



SERVICIO REGIONAL DE SALUD
METROPOLITANO

FACTURAS PAGADAS FEBRERO 2025

SUPLIDOR	CONCEPTO	FECHA DE FACTURA	NO. DE FACTURA O COMPROBANTE	ESTADO	SUMA DE VALOR	FECHA PAGO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO
PEDRO AUGUSTO EVANGELISTA	PAGO ALQUILER CPNA LOS FRAILES, MES DE FEBRERO 2025	N/A	N/A	PAGADO	35,076.69	14/02/2025	VS
ROSA E PEÑA	PAGO ALQUILER CPNA LAS PALMAS, MES DE FEBRERO 2025	N/A	N/A	PAGADO	51,266.20	14/02/2025	VS
FRANCISCO SOLANO GARCIA	PAGO ALQUILER CPNA BAYONA, SANTO DOMINGO OESTE CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025.	N/A	N/A	PAGADO	42,443.05	14/02/2025	VS
HUMBERTA JEREZ	PAGO ALQUILER CPNA DIQUE OZAMA, MES DE FEBRERO 2025	N/A	N/A	PAGADO	33,954.43	14/02/2025	VS
NIEVES VALERA	PAGO ALQUILER CPNA CIENEGA, MES DE FEBRERO 2025	N/A	N/A	PAGADO	37,800.00	14/02/2025	VS
SANDRA DAVID LOPEZ	PAGO ALQUILER GERENCIA STO DGO NORTE, MES DE FEBRERO 2025	N/A	N/A	PAGADO	23,191.34	14/02/2025	VS
MIGUELINA ANT SARIT	PAGO ALQUILER CPNA JUAN PABLO II, MES DE FEBRERO 2025	N/A	N/A	PAGADO	19,132.86	14/02/2025	VS
GEORGE SANTONI	PAGO ALQUILER LOCAL OFIC SRSM, MES DE FEBRERO 2025	N/A	N/A	PAGADO	450,000.00	14/02/2025	VS
JOSE ALMONTE	PAGO ALQUILER CPNA LOS GUANDULES II, MES DE FEBRERO 2025	N/A	N/A	PAGADO	42,443.06	14/02/2025	VS
AURELINDA ABREU	PAGO ALQUILER CPNA PEDRO MIR, MES DE FEBRERO 2025	N/A	N/A	PAGADO	24,717.01	14/02/2025	VS
ALBERTO BARBERO	PAGO ALQUILER ALMACEN VILLA JUANA, MES DE FEBRERO 2025	N/A	N/A	PAGADO	202,737.38	14/02/2025	VS
TU NEGOCIO DE HOY	PAGO ALQUILER GERENCIA STO DGO NORTE, MES DE FEBRERO 2025	N/A	B1500000336	PAGADO	130,451.31	14/02/2025	VS

SUPLIDOR	CONCEPTO	FECHA DE FACTURA	NO. DE FACTURA O COMPROBANTE	ESTADO	SUMA DE VALOR	FECHA PAGO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO
MERCEDES HAYDEE VALENZUELA	PAGO ALQUILER ZONA A ANT IDSS, MES DE FEBRERO 2025	N/A	N/A	PAGADO	151,323.52	14/02/2025	VS
BEATA MARIA VENTURA	PAGO ALQUILER CPNA JUVENTUD DINAMICA, MES DE FEBRERO 2025	N/A	N/A	PAGADO	14,855.07	14/02/2025	VS
INSTITUCION SOCIAL COLECTIVO DE SALUD	PAGO ALQUILER CPNA LIBERTADOR Y CPNA HERRERA, MES FEBRERO 2025	N/A	B1500000024	PAGADO	86,967.54	14/02/2025	VS
YILDA M TEJEDA	PAGO ALQUILER LOCAL GERENCIA VI MONTE PLATA, MES ENERO 2025	N/A	N/A	PAGADO	70,031.03	14/02/2025	VS
RAMON DEL SOCORRO GARCIA	PAGO ALQUILER CPNA HERMANAS MIRABAL, MES DE FEBRERO 2025	N/A	N/A	PAGADO	28,012.40	14/02/2025	VS
ANGEL M LOPEZ	PAGO ALQUILER CPNA GREGORIO LUPERON, MES DE FEBRERO 2025	N/A	N/A	PAGADO	46,687.25	14/02/2025	VS
FELICITA LOPEZ	PAGO ALQUILER CPNA NUEVA ESPERANZA MES DE FEBRERO 2025	N/A	N/A	PAGADO	21,741.88	14/02/2025	VS
CORAABO	SERVICIO DE AGUA POTABLE BOCA CHICA, MES DE FEBRERO 2025		N/A	PAGADO	4,305.00	14/02/2025	VS
COMERCIAL PEREZ LUCIANO,SRL	ADQUISICION DE DESINFECTANTES (CLORO) PARA USO EN LAS DIFERENTES OFICINAS ADMINISTRATIVAS Y CENTROS DIAGNOSTICOS DEL SRSM.	07/02/2025	B1500000165	PAGADO	289,600.12	18/02/2025	VS
FRANKLIN BENJAMIN LOPEZ	ADQUISICION DE ALMUERZOS Y REFRIGERIOS PARA LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DEL SRSM	27/01/2025 04/02/2025	B1500001060/1064	PAGADO	29,656.10	18/02/2025	VS
TONER DEPOT MULTISERVICIOS EORG SRL	ADQUISICION DE TONER PARA SER INSTALADOS EN LOS CPNA, CENTROS DE DIAGNOSTICOS Y LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS A ESTE SRSM.	03/02/2025	B1500008305	PAGADO	416,687.00	18/02/2025	VS
ESPARTIMP, SRL	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y/O REPARACION DE LOS EQUIPOS DE RELOJ PONCHADOR DEL SRSM.	16/01/2025	B1500000270	PAGADO	9,605.00	18/02/2025	VS
COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, SA	PAGO SERVICIOS TELEFONICOS AL CORTE DEL MES DE DICIEMBRE 2024, ENERO Y FEBRERO 2025	27/12/2024 Y 01/01/2025 01/02/2025	E450000066922/65990/65615/66458/66691/66733/67245	PAGADO	3,070,506.68	19/02/2025	VS
ALTICE DOMINICANA, SA	PAGO SERVICIOS TELEFONICOS FIJOS AL CORTE DEL MES DE FEBRERO 2025	11/02/2025	E45000012376/12294/12293	PAGADO	292,425.46	19/02/2025	VS

