



SERVICIO REGIONAL DE SALUD
METROPOLITANO

FACTURAS PAGADAS ABRIL 2025

| SUPLIDOR | CONCEPTO | FECHA DE FACTURA | NO. DE FACTURA O COMPROBANTE | ESTADO | SUMA DE VALOR | FECHA PAGO | FUENTE DE FINANCIAMIENTO |
|-------------------------------------|---|------------------|---|--------|---------------|------------|--------------------------|
| IMPRESORA E.A, SRL | DIAGRAMACION E IMPRESIÓN DE FORMULARIOS | 27/03/2025 | B1500000090 | PAGADO | 644,100.00 | 09/04/2025 | MANT-01 |
| ALTICE DOMINICANA, SA | SERVICIOS FLYBOX MES DE MARZO 2025 | 20/03/2025 | E450000013436 | PAGADO | 483,059.98 | 09/04/2025 | MANT-01 |
| ALTICE DOMINICANA, SA | SERVICIOS TELEFONICOS ZONA FRANCA, MES DE MARZO 2025 | 24/03/2025 | E450000013340/13326 | PAGADO | 7,319.72 | 09/04/2025 | MANT-01 |
| BIO-NOVA, SRL | ADQUISICION DE TUBOS MORADOS CON LA EDTA, PARA LOS CENTROS DEL PRIMER NIVEL DE ATENCION DE LA REGIONAL OZAMA. | 12/03/2025 | B1500016497 | PAGADO | 49,400.00 | 09/04/2025 | MANT-01 |
| AUTOMECANICA GOMEZ Y ASOCIADOS, SRL | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA FLOTILLA VEHICULAR DEL SRSM. | AL 20/03/2025 | B1500003558/3562/3563/3581/3592/3602 | PAGADO | 414,766.50 | 09/04/2025 | MANT-01 |
| CLINIMED, SRL | ADQUISICION DE REACTIVOS Y CONTROLES PARA MAQUINAS CERRADAS DE QUIMICA Y HEMATOLOGIA DE LOS CENTROS DIAGNOSTICOS DEL SRSO. | 10/03/2025 | B1500000790, | PAGADO | 184,480.50 | 09/04/2025 | MANT-01 |
| VIAMAR, S.A | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO DEL CAMION KIA2700 DOBLE CABINA PLACA L471972 AÑO 2023 DEL SRSO | 12/03/2025 | E450000004862 | PAGADO | 15,084.00 | 09/04/2025 | MANT-01 |
| ALLINOSUPPLY, SRL | ADQUISICION DE DESINFECTANTES Y JABONES LIQUIDOS PARA USO EN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS, SUPERVISIONES DE AREA DE SALUD, CENTRO DIAGNOSTICO, CPNA Y DEL SRSO. | 06/03/2025 | B1500000670, | PAGADO | 363,719.88 | 09/04/2025 | MANT-01 |
| FRANKLIN B. LOPEZ | AQUISICION DE ALMUERZOS Y REFRIGERIOS PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DE ESTE SRSO. | AL 25/03/2025 | B1500001075/1076/1078/1081/1082/1083/1084/1085/11088/1089 | PAGADO | 500,228.40 | 09/04/2025 | MANT-01 |
| TROPIGAS DOMINICANA, SRL | CONTRATACION DE SERVICIOS PARA LA EMISION DE TICKETS DE GAS LICUADO DE PETROLEO PARA EL SRSO. | 25/03/2025 | E450000001331, | PAGADO | 925,000.00 | 10/04/2025 | MANT-01 |
| CRUZ AYALA, SRL | ADQUISICION DE REACTIVOS Y CONTROLES PARA MAQUINAS CERRADAS DE QUIMICA Y HEMATOLOGIA DE LOS CENTROS DIAGNOSTICOS DEL SRSO. | 24/03/2025 | E450000000634 | PAGADO | 79,254.81 | 10/04/2025 | MANT-01 |
| RALANSA, EIRL | ADQUISICION DE REACTIVOS Y CONTROLES PARA MAQUINAS CERRADAS DE QUIMICA Y HEMATOLOGIA DE LOS CENTROS DIAGNOSTICOS DEL SRSO. | 12/03/2025 | B1500001377 | PAGADO | 138,624.00 | 10/04/2025 | MANT-01 |
| CIENTEC, SRL | ADQUISICION DE REACTIVOS Y CONTROLES PARA MAQUINAS CERRADAS DE QUIMICA Y HEMATOLOGIA DE LOS CENTROS DIAGNOSTICOS DEL SRSO. | 12/03/2025 | B1500007588 | PAGADO | 58,330.00 | 10/04/2025 | MANT-01 |

