

FACTURAS PAGADAS NOVIEMBRE 2025

SUPLIDOR	CONCEPTO	FECHA DE FACTURA	NO. DE FACTURA O COMPROBANTE	ESTADO	SUMA DE VALOR	FECHA PAGO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO
TONER DEPOT MULTISERVICIOS EORG, SRL	ADQUISICION DE TONER PARA SER INSTALADOS EN LOS CPNA, CENTROS DE DIAGNOSTICOS Y OFICINAS ADMINISTRATIVAS DEL SRSM	10/27/2025	E450000000429	PAGADO	\$ 578,849.00	11/3/2025	VS
CENTRO DOMINICANO DE TECNOLOGIA CIENTIFICA CEDOTECIE, SRL	ADQUISICION DE EQUIPOS MEDICOS (HORNO DE LABORATORIO) PARA EL CDX LOTES Y SERVICIOS, LOS CPNA LOS GUANDULES Y ESTANCIA NUEVA DEL SRSO	10/9/2025	B1500000184	PAGADO	\$ 304,761.00	11/3/2025	VS
CARLOS JULIO GONZALEZ DE LOS SANT	ALQUILER LOCAL DEL CPNA FE Y ESPERANZA, SANTO DOMINGO ESTE, CORRESPONDIENTES DEL PERIODO 11 DE SEPTIEMBRE 2025 AL 11 DE MARZO 2026.	9/11/2025	N/A	PAGADO	\$ 89,100.00	11/3/2025	VS
JUANA CRISELDA MARIA BAUTISTA ACEVEDO DE PEREZ	ALQUILER DE UN LOCAL UBICADO EN EL PROYECTO LAURA MARIE, SECTOR LA UREÑA KM 19 AUTOPISTA LAS AMERICAS, SANTO DOMINGO ESTE, CORRESPONDIENTE AL PAGO DEL PERIODO 06 DE MARZO 2025 AL 06 DE SEPTIEMBRE 2025.	3/6/2025	N/A	PAGADO	\$ 94,873.68	11/3/2025	VS
URTEC, SRL	SUMINISTRO E INSTALACION DE TOLDOS EN LONA EN LOS CPN Y CDX DEL SRSO	10/20/2025	B1500000069	PAGADO	\$ 261,030.00	11/4/2025	VS
FRANKLIN BENJAMIN LOPEZ	ADQUISICION DE ALMUERZOS Y REFRIGERIOS PARA LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DE ESTE SRSO	07-21/10/2025	B1500001168/1171/1172 /1173/1174	PAGADO	\$ 186,004.78	11/4/2025	VS
ALTICE DOMINICANA, SA	SERVICIOS TELEFONICOS DEL CENTRO DIAGNOSTICO ZONA FRANCA PELLERANO, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2025	10/20/2225	E450000019105/19118	PAGADO	\$ 7,736.91	11/11/2025	OPERATIVO-09
COMAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, SA	SERVICIOS TELEFONICOS FIJOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025	10/27/2025	E310012625115/E450000 93889	PAGADO	\$ 81,037.37	11/12/2025	OPERATIVO-09
INAPA	SUMARIA SERVICIOS DE AGUA POTABLE DE DIFERENTES CPNA Y CDX DE LA PROVINCIA MONTE PLATA	11/1/2025	SUMARIA	PAGADO	\$ 112,382.66	11/12/2025	OPERATIVO-09
AYUNTAMIENTO	RECOGIDA DE BASURA, MES DE OCTUBRE 2025	10/1/2025	SUMARIA	PAGADO	\$ 22,080.00	11/12/2025	OPERATIVO-09
CORAABO	SERVICIO DE AGUA POTABLE A DIFERENTES HOSPITALE Y CENTROS DE ATENCION EN BOCA CHICA, PERTENECIENTE A ESTE SRSO	11/1/2025	VARIAS	PAGADO	\$ 4,434.00	11/12/2025	OPERATIVO-09
CAPITAL DIESEL, SRL	ADQUISICION DE COMBUSIBLE (GASOIL)	10/9/2025	E450000000015	PAGADO	\$ 167,700.80	11/12/2025	OPERATIVO-09

