



**SRS 10**  
**OZAMA**  
SERVICIO REGIONAL DE SALUD

**FACTURAS PAGADAS AGOSTO 2025**

SUPLIDOR	CONCEPTO	FECHA DE FACTURA	NO. DE FACTURA O COMPROBANTE	ESTADO	SUMA DE VALOR	FECHA PAGO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO
FRANKLIN BENJAMIN LOPEZ	ADQUISICION DE ALMUERZOS Y REFRIGERIOS PARA LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DE ESTE SRSO	23-29/07/2025	B1500001137/1139	PAGADO	93,753.84	04/08/2025	VS
ROSARIO PAPER WORK, YDJ, SRL	ADQUISICION DE PAPEL BOND Y LIBROS RECORD PARA USO EN LA OFICINAS ADMINISTRATIVAS, CPNA Y CENTROS DIAGNOSTICOS DEL SRSO	29/07/2025	B1500000676	PAGADO	449,175.00	05/08/2025	VS
RALANSA, EIRL	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y/O REPARACION DE EQUIPOS DE LABORATORIOS	30/07/2025	B1500001487	PAGADO	3,955.00	07/08/2025	VS
EDEESTE	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL CPNA VILLA BLANCA ENRIQUILLO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025	18/07/2025		PAGADO	5,641.91	15/08/2025	OPERATIVO-06
ALTICE DOMINICANA, SA	PAGO SERVICIOS TELEFONICOS ZONA FRANCA AL CORTE DEL MES DE JULIO 2025	20/07/2025	E450000016637/16624	PAGADO	7,299.19	15/08/2025	OPERATIVO-06
CAPITAL DIESEL	ADQUISICION DE COMBUSIBLE (GASOIL)	07/07/2025	B1500000798	PAGADO	241,598.06	15/08/2025	OPERATIVO-06
GEORGE SANTONI	PAGO ALQUILER LOCAL OFICINA SRSO, MES DE AGOSTO 2025	N/A	N/A	PAGADO	450,000.00	18/08/2025	VS
GUILIA BARBERO/ALBERTO BARBERO	PAGO ALQUILER ALMACEN VILLA JUANA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025	N/A	N/A	PAGADO	202,737.38	18/08/2025	VS
TU NEGOCIO HOY	PAGO ALQUILER LOCAL GERENCIA SANTO DOMINGO NORTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025	N/A	B1500000343	PAGADO	130,451.31	18/08/2025	VS
SANDRA CAROLINA DAVID LOPEZ	PAGO ALQUILER LOCAL GERENCIA SANTO DOMINGO NORTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025	N/A	N/A	PAGADO	23,191.34	18/08/2025	VS
MERCEDES HAYDEE VALENZUELA	PAGO ALQUILER LOCAL CPNA ZONA A, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025	N/A	N/A	PAGADO	151,323.52	18/08/2025	VS
ANGEL M. LOPEZ	PAGO ALQUILER CPNA GREGORIO LUPERON, MES DE AGOSTO 2025	N/A	N/A	PAGADO	46,687.25	18/08/2025	VS

SUPLIDOR	CONCEPTO	FECHA DE FACTURA	NO. DE FACTURA O COMPROBANTE	ESTADO	SUMA DE VALOR	FECHA PAGO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO
MIGUELINA ANTONIA SARIT	PAGO ALQUILER LOCAL CPNA JUAN PABLO II SANTO DOMINGO ESTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025	N/A	N/A	PAGADO	19,132.86	18/08/2025	VS
FRANCISCO SOLANO GARCIA	PAGO ALQUILER CPNA BAYONA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025	N/A	N/A	PAGADO	42,443.05	18/08/2025	VS
INSTITUTO SOCIAL DE SALUD COSALUP	PAGO ALQUILER MARCELINITO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025	N/A	B1500000030	PAGADO	86,967.54	18/08/2025	VS
BEATA MARIA VENTURA	PAGO ALQUILER CPNA JUVENTUD DINAMICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025	N/A	N/A	PAGADO	14,855.07	18/08/2025	VS
RAFAEL DE LA CRUZ/NIEVES VALERA	PAGO ALQUILER CPNA LA CIENEGA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025	N/A	N/A	PAGADO	37,800.00	18/08/2025	VS
YILDA MENCIA TEJEDA	PAGO ALQUILER LOCAL DE LA GERENCIA VI PROVINCIA MONTE PLATA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025	N/A	N/A	PAGADO	70,031.03	18/08/2025	VS
RAMON DEL SOCORRO GARCIA	PAGO ALQUILER LOCAL DEL CPNA HERMANAS MIRABAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025	N/A	N/A	PAGADO	28,012.40	18/08/2025	VS
ALTICE DOMINICANA, SA	PAGO SERVICIOS FLYBOX AL CORTE DEL MES DE JULIO 2025	20/07/2025	E450000016711	PAGADO	540,519.16	21/08/2025	MANT-06
EDEESTE	SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA S/A SANTO DOMINGO NORTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025.			PAGADO	26,057.95	21/08/2025	MANT-06
COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS	SERVICIOS TELEFONICOS AL CORTE DE JULIO Y AGOSTO 2025	27/07/2025		PAGADO	1,317,284.92	21/08/2025	MANT-06
FESA, SRL	ADQUISICION DE MATERIALES (TORNILLOS, CLAVOS, ESQUINEROS PLASTICOS, PLANCHAS DE DENS-GLASS) PARA RE-ADECUACION DE CONSULTORIOS D LOS CPNA VILLAS AGRICOLAS Y MOVEARTE DEL SRSO.	04/08/2025	E450000000027	PAGADO	77,582.05	21/08/2025	MANT-06
RALANSA, EIRL	ADQUISICION DE REACTIVOS Y CONTROLES PARA MAQUINAS CERRADAS DE QUIMICA Y HEMATOLOGIA MARCAS: BIOSYSTEMS A25, SYSMEX, RAYTO QCA Y RT-7600, HORIBA ABX MICRO 60, PKL PPC-610H, MONLAB, MINDRAY, ERBA, DURUL, MEDONIC Y LS-4000, DE LOS CENTROS DE DIAGNOSTICOS DEL SRSO.	06/08/2025	B1500001493	PAGADO	360,632.82	21/08/2025	MANT-06

