34,810.00	-	N/A	completado
B1500001016	14/5/2024	Mariano Buffet	Almuerzo y Refrigerio	\$ 76,995.00	\$ 76,995.00	-	N/A	completado
B1500001017	20/6/2024	Mariano Buffet	Almuerzo y Refrigerio	\$ 116,820.00	\$ 116,820.00	-	N/A	completado
B1500001018	21/6/2024	Mariano Buffet	Almuerzo y Refrigerio	\$ 50,150.00	\$ 50,150.00	-	N/A	completado
B1500001021	25/6/2024	Mariano Buffet	Refrigerio	\$ 8,260.00	\$ 8,260.00	-	N/A	completado
B1500001024	27/6/2024	Mariano Buffet	Almuerzo y Refrigerio	\$ 30,975.12	\$ 30,975.12	-	N/A	completado
		<b>Total MARIANO BUFFET</b>		\$ 418,605.12	\$ 418,605.12	-	N/A	completado
B150000112	4/7/2024	office muebles Factory	Vitrina	\$ 218,106.00	\$ 218,106.00	-	N/A	completado
		<b>Total OFFICE MUEBLES FACTORY OMF</b>		\$ 218,106.00	\$ 218,106.00	-	N/A	completado
B1500002379	27/5/2024	Office Multi Services	Mantenimiento Impresora	\$ 4,100.00	\$ 4,100.00	-	N/A	completado
B1500002423	18/6/2024	Office Multi Services	Mantenimiento Impresora	\$ 8,000.00	\$ 8,000.00	-	N/A	completado
		<b>TOTAL OFFICE MULTI SERVICES</b>		\$ 12,100.00	\$ 12,100.00	-	N/A	completado
B1500000435	16/7/2024	Ofisol suministros y servicios	Material gastable de Limpieza	\$ 177,407.10	\$ 177,407.10	-	N/A	completado
		<b>TOTAL OFISOL SUMINISTROS Y SERVICIOS</b>		\$ 177,407.10	\$ 177,407.10	-	N/A	completado
B1500008045	2/7/2024	Super Lorenzo	azucar	\$ 14,700.00	\$ 14,700.00	-	N/A	completado
		<b>Total SUPER LORENZO</b>		\$ 14,700.00	\$ 14,700.00	-	N/A	completado
B1500000850	3/7/2024	Suplimade Comercial	Colchones	\$ 24,600.64	\$ 24,600.64	-	N/A	completado
		<b>Total SUPLIMADE COMERCIAL</b>		\$ 24,600.64	\$ 24,600.64	-	N/A	completado
B1500000621	28/6/2024	Tecnooffice	Escritorio	\$ 297,000.00	\$ 297,000.00	-	N/A	completado
		<b>TOTAL TECNOFFICE</b>				-	N/A	completado
B1500000007	2/7/2024	Tecmecanica	Reparacion y Mantenimiento de vehiculo	\$ 19,800.40	\$ 19,800.40	-	N/A	completado
B1500000009	2/7/2024	Tecmecanica	Reparacion y Mantenimiento de vehiculo	\$ 14,337.00	\$ 14,337.00	-	N/A	completado
B1500000008	2/7/2024	Tecmecanica	Reparacion y Mantenimiento de vehiculo	\$ 7,670.00	\$ 7,670.00	-	N/A	completado
		<b>TOTAL TECMECANICA</b>		\$ 41,807.40	\$ 41,807.40	-	N/A	completado

501



SERVICIO REGIONAL DE SALUD  
CIBAO CENTRAL

### RELACION DE FACTURAS PAGADAS DEL 01 AL 31 DE JULIO 2024

NO. DE FACTURA O COMPROBANTE	FECHA DE FACTURA	SUPLIDOR	CONCEPTO	MONTO FACTURA	MONTO PAGADO	MONTO PENDIENTE	FECHA FIN DE FACTURA	ESTADO
B 500000777	13/6/2024	TNT	Mantenimiento de Vehiculo	\$ 4,815.00	\$ 4815.00	-	N/A	completado
B1 500000779	14/6/2024	TNT	Mantenimiento de Vehiculo	\$ 86,278.83	\$ 86,278.83	-	N/A	completado
B1 500000782	18/6/2024	TNT	Mantenimiento de Vehiculo	\$ 69,325.00	\$ 69,325.00	-	N/A	completado
		Total TNT		\$ 209,896.23	\$ 209,896.23	-	N/A	completado
<b>TOTAL FACTURAS PAGADAS</b>				<b>9,872,748.56</b>	<b>9,872,748.56</b>	-		

ENCARGADO DE CONTABILIDAD

