



SRS 10
OZAMA
SERVICIO REGIONAL DE SALUD

FACTURAS PAGADAS SEPTIEMBRE 2025

SUPLIDOR	CONCEPTO	FECHA DE FACTURA	NO. DE FACTURA O COMPROBANTE	ESTADO	SUMA DE VALOR	FECHA PAGO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO
AYARILIS SANCHEZ DE MEJIA	SERVICIOS DE NOTARIZACION DE DOCUMENTOS	25/8/2025	B1500000397	PAGADO	\$ 101,700.00	1/9/2025	VS
GAS ANTILLANO, SAS	ADQUISICION DE COMBUTIBLES(GAS)	02/04/2024 AL 23/12/2024	B1500018792/18802/209 40/20943/20942/20941/ 20944	PAGADO	\$ 348,105.39	1/9/2025	VS
CASA ARMES, SRL	ADQUISICION DE PINTURA PARA MANTENIMIENTO DE LOS CPNA Y CENTROS DE DIAGNOSTICOS	12/8/2025	E450000000021	PAGADO	\$ 40,749.65	1/9/2025	VS
FRANKLIN BENJAMIN LOPEZ	ADQUISICION DE ALMUERZOS Y REFRIGERIOS PARA LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DE ESTE SRSO	15/8/2025	B1500001145	PAGADO	\$ 29,131.40	1/9/2025	VS
FLOW, SRL	ADQUISICION DE MOBILIARIOS ADMINISTRATIVOS Y MEDICOS(ESCRITORIOS Y ARCHIVOS METALICOS PARA LOS CDX LOTES Y SERVICIOS, LOS CPNA LOS GUANDULES Y ESTANCIA NUEVA DEL SRSO	4/8/2025	E450000000055	PAGADO	\$ 251,383.73	1/9/2025	VS
CAPITAL DIESEL	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE (GASOIL)	11/8/2025	E450000000003	PAGADO	\$ 130,384.00	1/9/2025	VS
TECNOLOGIA MOTRIX, SRL	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y/O REPARACION DE LA FLOTILLA VEHICULAR DEL SRSO.	20/08/2025 AL 25/08/2025	B1500000234/235/236	PAGADO	\$ 94,275.90	2/9/2025	VS
FRANKLIN BENJAMIN LOPEZ	ADQUISICION DE ALMUERZOS Y REFRIGERIOS PARA LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DE ESTE SRSO	25/8/2025	B1500001150/1151	PAGADO	\$ 69,969.60	2/9/2025	VS
RESIDUOS CLASIFICADOS DIVERSOS RESICLA, SRL	CONTRATACION DE LOS SERVICIOS PARA LA RECOLECCION E INCINERACION DE MEDICAMENTOS VENCIDOS Y DESECHOS BIOLOGICOS DE LOS ESTABLECIMIENTOS PERTENECIENTES AL SRSO.	24/07/2025 Y 07/07/2025	B1500000550/555	PAGADO	\$ 235,676.77	2/9/2025	VS
BIONUCLEAR, S A	ADQUISICION DE EQUIPOS MEDICOS PARA LOS CDX LOTES Y SERVICIOS, LOS CPNA LOS GUANDULES Y ESTANCIA NUEVA DEL SRSO	24/7/2025	E450000007230	PAGADO	\$ 147,500.00	2/9/2025	VS
BARBARA REYES/HUMBERTA JEREZ	PAGO ALQUILER DEL LOCAL CPNA DIQUE OZAMA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO, ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO Y AGOSTO 2025	N/A	N/A	PAGADO	\$ 203,726.55	4/9/2025	VS