| SUPLIDOR | CONCEPTO | FECHA DE FACTURA | NO. DE FACTURA O COMPROBANTE | ESTADO | SUMA DE VALOR | FECHA PAGO | FUENTE DE FINANCIAMIENTO |
|---|--|------------------|------------------------------------|--------|---------------|------------|--------------------------|
| DISTRIBUIDORES INTERNACIONALES DE PETROLEO, | CONTRATACION DE LOS SERVICIOS PARA EMISION DE TICKETS DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) PARA USO DEL SRSO. | 19/03/2025 | E450000002774 | PAGADO | 1,000,000.00 | 10/04/2025 | MANT-01 |
| BONANZA DOMINICANA, SAS | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y REPARACION DE LA FLOTILLA VEHICULAR DEL SRSO. | 12/03/2025 | E4500000000421 | PAGADO | 3,735.49 | 10/04/2025 | OPERATIVO-01 |
| HEMOTEST, SRL | ADQUISICION DE REACTIVOS Y CONTROLES DE MAQUINA DE QUIMICA ABIERTA PARA LOS CONTROLES EN EXISTENCIA, MARCA MONILAB, PARA LOS CENTROS DIAGNOSTICOS DEL SRSO. | 03/03/2025 | B1500002185 | PAGADO | 54,788.63 | 10/04/2025 | OPERATIVO-01 |
| COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONO, SA | SERVICIOS TELEFONICOS, MES DE MARZO 2025 | | E310000072042, E310011277313/71815 | PAGADO | 77,100.74 | 10/04/2025 | OPERATIVO-01 |
| AUTOMECANICA GOMEZ Y ASOCIADOS, SRL | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA FLOTILLA VEHICULAR DEL SRSM. | 02/04/2025 | B1500003609 | PAGADO | 14,012.00 | 10/04/2025 | OPERATIVO-01 |
| ALTICE DOMINICANA, SA | SERVICIOS TELEFONICOS ZONA FRANCA, MES DE ABRIL 2025 | 20/04/2025 | E4500000013926 | PAGADO | 1,911.30 | 11/04/2025 | OPERATIVO-01 |
| HEMOTEST, SRL | MANTENIMIENTO Y/O REPARACION DE LAS MAQUINAS DE HEMATOLOGIA, QUIMICA, CENTRIFUGA, MICROSCOPIO DE LOS CENTROS DIAGNOSTICOS DEL SRSM | 05/03/2025 | B1500002189 | PAGADO | 7,504.00 | 11/04/2025 | OPERATIVO-01 |
| MRO MANTENIMIENTO OPERACIÓN Y REPARACION | ADQUISICION DE HERRAMIENTAS, ACCESORIOS Y ARTICULOS FERRETEROS DE REDES PARA SER UTILIZADOS EN LA CEDE CENTRAL, CPNA Y LOS CENTROS DE DIAGNOSTICOS DEL SRSO. | 20/03/2025 | B1500000954 | PAGADO | 10,268.04 | 11/04/2025 | OPERATIVO-01 |
| FRANKLIN B. LOPEZ | AQUISICION DE ALMUERZOS Y REFRIGERIOS PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DE ESTE SRSO. | 06/03/2025 | B1500001077 | PAGADO | 16,656.20 | 11/04/2025 | OPERATIVO-01 |
| BIONUCLEAR, SA | ADQUISICION DE REACTIVOS Y CONTROLES PARA MAQUINAS CERRADAS DE QUIMICA Y HEMATOLOGICA DE LOS CENTROS DE DIAGNOSTICOS DEL SRSO. | 27/03/2025 | E450000005288 | PAGADO | 192,515.58 | 11/04/2025 | OPERATIVO-01 |
| SANTO DOMINGO MOTORS, COMPANY, S.A | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA FLOTILLA VEHICULAR DEL SRSM. | 20/03/2025 | E450000002277 | PAGADO | 13,742.56 | 11/04/2025 | OPERATIVO-01 |
| SIMBEL, SRL. | ADQUISICION DE HERRAMIENTAS, ACCESORIOS Y ARTICULOS FERRETEROS DE REDES PARA SER UTILIZADOS EN LA CEDE CENTRAL, CPNA Y LOS CENTROS DE DIAGNOSTICOS DEL SRSO. | 20/03/2025 | B1500000526 | PAGADO | 44,985.48 | 14/04/2025 | OPERATIVO-01 |
| MDL ALTEKNATIVA TECH, SRL | ADQUISICION DE HERRAMIENTAS, ACCESORIOS Y ARTICULOS FERRETEROS DE REDES PARA SER UTILIZADOS EN LA SEDE CENTRAL, CPNA Y CENTROS DE DIAGNOSTICOS DEL SRSO | 08/04/2025 | B1500000372 | PAGADO | 138,568.64 | 23/04/2025 | VS |

