



SRS 10
OZAMA
SERVICIO REGIONAL DE SALUD

FACTURAS PAGADAS JULIO 2025

SUPLIDOR	CONCEPTO	FECHA DE FACTURA	NO. DE FACTURA O COMPROBANTE	ESTADO	SUMA DE VALOR	FECHA PAGO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO
EDEESTE	SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA CPNA VILLA BLANCA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025.			PAGADO	10,084.32	03/07/2025	VS
LIBRADAA, SRL	ADQUISICION DE ARTICULOS FERRETEROS PARA REDES	27/06/2025	B1500000007	PAGADO	33,122.11	07/07/2025	OPERATIVO-05
EDEESTE	SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA S/A SANTO DOMINGO NORTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025.			PAGADO	16,490.56	07/07/2025	OPERATIVO-05
EDEESTE	SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA S/A SANTO DOMINGO ESTE CENTRO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025.			PAGADO	23,503.00	07/07/2025	OPERATIVO-05
EDEESTE	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL ALMACEN DE LA SAN MARTIN VILLA JUANA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025.			PAGADO	5,762.78	07/07/2025	OPERATIVO-05
EDEESTE	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA S/A MONTE PLATA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025.			PAGADO	5,166.83	07/07/2025	OPERATIVO-05
ALTICE DOMINICANA, SA	PAGO SERVICIOS TELEFONICOS ZONA FRANCA AL CORTE DEL MES DE JUNIO 2025	24/06/2025	E450000015786, E450000015799	PAGADO	7,309.45	07/07/2025	OPERATIVO-05
CAPITAL DIESEL, SRL	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE (GASOIL)	05/06/2025	B1500000790	PAGADO	210,708.81	08/07/2025	OPERATIVO-05
AICLASP COMERCIAL, SRL	ADQUISICION DE MATERIALES DE REFRIGERACION PARA INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE AIRES ACONDICIONADOS EN LOS DIFERENTES CPN Y CDX DEL SRSO	26/06/2025	B1500000219	PAGADO	167,686.35	09/07/2025	VS
ELECTROMEDICA, S. A	ADQUISICION DE EQUIPOS MEDICOS Y TECNOLOGICOS PARA USO EN LOS DIFERENTES CENTROS DE ESTE SRSO	30/06/2025	B1500000261	PAGADO	2,810,479.50	09/07/2025	VS
EDEESTE	SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA POASIS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025.			PAGADO	10,766.16	16/07/2025	VS
SOLDIER ELECTRONIC, SECURITY SES, SRL	ADQUISICION DE ALAMBRES ELECTRICOS PARA MANTENIMIENTO Y/O REPARACION DE LOS ESTABLECIMIENTOS DEL SRSO	10/06/2025	B1500001001	PAGADO	463,967.37	16/07/2025	MANT-05

SUPLIDOR	CONCEPTO	FECHA DE FACTURA	NO. DE FACTURA O COMPROBANTE	ESTADO	SUMA DE VALOR	FECHA PAGO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO
SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, SA	SERVICIO DE MANTENIMIENTO FLOTILLA VEHICULAR DEL SRSO	DEL 02 AL 24/06/2025	E450000003024/3124/3218/3280	PAGADO	89,299.76	16/07/2025	MANT-05
VIAMAR, S A	SERVICIO DE MANTENIMIENTO FLOTILLA VEHICULAR DEL SRSO	16/06/2025	E450000006139	PAGADO	12,322.85	16/07/2025	MANT-05
VIAMAR, S A	SERVICIO DE MANTENIMIENTO FLOTILLA VEHICULAR DEL SRSO	16/06/2025 Y 18/06/2025	E450000006129/6165	PAGADO	16,822.90	16/07/2025	MANT-05
GRUPO CHEMPIONY, SRL	ADQUISICION DE INSUMOS DESECHABLES DE LIMPIEZAS PARA USO EN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS, CPNA Y CENTROS DIAGNOSTICOS DEL SRSO	13/06/2025	B1500000005	PAGADO	832,584.00	16/07/2025	MANT-05
CAPELLAN DENTAL, SRL	ADQUISICION DE INSUMOS Y MATERIALES GASTABLES ODONTOLOGICOS PARA USO DE LOS ESTABECIMIENTOS PERTENECIENTES AL SRSO	10/06/2025	B1500002542	PAGADO	885,769.25	16/07/2025	MANT-05
COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS	SERVICIOS TELEFONICOS AL CORTE DE JUNIO Y JULIO 2025	27/06/2025	E450000078697/79191/80075	PAGADO	689,193.08	16/07/2025	MANT-05
ALTICE DOMINICANA, SA	PAGO SERVICIOS FLYBOX AL CORTE DEL MES DE JUNIO 2025	20/06/2025	E450000015897	PAGADO	536,058.52	16/06/2025	MANT-05
CORAABO	SERVICIOS DE AGUA POTABLE AL CORTE DE JULIO A HOSPITALES Y CPNA EN BOCA CHICA PERTENECIENTES A ESTE SRSO			PAGADO	4,434.00	16/07/2025	MANT-05
DISTRIBUIDORES INTERNACIONALES DE PETROLEO, SA	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE (GASOLINA)	01/07/2025	E450000004556	PAGADO	1,000,000.00	17/07/2025	MANT-05
AYARILIS SANCHEZ DE MEJIA	SERVICIOS DE NOTARIZACION DE CONTRATOS	09/07/2025	B1500000394	PAGADO	113,000.00	17/07/2025	VS
MERCEDES HAYDEE VALENZUELA	PAGO ALQUILER LOCAL CPNA ZONA A, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025	N/A	N/A	PAGADO	151,323.52	17/07/2025	VS
VICTOR RAMON UREÑA	PAGO ALQUILER CPNA NUEVO ALMACEN, MES DE JULIO 2025	N/A	N/A	PAGADO	10,541.52	17/07/2025	VS