SUPLIDOR	CONCEPTO	FECHA DE FACTURA	NO. DE FACTURA O COMPROBANTE	ESTADO	SUMA DE VALOR	FECHA PAGO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO
BONANZA DOMINICANA,S.A.S	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	26/8/2025	E45000000810	PAGADO	\$ 12,080.05	8/9/2025	VS
FRANKLIN BENJAMIN LOPEZ	ADQUISICION DE ALMUERZOS Y REFRIGERIOS PARA LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DE ESTE SRSO	29/8/2025	B1500001152/1153	PAGADO	\$ 125,362.20	8/9/2025	VS
YILDA MENCIA TEJEDA	PAGO ALQUILER LOCAL DE LA GERENCIA VI PROVINCIA MONTE PLATA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025	N/A	N/A	PAGADO	70,031.03	11/9/2025	VS
RAFAEL DE LA CRUZ/NIEVES JERA	PAGO ALQUILER CPNA LA CIENEGA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025	N/A	N/A	PAGADO	37,800.00	11/9/2025	VS
BEATA MARIA VENTURA	PAGO ALQUILER CPNA JUVENTUD DINAMICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025	N/A	N/A	PAGADO	14,855.07	11/9/2025	VS
INSTITUTO SOCIAL DE SALUD COSALUP	PAGO ALQUILER MARCELINITO, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025	N/A	B1500000031	PAGADO	86,967.54	11/9/2025	VS
RAMON DEL SOCORRO GARCIA	PAGO ALQUILER LOCAL DEL CPNA HERMANAS MIRABAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025	N/A	N/A	PAGADO	28,012.40	11/9/2025	VS
FRANCISCO SOLANO GARCIA	PAGO ALQUILER CPNA BAYONA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025	N/A	N/A	PAGADO	42,443.05	11/9/2025	VS
MIGUELINA ANTONIA SARIT	PAGO ALQUILER LOCAL CPNA JUAN PABLO II SANTO DOMINGO ESTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025	N/A	N/A	PAGADO	19,132.86	11/9/2025	VS
GUILIA BARBERO/ALBERTO BARBERO	PAGO ALQUILER ALMACEN VILLA JUANA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025	N/A	N/A	PAGADO	202,737.38	11/9/2025	VS
GEORGE SANTONI	PAGO ALQUILER LOCAL OFICINA SRSO, MES DE SEPTIEMBRE 2025	N/A	N/A	PAGADO	450,000.00	11/9/2025	VS
ANGEL M. LOPEZ	PAGO ALQUILER CPNA GREGORIO LUPERON, MES DE SEPTIEMBRE 2025	N/A	N/A	PAGADO	46,687.25	11/9/2025	VS
ROSA E PEÑA	PAGO ALQUILER CPNA LAS PALMAS, MES DE SEPTIEMBRE 2025	N/A	N/A	PAGADO	51,266.20	11/9/2025	VS

SUPLIDOR	CONCEPTO	FECHA DE FACTURA	NO. DE FACTURA O COMPROBANTE	ESTADO	SUMA DE VALOR	FECHA PAGO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO
TU NEGOCIO HOY	PAGO ALQUILER LOCAL GERENCIA SANTO DOMINGO NORTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025	N/A	B1500000344	PAGADO	130,451.31	11/9/2025	VS
SANDRA CAROLINA DAVID LOPEZ	PAGO ALQUILER LOCAL GERENCIA SANTO DOMINGO NORTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025	N/A	N/A	PAGADO	23,191.34	11/9/2025	VS
EDITORIA DEL CARIBE, S.A	PUBLICACION DE CONVOCATORIA DE LICITACION PUBLICA NACIONAL NO. SRSO-CC-LPN-2025-001, EN LOS PERIODICOS EL NUEVO DIARIO Y EL CARIBE	6/8/2025	B1500006520	PAGADO	\$ 56,500.00	11/9/2025	VS
ALTICE DOMINICANA, S. A	SERVICIOS TELEFONICOS FLYBOX, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025	20/8/2025	E450000017543	PAGADO	\$ 602,126.98	12/9/2025	VS
UNIQUE REPRESENTACIONES, SRL	SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPOS MEDICOS Y MOBILIARIOS PARA USO DEL HOSPITAL INFANTIL DR. JOSE MANUEL RODRIGUEZ JIMENES	29/7/2025	B1500005707	PAGADO	\$ 109,949.00	19/9/2025	VS
BURDIEZ Y COMPAÑIA, SRL	SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPOS Y MOBILIARIOS(ESCRITORIOS Y SILLAS) PARA USO DEL HOSPITAL INFANTIL DR. JOSE MANUEL RODRIGUEZ JIMENES	31/7/2025	E450000000021	PAGADO	\$ 94,800.00	19/9/2025	VS
SERVIAMED DOMINICANA, SRL	SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPOS Y MOBILIARIOS(CAMILLAS METALICAS) PARA USO DEL HOSPITAL INFANTIL DR. JOSE MANUEL RODRIGUEZ JIMENES	12/8/2025	B1500001716	PAGADO	\$ 149,103.50	19/9/2025	VS
CG BIOMEDICAL, SRL	SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPOS MEDICOS Y MOBILIARIOS PARA USO DEL HOSPITAL INFANTIL DR. JOSE MANUEL RODRIGUEZ JIMENES	20/8/2025	B1500005210	PAGADO	\$ 201,705.00	19/9/2025	VS
SERVICIOS PORTATILES DOMINICANOS(SERVIPORT)	SERVICIO DE LIMPIEZA DE REGISTRO Y CAMARA SEPTICA PARA LOS CDX Y CPNA DEL SRSO	5/8/2025	E450000000037	PAGADO	\$ 52,982.00	19/9/2025	VS
MEDICONA DENTAL, SRL	ADQUISICION DE EQUIPOS ODONTOLOGICOS PARA USO EN EL CDX LOTES Y SERVICIOS Y CPN ESTANCIA NUEVA DEL SRSO	3/9/2025	B1500000324	PAGADO	\$ 260,680.83	19/9/2025	VS
ITCORP GONGLOSS, SRL	ADQUISICION DE IMPRESORA DE CARNET PARA USO EN EL SRSO	1/9/2025	E450000000162	PAGADO	\$ 132,998.53	19/9/2025	VS
CAPELLAN DENTAL, SRL	ADQUISICION DE EQUIPOS ODONTOLOGICOS PARA USO EN LOS ESTABLECIMIENTOS DEL SRSO	1/9/2025	B1500002616	PAGADO	\$ 178,946.80	19/9/2025	VS