| SUPLIDOR | CONCEPTO | FECHA DE FACTURA | NO. DE FACTURA O COMPROBANTE | ESTADO | SUMA DE VALOR | FECHA PAGO | FUENTE DE FINANCIAMIENTO |
|--|---|------------------|------------------------------|--------|---------------|------------|--------------------------|
| ITCORP GONGLOSS, SRL | ADQUISICION DE HERRAMIENTAS, ACCESORIOS Y ARTICULOS FERRETEROS DE REDES PARA SER UTILIZADOS EN LA SEDE CENTRAL, CPNA Y CENTROS DE DIAGNOSTICOS DEL SRSO | 23/03/2025 | E450000000058 | PAGADO | 75,182.52 | 25/04/2025 | VS |
| DIVERSIDAD DE ARTICULOS DIVERSIDART, SRL | ADQUISICION DE EQUIPOS DE PROYECCION PARA USO DEL SALON DE CONFERENCIAS Y ESTABLECIMIENTOS DEL SRSO | 31/03/2025 | B1500000365 | PAGADO | 28,956.25 | 25/04/2025 | VS |
| GC LAB DOMINICANA, SRL | ADQUISICION E INSTALACION DE EQUIPOS DE LABORATORIO PARA LOS CPNA Y CENTROS DE DIAGNOSTICOS DEL SRSO | 01/04/2025 | B1500000648 | PAGADO | 577,496.03 | 25/04/2025 | VS |
| BIO-NOVA, SRL | ADQUISICION DE REACTIVOS Y CONTROLES PARA MAQUINAS DE HEMATOLOGIA Y DE QUIMICA DE LOS CENTROS DIAGNOSTICOS DE ESTE SRSO | 12/03/2025 | B1500016498 | PAGADO | 507,729.40 | 25/04/2025 | VS |
| ARIZA BATLLE & CO, SRL | ADQUISICION DE INSTRUMENTOS ODONTOLOGICOS PARA SER UTILIZADOS EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE ESTE SRSO | 31/03/2025 | B1500001093 | PAGADO | 30,024.10 | 25/04/2025 | VS |
| KHALICCO INVESTMENT, SRL | ADQUISICION DE HERRAMIENTAS, ACCESORIOS Y ARTICULOS FERRETEROS DE REDES PARA SER UTILIZADOS EN LA SEDE CENTRAL, CPNA Y CENTROS DE DIAGNOSTICOS DEL SRSO | 20/03/2025 | B1500001358 | PAGADO | 72,216.04 | 25/04/2025 | VS |
| GEORGE SANTONI | PAGO ALQUILER LOCAL OFIC SRSO, MES DE ABRIL 2025 | 01/04/2025 | N/A | PAGADO | 450,000.00 | 25/04/2025 | VS |
| ANGEL M. LOPEZ | PAGO ALQUILER CPNA GREGORIO LUPERON, MES DE ABRIL 2025 | 01/04/2025 | N/A | PAGADO | 46,687.25 | 25/04/2025 | VS |
| BEATA MARIA VENTURA | PAGO ALQUILER LOCAL CPNA JUVENTUD DINAMICA, MES DE ABRIL 2025 | 01/04/2025 | N/A | PAGADO | 14,855.07 | 25/04/2025 | VS |
| MIGUELINA ANT SARIT | PAGO ALQUILER CPNA JUAN PABLO II, MES DE ABRIL 2025 | 01/04/2025 | N/A | PAGADO | 19,132.86 | 25/04/2025 | VS |
| AURELINDA ABREU | PAGO ALQUILER CPNA PEDRO MIR, MES DE ABRIL 2025 | 01/04/2025 | N/A | PAGADO | 24,717.01 | 25/04/2025 | VS |
| PEDRO AUGUSTO EVANGELISTA | PAGO ALQUILER CPNA LOS FRAILES I, MES DE ABRIL 2025 | 01/04/2025 | N/A | PAGADO | 35,076.69 | 25/04/2025 | VS |
| JOSE ALMONTE | PAGO ALQUILER CPNA LOS GUANDULES II, MES DE ABRIL 2025 | 01/04/2025 | N/A | PAGADO | 42,443.05 | 25/04/2025 | VS |
| FRANCISCO SOLANO GARCIA | PAGO ALQUILER CPNA BAYONA, SANTO DOMINGO OESTE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025 | 01/04/2025 | N/A | PAGADO | 42,443.05 | 25/04/2025 | VS |