SUPLIDOR	CONCEPTO	FECHA DE FACTURA	NO. DE FACTURA O COMPROBANTE	ESTADO	SUMA DE VALOR	FECHA PAGO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO
SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, SA	PAGO SERVICIO DE MANTENIMIENTO E INSPECCION A VEHICULOS DE ESTE SRSM	01/02/2025	E450000001737	PAGADO	39,570.67	19/02/2025	VS
VIAMAR, SA	ADQUISICION DE 2 CAMIONES MARCA KIA DOBLE CABINA BLANCO, MODELO K2700 PARA USO DEL SRSM	11/02/2025	E450000004401	PAGADO	3,294,000.00	19/02/2025	VS
ACTUALIDADES VD	ADQUISICION DE MOBILIARIOS PARA LA INAUGURACION DEL CPNA PERALVILLO	31/01/2025	B1500002159	PAGADO	44,148.60	20/02/2025	VS
AGUA PLANETA AZUL	ADQUISICION DE 3000 BOTELLAS DE AGUA DE 500 ML PARA USO DEL SRSM	03/02/2025	E450000004139	PAGADO	20,250.00	20/02/2025	VS
VIAMAR, SA	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y/O REPARACION PARA JEEPETA FORD EXPLORER DE ESTE SRSM.	03/02/2025	E450000004274	PAGADO	8,506.55	20/02/2025	VS
OBELCA, SRL	ADQUISICION DE ACEITE DE 4 TIEMPO PARA MOTOCICLETAS YAMAHA DE ESTE SRSM	05/02/2025	B1500000802	PAGADO	102,039.00	20/02/2025	VS
CRUZ AYALA, SRL	SERVICIO DE MANTENIMIENTO A LA MAQUINA DE QUIMICA UBICADA EN EL CD NUEVA BARQUITA DE ESTE SRM	15/01/2025	E450000000319	PAGADO	50,947.48	21/02/2025	VS
FRANKLIN BENJAMIN LOPEZ	ADQUISICION DE ALMUERZOS Y REFRIGERIOS PARA LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DEL SRSM	07/02/2025 Y 12/02/2025	B1500001065/B1500001066	PAGADO	39,030.20	21/02/2025	VS
METRO ELECTRICA SRL	SERVICIO DE GRUA PARA EL TRASLADO DEL GENERADOR ELECTRICO UBICADO EN EL CPNA MENDOZA HACIA EL CDX CORALES DE LA CANA DE SRSM	28/01/2025	B1500000130	PAGADO	31,640.00	21/02/2025	VS
DISTRIBUIDORES INTERNACIONALES DE PRETROLEO S A	CONTRATACION DE LOS SERVICIOS PARA EMISION DE TICKETS DE COMBUSTIBLE. PARA USO DEL SRSM.	17/02/2025	E450000002289	PAGADO	1,000,000.00	21/02/2025	VS
BONANZA DOMINICACA SAS	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE FRENOS Y CAMBIO DE BANDA AL VEHICULO MITSUBICHI BLANCO , PLACA L482060 DL SRSM.	18/02/2025	E450000000357	PAGADO	10,846.57	21/02/2025	VS
INNOVACIONES MEDICAS DEL CARIBE , INNOVAMED SRL	ADQUISICION DE DE ESFIGMOMANOMETRO PORTATIL ADULTO PARA USO DE LOS CPNA Y CDX DEL SRSM.	24/01/2025	B1500000730	PAGADO	988,750.00	21/02/2025	VS
INVERSIONES MARTE SEGURA SRL	ADQUISICION DE NEVERAS PARA USO EN LOS CENTROS DIAGNOSTICOS Y CPNA DEL SRSM.	04/02/2025	B1500000003	PAGADO	860,777.00	21/02/2025	VS
AUTO MECANICA GOMEZ & ASOCIADOS SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE FLOTILLA VEHICULAR DEL SRSM.	23/01/2025 24/01/2025 27/01/2025 04/02/2025	B1500003512/3513/3514/3515/3530/3539	PAGADO	435,954.00	21/02/2025	VS
BIO NOVA SRL	ADQUISICION DE INSUMOS DE LA LABORATORIOS PARA USO DE LOS CENTROS DE DIAGNOSTICOS Y CPNA DEL SRSM.	18/02/2025	B1500016334	PAGADO	401,122.50	28/02/2025	VS
EL PRIMO COMERCIAL SRL	ADQUISICION DE NEVERAS PARA USO EN LOS CENTROS DE DIAGNOSTICOS Y CPNA DEL SRSM.	21/02/2025	B1500000499	PAGADO	300,575.21	28/02/2025	VS

