



**SRS 10**  
**OZAMA**  
SERVICIO REGIONAL DE SALUD

**FACTURAS PAGADAS JUNIO 2025**

SUPLIDOR	CONCEPTO	FECHA DE FACTURA	NO. DE FACTURA O COMPROBANTE	ESTADO	SUMA DE VALOR	FECHA PAGO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO
INVERSIONES GRETMON, SRL	ADQUISICION DE MATERIALES GASTABLES DE PAPEL PARA USO EN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS Y ESTABLECIMIENTOS DEL SRSO	21/04/2025	B1500000455	PAGADO	26,797.95	02/06/2025	VS
BLAXCORP, SRL	ADQUISICION DE REACTIVOS Y CONTROLES PARA MAQUINAS DE QUIMICA Y HEMATOLOGIA	14/05/2025	B1500001447	PAGADO	47,921.00	03/06/2025	VS
BIO-NOVA, SRL	ADQUISICION DE KIT DE TUBERCULOSIS Y RELOJ DIGITAL PARA USO EN LOS CDX DE LA REGIONAL OZAMA	23/04/2025	B1500016775	PAGADO	84,550.00	04/06/2025	VS
DOLORES E. GIL FELIZ	SERVICIOS DE NOTARIO PARA INSTRUMENTACION Y NOTARIZACION DE CONTRATOS	22/05/2025	B1500000278	PAGADO	141,250.00	09/06/2025	VS
FRANKLIN BENJAMIN LOPEZ	ADQUISICION DE REFRIGERIOS Y ALMUERZOS	AL 20/5/2025	B1500001107/1108/1110	PAGADO	101,824.30	09/06/2025	VS
BIO-NUCLEAR, SA	ADQUISICION DE REACTIVOS E INSUMOS PARA MAQUINA DE QUIMICA	29/04/2025	E450000005813	PAGADO	64,386.00	09/06/2025	VS
CORAMCA, SRL	ADQUISICION DE MATERIALES FERRETEROS PARA REALIZAR REMOZAMIENTO EN LOS DIFERENTES CPNA Y CENTROS DIAGNOSTICOS DEL SRSO	23/05/2025	B1500000671	PAGADO	32,984.70	09/06/2025	VS
BEATA MARIA VENTURA	PAGO ALQUILER CPNA JUVENTUD DINAMICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025	N/A	N/A	PAGADO	14,855.01	11/06/2025	VS
INSTITUTO SOCIAL DE SALUD COSALUD	PAGO ALQUILER MARCELINITO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025	N/A	B1500000028	PAGADO	86,967.54	11/06/2025	VS
FRANCISCO SOLANO GARCIA	PAGO ALQUILER CPNA BAYONA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025	N/A	N/A	PAGADO	42,443.05	11/06/2025	VS
RAFAEL DE LA CRUZ/NIEVES VALERA	PAGO ALQUILER CPNA LA CIENEGA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025	N/A	N/A	PAGADO	37,800.00	11/06/2025	VS
ANGEL M. LOPEZ	PAGO ALQUILER CPNA GREGORIO LUPERON, MES DE JUNIO 2025	N/A	N/A	PAGADO	46,687.25	12/06/2025	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 JUNIO 2025	N/A	N/A	PAGADO	151,323.52	12/06/2025	VS
VICTOR RAMON UREÑA	PAGO ALQUILER CPNA NUEVO ALMACEN, MES DE JUNIO 2025	N/A	N/A	PAGADO	10,541.52	12/06/2025	VS
PEDRO AUGUSTO EVANGELISTA	PAGO ALQUILER CPNA LOS FRAILES, MES DE JUNIO 2025	N/A	N/A	PAGADO	35,076.69	12/06/2025	VS
JOSE F. ALMONTE	PAGO ALQUILER CPNA LOS GUANDULES II, MES DE JUNIO 2025	N/A	N/A	PAGADO	42,443.06	12/06/2025	VS
GEORGE SANTONI	PAGO ALQUILER LOCAL OFIC SRSM, MES DE JUNIO 2025	N/A	N/A	PAGADO	450,000.00	12/06/2025	VS
ROSA E PEÑA	PAGO ALQUILER CPNA LAS PALMAS, MES DE ABRIL, MAYO, JUNIO 2025	N/A	N/A	PAGADO	153,798.61	12/06/2025	VS
TECNOFIJACIONES DE DOMINICANA, SRL	ADQUISICION DE ALAMBRES ELECTRICOS PARA MANTENIMIENTO Y/O REPARACIONES DE LOS ESTABLECIMIENTOS DEL SRSO	03/06/2025	B1500000749	PAGADO	38,194.00	12/06/2025	VS
SUPLIDORA NACIONAL DE TECNOLOGIA SNT, SRL	DISTRIBUCION DE MEDICAMENTOS A LOS CENTROS DE PRIMER NIVEL DE ATENCION DEL SRSO	13/05/2025	B1500000457	PAGADO	403,410.00	12/06/2025	VS
BIO-NOVA, SRL	ADQUISICION DE MATERIALES DE INSUMOS DE PAPANICOLAO	07/05/2025	B1500016864	PAGADO	633,365.00	12/06/2025	VS
P.A CATERING, SRL	CONTRATACION DE SALON DE CONFERENCIAS Y CATERING PARA EL TALLER PARA LA CONSOLIDACION DE LA PROGRAMACION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS DE USO GENERAL DE LOS CEAS	24/05/2025	E450000000594	PAGADO	1,151,857.00	12/06/2025	VS
CORAABO	SERVICIOS DE AGUA POTABLE AL CORTE DE MARZO, ABRIL, MAYO Y JUNIO A HOSPITALES Y CPNA EN BOCA CHICA PERTENECIENTES A ESTE SRSO			PAGADO	17,607.00	13/06/2025	VS
COMERCIAL RICRUZ, SRL	ADQUISICION DE UTENSILIOS DE SERVIR PARA USO DEL SRSO	02/06/2025	B1500000203	PAGADO	53,942.66	13/06/2025	VS
CAPELLAN DENTAL, SRL	ADQUISICION DE UTENSILIOS ODONTOLOGICOS PARA USO DEL SRSO	12/05/2025	B1500002503	PAGADO	165,197.52	13/06/2025	VS
IDEMESA, SRL	AQUISICION DE INSUMOS PARA MAQUINA DE SONOGRAFIA	14/05/2025	B1500001541	PAGADO	91,812.50	13/06/2025	VS
AUTOCENTRO NAVARRO	ADQUISICION E INSTALACION DE TINTADO PARA VEHICULOS DL SRSO	02/06/2025	B1500003753	PAGADO	24,256.68	13/06/2025	VS
AUTOCENTRO NAVARRO	ADQUISICION E INSTALACION DE DEFENSAS PARA VEHICULOS DL SRSO	22/05/2025	B1500003731	PAGADO	283,036.27	13/06/2025	VS