SUPLIDOR	CONCEPTO	FECHA DE FACTURA	NO. DE FACTURA O COMPROBANTE	ESTADO	SUMA DE VALOR	FECHA PAGO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO
CONSORCIO DE TARJETAS DOMINICANA SA	RECARGAS PARA PASE RAPIDO DE LOS VEHICULOS PERTENECIENTES A ESTE SRSO	N/A	N/A	PAGADO	\$ 50,000.00	22/9/2025	VS
OLIORTIZ CONFORT SUPPLY, SRL	ADQUISICION DE MATERIALES GASTABLE DE OFICINA PARA USO EN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS, SUPERVISIONES DE AREA DE SALUD, CENROS DE DIAGNOSTICO Y CPNA DEL SRSO	1/9/2025	B1500000015	PAGADO	\$ 157,221.46	22/9/2025	OPERATIVO-07
SUPLIGENSA, SRL	ADQUISICION DE MATERIALES GASTABLE DE OFICINA PARA USO EN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS, SUPERVISIONES DE AREA DE SALUD, CENROS DE DIAGNOSTICO Y CPNA DEL SRSO	1/9/2025	B1500001419	PAGADO	\$ 106,616.63	22/9/2025	OPERATIVO-07
ALTICE DOMINICANA, S. A	SERVICIOS TELEFONICOS , CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025			PAGADO	\$ 158,270.65	22/9/2025	OPERATIVO-07
ALTICE DOMINICANA, S. A	SERVICIOS TELEFONICOS FIJO, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025	11/9/2025	E450000018089	PAGADO	\$ 81,514.50	23/9/2025	MANT-07
ALTICE DOMINICANA, S. A	SERVICIOS TELEFONICOS DIQUE, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025	8/9/2025	E450000018015/18014	PAGADO	\$ 4,294.54	23/9/2025	MANT-07
ALTICE DOMINICANA, S. A	SERVICIOS TELEFONICOS PELLERANO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025	20/8/2025	E450000017461/17448	PAGADO	\$ 7,749.38	23/9/2025	MANT-07
COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS	SERVICIOS TELEFONICOS AL CORTE DE AGOSTO 2025	27/8/2025	E450000089699/12300926/88782/90030/89267/89486/90074	PAGADO	\$ 1,426,086.70	23/9/2025	MANT-07
CORAABO	SERVICIOS DE AGUA POTABLE BOCA CHICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025	N/A	N/A	PAGADO	\$ 4,204.00	23/9/2025	MANT-07
INSUPLAYSER, SRL	ADQUISICION DE CAFÉ E INSUMOS COMESTIBLES PARA USO DE LA OFICINAS ADMINISTRATIVAS Y LA SUPERVISIONES DE AREA DEL SRSO	3/9/2025	B1500000054	PAGADO	\$ 191,892.74	23/9/2025	MANT-07