SUPLIDOR	CONCEPTO	FECHA DE FACTURA	NO. DE FACTURA O COMPROBANTE	ESTADO	SUMA DE VALOR	FECHA PAGO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO
FRANCISCO SOLANO GARCIA	PAGO ALQUILER CPNA BAYONA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025	N/A	N/A	PAGADO	42,443.05	17/07/2025	VS
INSTITUTO SOCIAL DE SALUD COSALUP	PAGO ALQUILER MARCELINITO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025	N/A	B150000029	PAGADO	86,967.54	17/07/2025	VS
ANGEL M. LOPEZ	PAGO ALQUILER CPNA GREGORIO LUPERON, MES DE JULIO 2025	N/A	N/A	PAGADO	46,687.25	17/07/2025	VS
RAMON DEL SOCORRO GARCIA	PAGO ALQUILER LOCAL DEL CPNA HERMANAS MIRABAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025	N/A	N/A	PAGADO	28,012.40	17/07/2025	VS
YILDA MENCIA TEJEDA	PAGO ALQUILER LOCAL DE LA GERENCIA VI PROVINCIA MONTE PLATA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025	N/A	N/A	PAGADO	70,031.03	17/07/2025	VS
GEORGE SANTONI	PAGO ALQUILER LOCAL OFIC SRSM, MES DE JULIO 2025	N/A	N/A	PAGADO	450,000.00	17/07/2025	VS
BEATA MARIA VENTURA	PAGO ALQUILER CPNA JUVENTUD DINAMICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025	N/A	N/A	PAGADO	14,855.01	17/07/2025	VS
RAFAEL DE LA CRUZ/NIEVES VALERA	PAGO ALQUILER CPNA LA CIENEGA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025	N/A	N/A	PAGADO	37,800.00	17/07/2025	VS
MIGUELINA ANTONIA SARIT	PAGO ALQUILER LOCAL CPNA JUAN PABLO II SANTO DOMINGO ESTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025	N/A	N/A	PAGADO	19,132.86	17/07/2025	VS
ROSA E PEÑA	PAGO ALQUILER CPNA LAS PALMAS, MES DE JULIO 2025	N/A	N/A	PAGADO	153,798.61	17/07/2025	VS
GUILIA BARBERO/ALBERTO BARBERO	PAGO ALQUILER ALMACEN VILLA JUANA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025	N/A	N/A	PAGADO	202,737.38	18/07/2025	VS
COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS	SERVICIOS TELEFONICOS AL CORTE DE JUNIO Y JULIO 2025			PAGADO	900,221.28	18/07/2025	VS
WENDY S MUEBLES, SRL	ADQUISICION DE ELECTRODOMESTICOS PARA LOS ESTABLECIMIENTOS DEL SRSO	08/07/2025	B1500000707	PAGADO	78,083.00	18/07/2025	VS
TECNOFIJACIONES DE DOMINICANA, SRL	ADQUISICION DE ELECTRODOMESTICOS PARA LOS ESTABLECIMIENTOS DEL SRSO	07/07/2025	B1500000764	PAGADO	150,821.10	18/07/2025	VS

