



SERVICIO REGIONAL DE SALUD
METROPOLITANO

FACTURAS PAGADAS ENERO 2025

| SUPLIDOR | CONCEPTO | FECHA DE FACTURA | NO. DE FACTURA O COMPROBANTE | ESTADO | SUMA DE VALOR | FECHA PAGO | FUENTE DE FINANCIAMIENTO |
|---------------------------|--|------------------------------------|------------------------------|--------|---------------|------------|--------------------------|
| SABADA INVESTMENT, SRL | MANTENIMIENTO DE AIRES ACONDICIONADOS | 17/08/24 /11/10/24 /17/11/24 | B150000015/16/17 | PAGADO | 360,794.71 | 03/01/2025 | VS |
| IMPORTADORA COAV, SRL | ADQUISICION DE MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO DE GENERADORES ELECTRICOS | 16/12/2024 | B1500000366 | PAGADO | 381,415.68 | 03/01/2025 | VS |
| AYARILIS SANCHEZ | POR SERVICIOS DE NOTARIZACION DE DOCUMENTOS Y CONTRATOS | 07/01/2025 | B1500000368 | PAGADO | 217,525.00 | 08/01/2025 | VS |
| SANTO DOMINGO MOTORS | MANTENIMIENTO E INSPECCION A NISSAN FRONTIER | 20/12/2024 | E450000001397 | PAGADO | 11,792.54 | 08/01/2025 | VS |
| TROPIGAS DOMINICANA | ADQUISICION DE TICKET DE COMBUSTIBLES GAS LICUADO | 02/01/2025 | E450000001323 | PAGADO | 875,000.00 | 08/01/2025 | VS |
| CORAABO | SERVICIO DE AGUA POTABLE BOCA CHICA, MES DE ENERO 2025 | | N/A | PAGADO | 4,305.00 | 13/01/2025 | VS |
| PEDRO AUGUSTO EVANGELISTA | PAGO ALQUILER CPNA LOS FRAILES, MES DE ENERO 2025 | N/A | N/A | PAGADO | 35,076.69 | 14/01/2025 | VS |
| ROSA E PEÑA | PAGO ALQUILER CPNA LAS PALMAS, MES DE ENERO 2025 | N/A | N/A | PAGADO | 51,266.20 | 14/01/2025 | VS |
| FRANCISCO SOLANO GARCIA | PAGO ALQUILER CPNA BAYONA, SANTO DOMINGO OESTE CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025. | N/A | N/A | PAGADO | 42,443.05 | 14/01/2025 | VS |
| HUMBERTA JEREZ | PAGO ALQUILER CPNA DIQUE OZAMA, MES DE ENERO 2025 | N/A | N/A | PAGADO | 33,954.43 | 14/01/2025 | VS |
| NIEVES VALERA | PAGO ALQUILER CPNA CIENEGA, MES DE ENERO 2025 | N/A | N/A | PAGADO | 37,800.00 | 14/01/2025 | VS |