SUPLIDOR	CONCEPTO	FECHA DE FACTURA	NO. DE FACTURA O COMPROBANTE	ESTADO	SUMA DE VALOR	FECHA PAGO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO
SANTO DOMINGO MOTORS	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y/O REPARACION DE LA FLOTILLA VEHICULAR DEL SRSO.	01/08/2025	E450000003668/3687	PAGADO	28,530.26	21/08/2025	MANT-06
TONER DEPOT MULTISERVICIOS EORG, SRL	ADQUISICION DE TONER PARA SER INSTALADOS EN LOS CPNA, CENTROS DE DIAGNOSTICOS Y OFICINAS ADMINISTRATIVAS DEL SRSM	11/08/2025	E450000000246	PAGADO	1,003,059.00	21/08/2025	MANT-06
BIONUCLEAR, SA	ADQUISICION DE REACTIVOS Y CONTROLES PARA MAQUINAS CERRADAS DE QUIMICA Y HEMATOLOGIA	06/08/2025	E450000007437	PAGADO	251,728.50	26/08/2025	MANT-06
DISTRIBUIDORA DE PETROLEOS, SA	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE (GASOLINA)	23/07/2025	E450000004924	PAGADO	\$1,000,000.00	27/08/2025	MANT-06
EDEESTE	PAGO 4 SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA DE LOCALES PERTENECIENTES A ESTE SRSO , CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO Y AGOSTO 2025.			PAGADO	23,570.79	27/08/2025	MANT-06
SEGUROS RESERVAS	RENOVACION DE LOS SEGUROS DE LA FLOTILLA VEHICULAR PERTENECIENTE AL SRSO	15/07/2025	E450000006877	PAGADO	3,671,321.33	27/08/2025	VS
CIENCIA Y TECNOLOGIA Y CONCSULTAS( CIENTEC)	ADQUISICION DE REACTIVOS Y CONTROLES PARA MAQUINAS CERRADAS DE QUIMICA Y HEMATOLOGIA DE LOS CENTROS DE DIAGNOSTICOS DEL SRSO.	15/08/2025	B15000007927	PAGADO	83,077.50	28/08/2025	VS
KHALICCO INVESTMENS SRL	ADQUISICION DE CONTENEDOR DE BASURA PLASTICO INDUSTRIAL PARA USO DEL SRSO	13/08/2025	B1500001486	PAGADO	201,272.77	28/08/2025	VS
CRUZ AYALA, SRL	ADQUISICION DE REACTIVOS Y CONTROLES PARA MAQUINAS CERRADAS DE QUIMICA Y HEMATOLOGIA DE LOS CENTROS DE DIAGNOSTICOS DEL SRSO.	06/08/2025	E450000000988	PAGADO	185,180.00	28/08/2025	VS
SUFERDOM, SRL	ADQUISICION DE PINTURA PARA MANTENIMIENTO DE LOS CPNA Y CENTROS DE DIAGNOSTICOS	13/08/2025	B1500000256	PAGADO	876,993.00	28/08/2025	VS
BIO-NOVA, SRL	ADQUISICION DE REACTIVOS Y CONTROLES PARA MAQUINAS CERRADAS DE QUIMICA Y HEMATOLOGIA DE LOS CENTROS DE DIAGNOSTICOS DEL SRSO.	06/08/2025	B1500017585	PAGADO	740,201.05	28/08/2025	VS
TECNOLOGIA MOTRIX, SRL	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y/O REPARACION DE LA FLOTILLA VEHICULAR DEL SRSO.	24/07/2025 AL 12/08/2025	B1500000229, B1500000230, B1500000231, B1500000232, B1500000233,	PAGADO	130,882.25	28/08/2025	VS