SUPLIDOR	CONCEPTO	FECHA DE FACTURA	NO. DE FACTURA O COMPROBANTE	ESTADO	SUMA DE VALOR	FECHA PAGO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO
DOS-GARCIA, SRL	ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS E ILUMINACION PARA USO EN LOS CPNA Y CDX DEL SRSO	08/07/2025	B1500000929	PAGADO	438,440.00	18/07/2025	VS
BIO NUCLEAR, SA	SERVICIO DE REPARACION DE MAQUINA DEL CDX FE Y ESPERANZA	09/06/2025	E450000006479	PAGADO	118,589.06	18/07/2025	VS
COMERCIAL RICRUZ, SRL	ADQUISICION DE ELECTRODOMESTICOS PARA LOS ESTABLECIMIENTOS DEL SRSO	11/07/2025	B1500000221	PAGADO	814,013.44	18/07/2025	VS
KHALICCO INVESTMENT, SRL	ADQUISICION DE ALAMBRES ELECTRICOS PARA MANTENIMIENTO Y/O REPARACION DE LOS ESTABLECIMIENTOS DEL SRSO	09/06/2025	B1500001432	PAGADO	56,947.48	18/07/2025	VS
RALANSA, EIRL	SERVICIO DE MANTENIMIENTO EQUIPOS DE LABORATORIOS PARA LOS CENTROS DE DIAGNOSTICOS DEL SRSO	04/07/2025	B1500001472	PAGADO	6,420.00	18/07/2025	VS
GTG INDUSTRIAL, SRL	ADQUISICION DE PLASTICOS DESECHABLES PARA USO DE LA SEDE, CPNA, CDX Y SUPERVISION DE AREAS DEL SRSO	10/07/2025	B1500005085	PAGADO	30,510.00	18/07/2025	VS
SOLDIER ELECTRONIC, SECURITY SES, SRL	ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS E ILUMINACION PARA USO EN LOS CPNA Y CDX DEL SRSO	26/06/2025	B1500001011	PAGADO	506,211.25	18/07/2025	VS
COMERCIAL FENIX ESPINAL, SRL	ADQUISICION DE PLASTICOS DESECHABLES PARA USO DE LA SEDE, CPNA, CDX Y SUPERVISION DE AREAS DEL SRSO	10/07/2025	B1500000243	PAGADO	159,725.50	18/07/2025	VS
ACTUALIDADES VD, SRL	ADQUISICION DE BIENES PARA USO DE LOS CDX Y CPNA DEL SRSO	01/07/2025	B1500002355	PAGADO	232,650.05	18/07/2025	VS
IMPRESOS YEDDY, SRL	IMPRESIÓN Y ENMARCADO EN ACRILICO E INSTALACION DE INSTRUCTIVO LABPLUS EN LOS CDX DEL SRSO	03/07/2025	B1500000005	PAGADO	33,900.00	18/07/2025	VS
KHALICCO INVESTMENT, SRL	ADQUISICION DE INSUMOS ELECTRICOS Y MATERIALES FERRETEROS PARA USO EN LOS DIFERENTES CDX Y CPNA DEL SRSO	26/06/2025	B1500001452	PAGADO	89,891.50	18/07/2025	VS
LOGAN MERCEDES	PAGO ALQUILER CPNA LAS ENRIQUILLO, MES DE JULIO 2025-ENERO 2026	N/A	N/A	PAGADO	90,180.00	18/07/2025	VS
DOLORES E. GIL	SERVICIOS DE NOTARIZACION DE CONTRATOS	02/07/2025	B1500000280	PAGADO	138,425.00	18/07/2025	VS
FRANKLIN BENJAMIN LOPEZ	SERVICIO DE REFRIGERIOS Y ALMUERZOS PARA LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DEL SRSO		B1500001123, B1500001124, B1500001126, B1500001127, B1500001128, B1500001130,	PAGADO	310,713.84	18/07/2025	VS