SUPLIDOR	CONCEPTO	FECHA DE FACTURA	NO. DE FACTURA O COMPROBANTE	ESTADO	SUMA DE VALOR	FECHA PAGO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO
SUPLIDORA RENMA, SRL	ADQUISICION DE MATERIALES GASTABLE DE OFICINA PARA USO EN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS, SUPERVISIONES DE AREA DE SALUD, CENROS DE DIAGNOSTICO Y CPNA DEL SRSO	1/9/2025	B1500002295	PAGADO	\$ 118,381.00	23/9/2025	MANT-07
TECNOLOGIA MOTRIX, SRL	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y/O REPARACION DE LA FLOTILLA VEHICULAR DEL SRSO.	DESDE 02/09/2025 AL 08/09/2025	B1500000237/238/239/240/241	PAGADO	\$ 168,647.85	23/9/2025	MANT-07
SANTO DOMINGO MOTORS	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y/O REPARACION DE LA FLOTILLA VEHICULAR DEL SRSO.	11/8/2025	E450000003842	PAGADO	\$ 86,620.86	25/9/2025	MANT-07
TROPIGAS DOMINICANA, SRL	ADQUISICION DE TICKET DE GAS LICUADO	12/9/2025	E450000001349	PAGADO	\$ 1,850,000.00	25/9/2025	MANT-07
CAASD	SERVICIOS DE POTABLE, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025	N/A	N/A	PAGADO	\$ 168,238.60	25/9/2025	MANT-07
DISTRIBUIDORA DE PETROLEOS, S A	ADQUISICION DE COMBUSIBLE (GASOLINA)	1/9/2025	E450000005625	PAGADO	\$ 1,000,000.00	30/9/2025	MANT-07
EDEESTE	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA SUPERVISION DE AREA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025	N/A	N/A	PAGADO	\$ 18,719.32	23/9/2025	VS
DEESTE	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA SUPERVISION DE AREA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025	N/A	N/A	PAGADO	\$ 29,654.23	23/9/2025	VS
FELICITA LOPEZ HERNANDEZ	PAGO ALQUILER LOCAL CPNA NUEVA ESPERANZA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2025	N/A	N/A	PAGADO	\$ 130,451.31	25/9/2025	VS
JUAN AUGUSTO PAREDES	PAGO ALQUILER GERENCIA STO DGO OESTE, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO, JUNIO Y JULIO 2025	N/A	N/A	PAGADO	\$ 386,038.90	25/9/2025	VS
JOSE FRANCISCO ALMONTE	PAGO ALQUILER CPNA LOS GUANDULES II, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2025	N/A	N/A	PAGADO	\$ 127,329.16	25/9/2025	VS

SUPLIDOR	CONCEPTO	FECHA DE FACTURA	NO. DE FACTURA O COMPROBANTE	ESTADO	SUMA DE VALOR	FECHA PAGO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO
LAMBDA DIAGNOSTICOS, SRL	ADQUISICION DE GLUCOMETROS, TIRILLAS Y LANCETAS PARA SER DISTRIBUIDOS EN LOS CPN Y CDX DEL SRSO	10/9/2025	E450000000194	PAGADO	\$ 1,023,060.00	30/9/2025	VS
ARIZA BATLLE & CO, SRL	ADQUISICION DE EQUIPOS ODONTOLOGICOS PARA USO EN EL CDX LOTES Y SERVICIOS Y CPN ESTANCIA NUEVA DEL SRSO	11/9/2025	E450000000232	PAGADO	\$ 27,626.16	30/9/2025	VS
GRUPO CHEMPIONNY, SRL	ADQUISICION DE ELECTROGRAFO DE 3 CANALES ADULTO-PEDIATRICO CON CARRO PARA LOS CENTROS DEL PRIMER NIVEL DE ATENCION DEL SRSO	3/9/2025	B1500000009	PAGADO	\$ 633,930.00	30/29/2025	VS
SUPLIGENSA, SRL	ADQUISICION DE DESINFECTANTES Y JABONES PARA USO EN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS, SUPERVISIONES DE AREA DE SALUD, CENTROS DE DIAGNOSTICO Y CPNA DEL SRSO	3/9/2025	B1500001423	PAGADO	\$ 118,989.00	30/9/2025	VS
PAPELERIA Y SERVICIOS MULTIPLES YEFEL, SRL	ADQUISICION DE MATERIALES GASTABLE DE OFICINA PARA USO EN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS, SUPERVISIONES DE AREA DE SALUD, CENROS DE DIAGNOSTICO Y CPNA DEL SRSO	2/9/2025	B1500000206	PAGADO	\$ 98,173.47	30/9/2025	VS
COMERCIAL RICRUZ, SRL	ADQUISICION DE NEVERAS PARA SER DISTRIBUIDAS EN LOS CPN Y CDX DEL SRSO	9/9/2025	B1500000239	PAGADO	\$ 792,808.00	30/9/2025	VS
OFICINA NACIONAL DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL	NUEVO REGISTRO DE 5 NOMBRES COMERCIALES CENTRO NIVEL DE ATENCION Y CENTRO CLINICO DIAGNOSTICO	26/9/2025	B1500004178	PAGADO	\$ 23,775.00	26/9/2025	VS
TOTAL					13,823,706.77		

Preparado por:

Yohanna Herasme

Licda. Yohanna Herasme
Analista Financiero



Revisado por:

Hector Almanzar

Licdo. Hector Almanzar
Enc. De Contabilidad



Aprobado por:

Francisco Abreu Santos

Licdo. Francisco Abreu Santos
Administrativa- Financiera