SUPLIDOR	CONCEPTO	FECHA DE FACTURA	NO. DE FACTURA O COMPROBANTE	ESTADO	SUMA DE VALOR	FECHA PAGO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO
ABASTECIMIENTOS COMERCIALES FJJ SRL	ADQUISICION DE NEVERAS PARA USO EN LOS CENTROS DE DIAGNOSTICOS Y CPNA DEL SRSM.	24/02/2025	B1500000873	PAGADO	242,837.00	28/02/2025	VS
E & R FUMIPLAG PEST CONTROL SRL.	FUMIGACION Y CONTROL DE PLAGA PARA OFICINAS ADMINISTRATIVAS, LAS GERENCIAS DE AREAS Y LOS ALMACENES DE SRSM.	03/02/2025	B1500000584	PAGADO	79,802.25	28/02/2025	VS
ARQUIMED SRL	ADQUISICION DE LAVAMANO QUIRURGICO PARA EL QUIROFANO DEL HOSPITAL MUNICIPAL DE YAMASA DEL SRSM.	25/02/2025	B1500000175	PAGADO	115,938.00	28/02/2025	VS
SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, SA	PAGO SERVICIO DE MANTENIMIENTO E INSPECCION A VEHICULOS DE ESTE SRSM	19/02/2025	E450000001974	PAGADO	30,239.25	28/02/2025	VS
ROSLYN, SRL.	ADQUISICION DE DESINFECTANTES (GALON) PARA USO DE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS, SUPERVISIONES DE AREA DE SALUD, CPNA Y CENTROS DIAGNOSTICOS DEL SRSM.	19/02/2025	B1500000333	PAGADO	194,775.24	28/02/2025	VS
ALTICE DOMINICANA, SA	SERVICIOS TELEFONICOS ZONA FRANCA AL CORTE DE FEBRERO 2025	25/02/2025	E450000012565/E450000012551	PAGADO	7,673.26	28/02/2025	VS
CAPITAL DIESEL, SRL.	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE DIESEL (GASOIL REGULAR) AL GRANEL PARA USO DE LOS GENERADORES ELECTRICOS UBICADOS EN LOS CENTROS DE DIAGNOSTICOS DEL SRSM.	06/02/2025	B1500000750	PAGADO	185,335.50	28/02/2025	VS
TROPIGAS DOMINICANA, SRL.	CONTRATACION DE SERVICIO PARA LA EMISION DE TICKETS DE GRAS LICUADO DE PETROLEO PARA USO DEL SRSM.	20/02/2025	E450000001328	PAGADO	925,000.00	28/02/2025	VS
ROMENT, SRL.	ADQUISICION DE INSUMOS DE LIMPIEZA PARA USO DE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS, SUPERVISIONES DE AREA DE SALUD, CPNA Y CENTROS DE DIAGNOSTICOS DEL SRSM.	11/02/2025 21/02/2025	E450000000009/ E4500000000012	PAGADO	577,830.42	28/02/2025	VS
					15,613,206.08		

Preparado por:

D/O Army Sánchez
Licda. Yohanna Herasme
Analista Financiero

Revisado por:

Hector Almanza
Licdo. Hector Almanza
Enc. De Contabilidad

Aprobado por:

Francisco Abreu Santos
Licdo. Francisco Abreu Santos
Administrativa- Financiera