SUPLIDOR	CONCEPTO	FECHA DE FACTURA	NO. DE FACTURA O COMPROBANTE	ESTADO	SUMA DE VALOR	FECHA PAGO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO
SOLDIER ELECTRONIC, SECURITY SES, SRL	ADQUISICION DE INSUMOS ELECTRICOS Y MATERIALES FERRETEROS PARA USO EN LOS DIFERENTES CDX Y CPNA DEL SRSO	26/06/2025	B1500001010	PAGADO	95,658.39	18/07/2025	VS
CRISCELL ULLOA DIST. SRL	ADQUISICION DE INSUMOS DESECHABLES DE LIMPIEZAS PARA USO EN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS, CPNA Y CENTROS DIAGNOSTICOS DEL SRSO	06/05/2025	B1500000133	PAGADO	437,875.00	18/07/2025	VS
KHALICCO INVESTMENT, SRL	ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS E ILUMINACION PARA USO EN LOS CPNA Y CDX DEL SRSO	26/06/2025	B1500001453	PAGADO	\$102,147.36	21/07/2025	VS
TECNOLOGIA MOTRIX, SRL	CONTRATACION DE SERVICIO PARA MANTENIMIENTO PREVENTIVO. CORRECTIVO Y REPARACION DE FLOTILLA VEHICULAR	DEL 24/06/2025 HASTA 04/07/2025	B1500000222/223/224/225/226	PAGADO	112,632.75	21/07/2025	VS
CORAMCA, SRL	ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS E ILUMINACION PARA USO EN LOS CPNA Y CDX DEL SRSO	14/07/2025	B1500000711	PAGADO	84,111.58	21/07/2025	VS
SANDRA CAROLINA DAVID LOPEZ	PAGO ALQUILER LOCAL GERENCIA SANTO DOMINGO NORTE, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO, JUNIO Y JULIO 2025	N/A	N/A	PAGADO	92,765.37	22/07/2025	VS
TECNOLOGIA MOTRIX, SRL	CONTRATACION DE SERVICIO PARA MANTENIMIENTO PREVENTIVO. CORRECTIVO Y REPARACION DE FLOTILLA VEHICULAR	14 Y 17/07/2025	B1500000227/228	PAGADO	110,685.50	22/07/2025	VS
BIO-NOVA, SRL	ADQUISICION DE EQUIPOS MEDICOS, PARA EL CDX, LOTES Y SERVICIOS, LOS CPNA LOS GUANDULES Y ESTANCIA NUEVA DEL SRSO	11/07/2025	B1500017401	PAGADO	39,821.20	22/07/2025	VS
EDEESTE	PAGO DE 4 FACTURAS DE SERVICIO ENERGIA ELECTRICA DE LOCALES PERTENECIENTES A ESTE SRSO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025.			PAGADO	48,214.25	22/07/2025	VS
MEDEQUIP, SRL	ADQUISICION DE EQUIPOS MEDICOS, PARA EL CDX, LOTES Y SERVICIOS, LOS CPNA LOS GUANDULES Y ESTANCIA NUEVA DEL SRSO	14/07/2025	B1500000058	PAGADO	1,514.20	22/07/2025	VS
BURDIEZ Y COMPAÑIA, SRL	ADQUISICION DE MOBILIARIOS ADMINISTRATIVOS PARA LOS CENTROS DE DIAGNOSTICO Y CPNA DEL SRSO	11/07/2025	E450000000014	PAGADO	1,096,249.50	22/07/2025	VS
COMERCIAL PEREZ LUCIANO	ADQUISICION DE PLASTICOS DESECHABLES PARA USO DE LA SEDE, CPNA, CDX Y SUPERVISION DE AREAS DEL SRSO	16/07/2025	B1500000182	PAGADO	74,427.45	22/07/2025	VS
TRANSOLUCION JR, SRSL	ADQUISICION DE ELECTRODOMESTICOS PARA LOS ESTABLECIMIENTOS DEL SRSO	11/07/2025	B1500000330	PAGADO	71,726.30	22/07/2025	VS