| SUPLIDOR | CONCEPTO | FECHA DE FACTURA | NO. DE FACTURA O COMPROBANTE | ESTADO | SUMA DE VALOR | FECHA PAGO | FUENTE DE FINANCIAMIENTO |
|---------------------------------------|---|------------------|------------------------------|--------|---------------|------------|--------------------------|
| SANDRA DAVID LOPEZ | PAGO ALQUILER GERENCIA STO DGO NORTE, MES DE ENERO 2025 | N/A | N/A | PAGADO | 23,191.34 | 14/01/2025 | VS |
| MIGUELINA ANT SARIT | PAGO ALQUILER CPNA JUAN PABLO II, MES DE ENERO 2025 | N/A | N/A | PAGADO | 19,132.86 | 14/01/2025 | VS |
| GEORGE SANTONI | PAGO ALQUILER LOCAL OFIC SRSM, MES DE ENERO 2025 | N/A | N/A | PAGADO | 450,000.00 | 14/01/2025 | VS |
| JUAN PAREDES | PAGO ALQUILER GERENCIA STO DGO OESTE, MES DE ENERO 2025 | N/A | N/A | PAGADO | 128,679.64 | 14/01/2025 | VS |
| JOSE ALMONTE | PAGO ALQUILER CPNA LOS GUANDULES II, MES DE ENERO 2025 | N/A | N/A | PAGADO | 42,443.06 | 14/01/2025 | VS |
| AURELINDA ABREU | PAGO ALQUILER CPNA PEDRO MIR, MES DE ENERO 2025 | N/A | N/A | PAGADO | 24,717.01 | 14/01/2025 | VS |
| ALBERTO BARBERO | PAGO ALQUILER ALMACEN VILLA JUANA, MES DE ENERO 2025 | N/A | N/A | PAGADO | 202,737.38 | 14/01/2025 | VS |
| TU NEGOCIO DE HOY | PAGO ALQUILER GERENCIA STO DGO NORTE, MES DE ENERO 2025 | N/A | B1500000335 | PAGADO | 130,451.31 | 14/01/2025 | VS |
| FELICITA LOPEZ | PAGO ALQUILER LOCAL NUEVA ESPERANZA GUERRA, MES DE ENERO 2025 | N/A | N/A | PAGADO | 21,741.88 | 14/01/2025 | VS |
| VICTOR RAMON UREÑA | PAGO ALQUILER CPNA NUEVO ALMACEN, MES DE ENERO 2025 | N/A | N/A | PAGADO | 10,541.52 | 14/01/2025 | VS |
| MERCEDES HAYDEE VALENZUELA | PAGO ALQUILER ZONA A ANT IDSS, MES DE ENERO 2025 | N/A | N/A | PAGADO | 151,323.52 | 14/01/2025 | VS |
| BEATA MARIA VENTURA | PAGO ALQUILER CPNA JUVENTUD DINAMICA, MES DE ENERO 2025 | N/A | N/A | PAGADO | 14,855.07 | 14/01/2025 | VS |
| INSTITUCION SOCIAL COLECTIVO DE SALUD | PAGO ALQUILER CPNA LIBERTADOR Y CPNA HERRERA, MES ENERO 2025 | N/A | B1500000023 | PAGADO | 86,967.54 | 14/01/2025 | VS |
| YILDA M TEJEDA | PAGO ALQUILER LOCAL GERENCIA VI MONTE PLATA, MES ENERO 2025 | N/A | N/A | PAGADO | 70,031.03 | 14/01/2025 | VS |
| RAMON DEL SOCORRO GARCIA | PAGO ALQUILER CPNA HERMANAS MIRABAL, MES DE ENERO 2025 | N/A | N/A | PAGADO | 28,012.40 | 14/01/2025 | VS |
| ANGEL M LOPEZ | PAGO ALQUILER CPNA GREGORIO LUPERON, MES DE ENERO 2025 | N/A | N/A | PAGADO | 46,687.25 | 14/01/2025 | VS |