| SUPLIDOR | CONCEPTO | FECHA DE FACTURA | NO. DE FACTURA O COMPROBANTE | ESTADO | SUMA DE VALOR | FECHA PAGO | FUENTE DE FINANCIAMIENTO |
|--|--|------------------|------------------------------|--------|---------------------|------------|--------------------------|
| AYARILIS SANCHEZ | SERVICIOS DE NOTARIZACION DE CONTRATOS | 10/04/2025 | B1500000385 | PAGADO | 124,300.00 | 25/04/2025 | VS |
| KHALICCO INVESTMENT, SRL | ADQUISICION DE BATERIAS PARA FLOTILLA VEHICULAR DEL SRSO | 07/04/2025 | B1500001379 | PAGADO | 11,261.69 | 25/04/2025 | VS |
| KHALICCO INVESTMENT, SRL | ADQUISICION DE BREAKER PARA SER INSTALADOS EN EL CENTRO DIAGNOSTICO SAN ISIDRO DEL SRSO | 02/04/2025 | B1500001370 | PAGADO | 8,418.50 | 25/04/2025 | VS |
| FERROELECTRO INDUSTRIAL Y REFRIGERACION F&H, SRL | ADQUISICION DE INSUMOS DE PINTURAS PARA REMOZAMIENTOS DE CPNA Y CENTRO DIAGNOSTICOS DE ESTE SRSO | 09/04/2025 | E450000000167 | PAGADO | 37,760.00 | 25/04/2025 | VS |
| ALTICE DOMINICANA, SA | SERVICIOS TELEFONICOS DIQUE, MES DE ABRIL 2025 | 08/03/2025 | E450000013925 | PAGADO | 1,911.30 | 28/04/2025 | VS |
| TECHBOX, EIRL | ADQUISICION DE ACCESORIOS TECNOLOGICOS PARA SER UTILIZADOS EN LA SEDE CENTRAL, CPNA Y CENTROS DE DIAGNOSTICOS DEL SRSO | 21/03/2025 | B1500000118 | PAGADO | 27,798.00 | 28/04/2025 | VS |
| OFICINA UNIVERSAL, SA | ADQUISICION DE EQUIPOS TECNOLOGICOS PARA SER UTILIZADOS EN LA SEDE CENTRAL, CPNA Y CENTROS DE DIAGNOSTICOS DEL SRSO | 21/04/2025 | E450000000006 | PAGADO | 209,721.40 | 28/04/2025 | VS |
| TOTAL | | | | | 7,827,286.66 | | |

Preparado por:

Licda. Yohanna Herasme
Analista Financiero



Revisado por:

Licdo. Hector Almanzar
Enc. De Contabilidad



Aprobado por:

Licdo. FRANCISCO ABREU SANTOS

Licdo. Francisco Abreu Santos
Administrativa- Financiera