SUPLIDOR	CONCEPTO	FECHA DE FACTURA	NO. DE FACTURA O COMPROBANTE	ESTADO	SUMA DE VALOR	FECHA PAGO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO
ROSARIO PAPER WORK YDJ, SRL	ADQUISICION DE PAPEL BOND PARA USO DE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS, CPNA Y CENTROS DE DIAGNOSTICOS DEL SRSO	28/05/2025	B1500000638	PAGADO	628,845.00	23/07/2025	VS
SC CABRERA EVENTS AND MORE, SRL	SERVICIO DE ALQUILER DE MESAS PLEGABLES RECTANGULARES CON MANTELES PARA EL SALON DE EVENTOS DEL SRSO	25/06/2025	B1500000045	PAGADO	47,211.04	23/07/2025	VS
IMPORTEK DOMINICANA, SRL	ADQUISICION DE ELECTRODOMESTICOS PARA LOS ESTABLECIMIENTOS DEL SRSO	11/07/2025	B1500000280	PAGADO	58,976.41	23/07/2025	VS
OFFITEK, SRL	ADQUISICION DE TRITURADORA DE PAPEL PARA USO DEL SRSO	17/07/2025	B1500006578	PAGADO	78,860.62	23/07/2025	VS
FIRST MEDICAL DEPOT BY GUZMAN, SRL	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y/O REPARACION DE SONOGRAFOS DE LOS CENTROS DE DIAGNOSTICOS PERTENECIENTES A ESTE SRSO	16/06/2025	B1500000516/519	PAGADO	346,862.29	23/07/2025	VS
SUFERDOM, SRL	ADQUISICION DE PINTURAS PARA MANTENIMIENTO DE LOS CPNA Y CENTROS DIAGNOSTICOS DEL SRSO	18/07/2025	B1500000247	PAGADO	426,462.00	25/07/2025	VS
FRANKLIN BENJAMIN LOPEZ	SERVICIO DE REFRIGERIOS Y ALMUERZOS PARA LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DEL SRSO	22/07/2025	B1500001135	PAGADO	40,178.28	29/07/2025	VS
FARMACEUTICA DALMASI, SRL	ADQUISICION DE INSUMOS GENERALES DEL LABORATORIO PARA USO EN LOS CPNA Y CENTROS DIAGNOSTICOS DEL SRSO	17/07/2025	B1500002357	PAGADO	334,255.00	29/07/2025	VS
ALDA GROUP & CONSULTING, SRL	ADQUISICION DE FUNDAS PALSTICA DESECHABLES PARA USO EN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS, SUPERVISIONES DE AREAS, CENTROS DIAGNOSTICOS, CPNA DEL SRSO	26/06/2025	B1500000143	PAGADO	934,826.40	29/07/2025	VS
SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, SA	SERVICIO DE MANTENIMIENTO FLOTILLA VEHICULAR DEL SRSO	15/07/2025	E450000003531	PAGADO	64,567.91	29/07/2025	VS
TU NEGOCIO HOY	PAGO ALQUILER LOCAL GERENCIA SANTO DOMINGO NORTE, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO, JUNIO Y JULIO 2025	N/A	B1500000339/340/341/342	PAGADO	521,805.24	29/07/2025	VS

SUPLIDOR	CONCEPTO	FECHA DE FACTURA	NO. DE FACTURA O COMPROBANTE	ESTADO	SUMA DE VALOR	FECHA PAGO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO
BIO-NOVA, SRL	ADQUISICION DE EQUIPOS MEDICOS, PARA EL CDX, LOTES Y SERVICIOS, LOS CPNA LOS GUANDULES Y ESTANCIA NUEVA DEL SRSO	22/07/2025	B1500017487	PAGADO	103,112.50	29/07/2025	VS
BIO-NOVA, SRL	ADQUISICION DE INSUMOS GENERALES DEL LABORATORIO PARA USO EN LOS CPNA Y CENTROS DIAGNOSTICOS DEL SRSO	11/07/2025	B1500017400	PAGADO	870,061.95	29/07/2025	VS
SERVICIOS PORTATILES DOMINICANOS, (SERVIPORT), SRL	SERVICIO DE LIMPIEZA DE REGISTRO Y CAMARA SEPTICA PARA LOS CDX Y CPNA DEL SRSO	09/07/2025	E450000000027	PAGADO	26,491.00	31/07/2025	VS
2T IMPORTACIONES, SRL	ADQUISICION DE INSUMOS GENERALES DEL LABORATORIO PARA USO EN LOS CPNA Y CENTROS DIAGNOSTICOS DEL SRSO	08/07/2025	B1500000756	PAGADO	372,898.75	31/07/2025	VS
TOTAL					20,637,847.51		

Preparado por:

Licda. Yohanna Herasme
Analista Financiero



Revisado por:

Licdo. Hector Almanzar
Enc. De Contabilidad



Aprobado por:

Licdo. Francisco Abreu Santos
Administrativa- Financiera