| SUPLIDOR | CONCEPTO | FECHA DE FACTURA | NO. DE FACTURA O COMPROBANTE | ESTADO | SUMA DE VALOR | FECHA PAGO | FUENTE DE FINANCIAMIENTO |
|--|---|----------------------------------|---|--------|---------------|------------|--------------------------|
| ALTICE DOMINICANA, S.A | PAGO SERVICIOS TELEFONICOS FIJOS, MES ENERO 2025 | 09/01/2025 | E450000011505, E450000011399, E450000011398, E450000011481 | PAGADO | 211,047.10 | 15/01/2025 | VS |
| SANTO DOMINGO MOTORS | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y/O REPARACION DE LA FLOTILLA VEHICULAR DEL SRSM. | 13/01/2025/09/01/2025 | E450000001529, E450000001549 | PAGADO | 107,605.39 | 15/01/2025 | VS |
| MRO MANTENIMIENTO OPERACIÓN Y REPARACION | PAGO SERVICIO ENERGIA ELECTRICA LOCAL VILLA JUANA, MES DE ENERO 2025 | N/A | N/A | PAGADO | 4,768.96 | 23/01/2025 | VS |
| MRO MANTENIMIENTO OPERACIÓN Y REPARACION | ADQUISICION DE MATERIALES FERRETEROS PARA REALIZAR REMOZAMIENTOS EN LOS DIFERENTES CPNA Y CENTROS DE DIAGNOSTICOS DEL SRSM | 08/01/2025 | B1500000917 | PAGADO | 30,251.00 | 23/01/2025 | VS |
| TONER DEPOT MULTISERVICIOS EORG, SRL | EN LOS CPNA, CENTROS DE DIAGNOSTICOS Y OFICINAS ADMINISTRATIVAS DEL SRSM | 15/01/2025 | B1500008264 | PAGADO | 308,122.75 | 23/01/2025 | VS |
| TECNOFIJACIONES DE DOMINICANA, SRL | ADQUISICION DE MATERIALES FERRETEROS PARA REALIZAR REMOZAMIENTOS EN LOS DIFERENTES CPNA Y CENTROS DE DIAGNOSTICOS DEL SRSM | 08/01/2025 | B1500000679 | PAGADO | 49,042.00 | 23/01/2025 | VS |
| INVERSIONES DE LA CRUZ IC, SRL | ADQUISICION DE AIRES CONDICIONADO PARA USO DE LOS CENTROS DE DIAGNOSTICOS Y CPNA | 10/01/2025 | B1500000002 | PAGADO | 1,388,498.00 | 23/01/2025 | VS |
| BIONUCLEAR, S.A | ADQUISICION E INSTALACION DE EQUIPOS DE LABORATORIO PARA LOS CENTROS DE DIAGNOSTICOS DEL SRSM | 10/01/2025 | E450000004079 | PAGADO | 328,441.00 | 23/01/2025 | VS |
| CAPELLAN DENTAL, SRL | ADQUISICION DE INSUMOS Y MATERIALES GASTABLES ODONTOLOGICOS PARA USO DE LOS ESTABLECIMIENTOS PERTENECIENTES AL SRSM | 07/01/2025 | B1500002395 | PAGADO | 1,293,347.00 | 23/01/2025 | VS |
| COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONO, SA | PAGO SERVICIOS TELEFONICOS, INTERNET, FLOTA CLINICA YOLANDA GUZMAN, MES DE NOVIEMBRE, DICIEMBRE 2024 Y ENERO 2025 | 22/01/2025 | E450000065441/65332/65339 | PAGADO | 46,093.00 | 23/01/2025 | VS |
| CORAMCA, SRL | ADQUISICION DE MATERIALES FERRETEROS PARA REALIZAR REMOZAMIENTOS EN LOS DIFERENTES CPNA Y CENTROS DE DIAGNOSTICOS DEL SRSM | 17/01/2025 | B1500000570 | PAGADO | 17,899.20 | 23/01/2025 | VS |
| BIO-NOVA, SRL | ADQUISICION E INSTALACION DE EQUIPOS DE LABORATORIO PARA LOS CENTROS DE DIAGNOSTICOS Y CPNA DEL SRSM | 09/01/2025 | B1500016084 | PAGADO | 1,659,970.00 | 23/01/2025 | VS |
| ALTICE DOMINICANA, S.A | PAGO SERVICIOS TELEFONICOS ZONA FRANCA, MES ENERO 2025 | 24/01/2025 | E450000011660, E450000011645 | PAGADO | 7,335.12 | 24/01/2025 | VS |
| ALTICE DOMINICANA, S.A | PAGO SERVICIOS TELEFONICOS FLYBOX, MES DE ENERO 2025 | 20/01/2025 | E450000011729 | PAGADO | 483,882.10 | 23/01/2025 | VS |
| CAPITAL DIESEL, SRL | ADQUISICION DE COMBUSTIBLE DIESEL(GASOIL REGULAR) AL GRANEL PARA USO DE LOS GENERADORES ELECTRICOS UBICADOS EN LOS CENTROS DE DIAGNOSTICO DEL SRSM. | 10/01/2025 | B1500000742 | PAGADO | 97,080.00 | 23/01/2025 | VS |
| REPUESTO DE JESUS, SRL | MANTENIMIENTO FLOTILLA VEHICULAR MOTORIZADA DEL SRSM | 11/01/2025/09/01/2025/10/01/2025 | B1500004036/4037/4026/4033/4032 | PAGADO | 34,405.56 | 30/01/2024 | VS |

| SUPLIDOR | CONCEPTO | FECHA DE FACTURA | NO. DE FACTURA O COMPROBANTE | ESTADO | SUMA DE VALOR | FECHA PAGO | FUENTE DE FINANCIAMIENTO |
|--|---|------------------|------------------------------|--------|---------------|------------|--------------------------|
| DISTRIBUIDORES INTERNACIONALES DE PETROLEO, SA | ADQUISICION DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) | 23/01/2025 | E450000001883 | PAGADO | 1,000,000.00 | 30/01/2025 | VS |
| VICFRASA, SRL | ADQUISICION E INSTALACION DE PISOS PVC, CORTINAS ZEBRADAS Y MANTENIMIENTO DE PINTURA EN LAS SEDES DE ESTE SRSM | 27/01/2025 | B1500000171 | PAGADO | 570,652.00 | 30/01/2025 | VS |
| ARIZA BATLLE & CO SRL | ADQUISICION DE INSUMOS Y MATERIALES GASTABLES ODONTOLOGICOS PARA USO DE LOS ESTABLECIMIENTOS PERTENECIENTES AL SRSM | 22/01/2025 | B1500001031 | PAGADO | 154,889.10 | 30/01/2025 | VS |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | 11,296,215.39 | | |

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