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 D AGUA PARA USO DE LA DIRECCION Y DISTINTAS ACTIVIDADES DEL SRSO	11/18/2025	E450000012683	PAGADO	\$ 20,250.00	11/12/2025	OPERATIVO-09
SANTO DOMINGO MOTORS	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y/O REPARACION DE LA FLOTILLA VEHICULAR DEL SRSO.	03 Y 16/10/2025	E450000004407/4548	PAGADO	\$ 50,479.14	11/12/2025	OPERATIVO-09
RALANSA EIRL	ADQUISICION DE REACTIVOS Y CONTROLES PARA MAQUINAS CERRADAS DE QUIMICA Y HEMATOLOGIA	11/3/2025	B1500001549	PAGADO	307,971.00	11/12/2025	MANT-09
BIO-NOVA, SRL	ADQUISICION DE REACTIVOS Y CONTROLES PARA MAQUINAS CERRADAS DE QUIMICA Y HEMATOLOGIA	11/3/2025	B1500008243	PAGADO	308,291.15	11/12/2025	MANT-09
AYUNTAMIENTO	RECOGIDA DE BASURA, MES DE NOVIEMBRE 2025	11/1/2025	SUMARIA	PAGADO	\$ 21,060.00	11/13/2025	MANT-09
ALTICE DOMINICANA, SA	SERVICIOS TELEFONICOS FLYBOX, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2025	10/20/2025	E450000019191	PAGADO	585,840.42	11/13/2025	MANT-09
EDEESTE	PAGO FACTURAS DE 6 SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA DE LOCALES PERTENECIENTES A ESTE SRSO, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2025	N/A	NA	PAGADO	64,407.47	11/13/2025	MANT-09
AUTO MECANICA GOMEZ & ASOCIADOS SRL	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y/O REPARACION DE LA FLOTILLA VEHICULAR DEL SRSM	6/20/2025	B1500003666	PAGADO	\$ 90,975.17	11/13/2025	MANT-09
COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS	SERVICIOS TELEFONICOS AL CORTE DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2025	27/10/2025 Y 27/11/2025	E450000094807/95155/94374/94595/4633/94500/95297/93921/95108/93795	PAGADO	\$ 2,826,295.95	11/13/2025	MANT-09
VIAMAR, SA	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y/O REPARACION DE LA FLOTILLA VEHICULAR DEL SRSO.	11/6/2025	E450000008228	PAGADO	\$ 9,160.01	11/13/2025	MANT-09
AYARILIS SANCHEZ DE MEJIA	SERVICIOS DE INSTRUMENTACION DE ACTAS DE APERTURAS DE PROCESOS DE COMPRAS POR COMPARACION DE PRECIO Y LICITACION PUBLICA	10/28/2025	B1500000406	PAGADO	\$ 101,700.00	11/13/2025	VS
DISTRIBUIDORA DE PETROLEOS, S A	ADQUISICION DE COMBUSIBLE (GASOLINA)	9/1/2025	E450000006583	PAGADO	\$ 600,000.00	11/20/2025	MANT-09
BEATA MARIA VENTURA	PAGO ALQUILER CPNA JUVENTUD DINAMICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025	N/A	N/A	PAGADO	14,855.07	11/18/2025	VS