SUPLIDOR	CONCEPTO	FECHA DE FACTURA	NO. DE FACTURA O COMPROBANTE	ESTADO	SUMA DE VALOR	FECHA PAGO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO
MEDICONA DENTAL, SRL	ADQUISICION DE INSTRUMENTALES ODONTOLOGICOS PARA USO EN LOS CPN Y ESTANCIA NUEVA DEL SRSO	14/08/2025	B1500000315	PAGADO	68,493.82	28/008/2025	VS
SERVIAMED DOMINICANA, SRL	ADQUISICION DE EQUIPOS MEDICOS PARA EL CDX LOTES Y SERVICIOS, LOS CPNA LOS GUANDULES Y ESTANCIA NUEVA DEL SRSO	12/08/2025	B1500001715	PAGADO	467,892.74	28/08/2025	VS
MUÑOZ CONCEPTO MOBILIARIO, SR	ADQUISICION DE MOBILIARIOS ADMINISTRATIVOS Y MEDICOS PARA LOS CDX LOTES Y SERVICIOS, LOS CPNA LOS GUANDULES Y ESTANCIA NUEVA DEL SRSO	20/08/2025	B1500002200	PAGADO	224,248.50	29/08/2025	VS
RAMIREZ & MOJICA ENVOY PACK COURIER EXPRESS, SRL	ADQUISICION DE PINTURA PARA MANTENIMIENTO DE LOS CPNA Y CENTROS DE DIAGNOSTICOS	25/08/2025	E45000000168	PAGADO	105,959.87	29/08/2025	VS
ALTICE DOMINICANA, SA	PAGO SERVICIOS TELEFONICOS FIJOS AL CORTE DEL MES DE JULIO Y AGOSTO 2025	11/07/2025	E450000017247/17269	PAGADO	493,010.26	29/08/2025	VS
FLOW, SRL	ADQUISICION DE MOBILIARIOS ADMINISTRATIVOS Y MEDICOS PARA LOS CDX LOTES Y SERVICIOS, LOS CPNA LOS GUANDULES Y ESTANCIA NUEVA DEL SRSO	12/08/2025	E450000000063	PAGADO	59,251.10	29/08/2025	VS
FLOW, SRL	ADQUISICION DE MOBILIARIOS ADMINISTRATIVOS Y MEDICOS PARA LOS CDX LOTES Y SERVICIOS, LOS CPNA LOS GUANDULES Y ESTANCIA NUEVA DEL SRSO	11/07/2025	E450000000041	PAGADO	1,013,878.13	29/08/2025	VS
SANTO DOMINGO MOTORS	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y/O REPARACION DE LA FLOTILLA VEHICULAR DEL SRSO.	07/08/2025	E450000003798	PAGADO	32,467.35	29/08/2025	VS
ALTICE DOMINICANA, SA	PAGO SERVICIOS TELEFONICOS FIJOS AL CORTE DEL MES DE JULIO Y AGOSTO 2025	11/07/2025	E450000017194/17193	PAGADO	4,387.85	29/08/2025	VS
VIAMAR, SA	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y/O REPARACION DE LA FLOTILLA VEHICULAR DEL SRSO.	14/08/2025	E450000006998	PAGADO	14,065.16	29/08/2025	VS
EDITORA EL NUEVO DIARIO, S.A	PUBLICACION DE CONVOCATORIA DE LICITACION PUBLICA NACIONAL NO. SRSO-CC-LPN-2025-001, EN LOS PERIODICOS EL NUEVO DIARIO Y EL CARIBE	05/08/2025	E450000000769	PAGADO	81,420.00	29/08/2025	VS
CLINIMED, SRL	ADQUISICION DE REACTIVOS Y CONTROLES PARA MAQUINAS CERRADAS DE QUIMICA Y HEMATOLOGIA DE LOS CENTROS DE DIAGNOSTICOS DEL SRSO.	08/08/2025	B1500000836	PAGADO	207,004.88	29/08/2025	VS

SUPLIDOR	CONCEPTO	FECHA DE FACTURA	NO. DE FACTURA O COMPROBANTE	ESTADO	SUMA DE VALOR	FECHA PAGO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO
PLANETA AZUL, SA	ADQUISICION DE BOTELLAS Y BOTELLONES DE AGUA PARA USO DE LA DIRECCION Y DISTINTAS ACTIVIDADES DEL SRSO	31/07/2025	E450000012266	PAGADO	61,250.00	29/08/2025	VS
EDEESTE	PAGO 2 SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA DE LOCALES PERTENECIENTES A ESTE SRSO , CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025.			PAGADO	5,216.35	29/08/2025	VS
<b>TOTAL</b>					<b>15,512,761.31</b>		

Preparado por:  
  
 Licda. Yofanna Herasme  
 Analista Financiera



Revisado por:  
  
 Licda. Hector Almanzar  
 Enc. De Contabilidad



Aprobado por:  
  
 Licdo. Francisco Abreu Santos  
 Administrativa- Financiera