SUPLIDOR	CONCEPTO	FECHA DE FACTURA	NO. DE FACTURA O COMPROBANTE	ESTADO	SUMA DE VALOR	FECHA PAGO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO
VICTOR RAMON UREÑA	PAGO ALQUILER CPNA NUEVO AMANECER SANTO DOMINGO ESTE, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO, NOVIEMBRE 2025	N/A	N/A	PAGADO	\$ 10,541.52	11/18/2025	VS
MIGUELINA ANTONIA SARIT	PAGO ALQUILER LOCAL CPNA JUAN PABLO II SANTO DOMINGO ESTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025	N/A	N/A	PAGADO	\$ 19,132.86	11/18/2025	VS
ANGEL M. LOPEZ	PAGO ALQUILER CPNA GREGORIO LUPERON, MES DE NOVIEMBRE 2025	N/A	N/A	PAGADO	\$ 46,687.25	11/18/2025	VS
PEDRO AUGUSTO EVANGELISTA	PAGO ALQUILER CPNA LOS FRAILES I, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025	N/A	N/A	PAGADO	\$ 35,076.69	11/18/2025	VS
JOSE FRANCISCO ALMONTE	PAGO ALQUILER CPNA LOS GUANDULES II, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025	N/A	N/A	PAGADO	\$ 42,443.05	11/18/2025	VS
FRANCISCO SOLANO GARCIA	PAGO ALQUILER CPNA BAYONA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025	N/A	N/A	PAGADO	\$ 42,443.05	11/18/2025	VS
CRUZ-AYALA, SRL	ADQUISICION DE REACTIVOS Y CONTROLES PARA MAQUINAS CERRADAS DE QUIMICA Y HEMATOLOGIA	11/4/2025	E450000001103	PAGADO	\$ 193,315.67	11/18/2025	VS
BIONUCLEAR, SA	ADQUISICION DE EQUIPOS DE LABORATORIO PARA LOS CENTROS DE DIAGNOSTICOS Y CPNA DEL SRSO	11/11/2025	E450000008994	PAGADO	\$ 2,529,566.00	11/18/2025	VS
BIO-NOVA, SRL	ADQUISICION E INSTALACION DE EQUIPOS DE LABORATORIO PARA LOS CENTROS DE DIAGNOSTICOS Y CPNA DEL SRSO.	11/6/2025	B1500018285	PAGADO	\$ 23,730.00	11/18/2025	VS
REPUESTOS DE JESUS, SRL	MANTENIMIENTO FLOTILLA MOTORIZADA DEL SRSM	EL 11/08/2025 AL 25/08/2025	FACTURAS VARIAS	PAGADO	\$ 294,260.53	11/19/2025	VS
DOLORES E. GIL FELIZ	SERVICIOS DE INSTRUMENTACION DE ACTAS NOTARIALES DE RECEPCION Y APERTURA SOBRE A Y SOBRE B POR COMPARACION DE PRECIOS, NOTARIZACION DE CONTRATO DE BIENES Y SERVICIOS.	11/12/2025	B1500000283	PAGADO	\$ 135,600.00	11/20/2025	VS
LICDA. AMARILIS ALTAGRACIA MEJIA DE CAMPUSANO	SERVICIOS DE NOTARIZACION DE CONTRATOS DE BIENES Y SERVICIOS Y OTROS DOCUMENTOS	11/6/2025	B1500000004	PAGADO	\$ 124,300.00	11/20/2025	VS
CONSORCIO DE TARJETAS DOMINICANA SA	RECARGAS PARA PASE RAPIDO DE LOS VEHICULOS PERTENECIENTES A ESTE SRSO	N/A	N/A	PAGADO	\$ 30,000.00	11/20/2025	VS

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	29/10/2025 AL 4/11/2025	B1500001176/1178/1179/1185	PAGADO	\$ 163,285.00	11/20/2025	VS
HEMOTEST, SRL	ADQUISICION E INSTALACION DE EQUIPOS DE LABORATORIO PARA LOS CENTROS DE DIAGNOSTICOS Y CPNA DEL SRSO.	11/14/2025	B1500002319	PAGADO	\$ 644,100.00	11/20/2025	VS
HEMOTEST, SRL	ADQUISICION E INSTALACION DE EQUIPOS DE LABORATORIO PARA LOS CENTROS DE DIAGNOSTICOS Y CPNA DEL SRSO.	11/14/2025	B1500002317	PAGADO	\$ 1,582,000.00	11/20/2025	VS
INSTITUTO SOCIAL DE SALUD COSALUP	PAGO ALQUILER MARCELINITO, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2025	N/A	B1500000032/33	PAGADO	\$ 173,935.08	11/21/2025	VS
GUILIA BARBERO/ALBERTO BARBERO	PAGO ALQUILER ALMACEN VILLA JUANA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2025	N/A	N/A	PAGADO	405,474.77	11/24/2025	VS
UXMAL COMERCIAL, SRL	ADQUISICION DE COMPUTADORAS DE ESCRITORIOS PARA USO EN LAS OFICINAS SUPERVISIONES DE AREAS	11/20/2025	E450000000056	PAGADO	\$ 3,956,400.28	11/25/2025	VS
MERCEDES HAYDEE VALENZUELA	PAGO ALQUILER LOCAL CPNA ZONA A, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE, OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2025	N/A	N/A	PAGADO	\$ 453,970.55	11/25/2025	VS
ALTICE DOMINICANA, SA	SERVICIOS TELEFONICOS ZONA FRANCA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025	11/20/2025	E450000019996/19983	PAGADO	\$ 7,763.65	11/26/2025	OPERATIVO-10
PLANETA AZUL, SA	RELLENADO DE BOTELLONES DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO DE 5 GALONES MARCA PLANETA AZUL PARA USO DEL SRSO	11/14/2025	E450000020784	PAGADO	\$ 5,100.00	11/26/2025	OPERATIVO-10
ALTICE DOMINICANA, SA	SERVICIOS TELEFONICOS FIJO, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2025	11/11/2025	E450000019807/19733/19732/19785	PAGADO	\$ 248,109.27	11/26/2025	VS
AYARILIS SANCHEZ DE MEJIA	POR SERVICIOS DE INSTRUMENTACION DE ACTAS DE APERTURA DE PROCESOS DE COMPRAS POR COMPARACION DE PRECIO Y NOTARIZACION DE ADENDAS DE CONTRATOS DE ALQUILER.	11/19/2025	B1500000410	PAGADO	\$ 104,525.00	11/27/2025	VS
EDUARDO PERZ FERRERA/OTILIA JOSEFA SEGURA CUEVAS	PAGO ALQUILER LOCAL DEL CPNA VALIENTE, CORRESPONDIENTES AL PERIODO 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2025 AL 01 DE MARZO 2026	N/A	N/A	PAGADO	\$ 64,800.00	11/27/2025	VS
G.P. MANTENIMIENTO AND SERVICE SRL	SERVICIO DE FUMIGACION Y CONTROL DE PLAGAS PARA LA SEDE CENTRAL, SUPERVISIONES DE AREAS, LOS ALMACENES Y DIFERENTES CPNA Y CENTROS DE DIAGNOSTICOS DEL SRSO	11/11/2025	B1500000080	PAGADO	\$ 143,644.09	11/27/2025	OPERATIVO-10

SUPLIDOR	CONCEPTO	FECHA DE FACTURA	NO. DE FACTURA O COMPROBANTE	ESTADO	SUMA DE VALOR	FECHA PAGO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO
OCSA PROSERVICES, SRL	ADQUISICION DE PROTECTOR PARA REPARAR EL TRANSFER DELN CPNA PERALVILLO DEL SRSO	11/19/2025	B150000020	PAGADO	\$ 81,360.00	11/27/2025	OPERATIVO-10
SANTO DOMINGO MOTORS	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y/O REPARACION DE LA FLOTILLA VEHICULAR DEL SRSO.	11/5/2025	E45000004735	PAGADO	\$ 39,409.31	11/27/2025	OPERATIVO-10
DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS DIVERSOS DISOPE, SRL	ADQUISICION DE CINTA PARA IMPRESORA DE CARNET ZEBRA ZC300 RIBBON MODELO ZC100/300, SERIE YMCK0(800300-550LA) Y ACCESORIOS PARA CARNET PARA EL PERSONAL DEL SRSO	11/19/2025	B1500000853	PAGADO	\$ 140,967.50	11/27/2025	OPERATIVO-10
VIAMAR, SA	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y/O REPARACION DE LA FLOTILLA VEHICULAR DEL SRSO.	11/17/2025	E450000008435	PAGADO	\$ 12,226.12	11/27/2025	OPERATIVO-10
TECNOLOGIA MOTRIX, SRL	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y/O REPARACION DE LA FLOTILLA VEHICULAR DEL SRSO.	15/09/2025 AL 13/10/2025	B1500000242/243/244/245/246/248/249/250/251	PAGADO	\$ 223,830.40	11/28/2025	VS
TOTAL					\$ 18,889,273.22		

Preparado por:

Revisado por:

Aprobado por:

Licda. Yohanna Herasme
Analista Financiero



Licdo. Hector Almanzar
Enc. De Contabilidad

Licdo. Francisco Abreu Santos
Administrativa- Financiera