SUPLIDOR	CONCEPTO	FECHA DE FACTURA	NO. DE FACTURA O COMPROBANTE	ESTADO	SUMA DE VALOR	FECHA PAGO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO
SOLDIER ELECTRONIC SECURITY SES, SRL	ADQUISICION DE LIBROS RECORD PARA USO EN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS, CPNA Y CENTROS DIAGNOSTICOS DE ESTE SRSO	16/05/2025	B1500000989	PAGADO	68,003.40	13/06/2025	OPERATIVO-04
BIO-NOVA, SRL	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE LABORATORIO	20/05/2025	B1500016977	PAGADO	200,398.34	13/06/2025	OPERATIVO-04
ROCE DENTAL, SRL	ADQUISICION DE INSTRUMENTALES ODONTOLOGICOS PARA USO EN LOS ESTABLECIMIENTOS DEL SRSO	19/05/2025	E450000000013	PAGADO	186,783.68	13/06/2025	OPERATIVO-04
EDEESTE	ENERGIA ELECTRICA DE LA SUPERVISION DE AREA DE SALUD SANTO DOMINGO NORTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025.			PAGADO	15,729.52	20/06/2025	MANT-04
EDEESTE	ENERGIA ELECTRICA DE LA SUPERVISION DE AREA ESTE CENTRO Y ESTE MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025.			PAGADO	23,068.12	20/06/2025	MANT-04
COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS	SERVICIOS TELEFONICOS AL CORTE DE MAYO 2025	AL 28/05/2025	E45000077168, E310011598977, E45000076232, E45000075902, E45000076730, E45000076952, E45000076991	PAGADO	1,471,215.02	20/06/2025	MANT-04
E&R FUMIPLAG PEST CONTROL, SRL	CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE FUMIGACION Y CONTROL DE PLAGA PARA LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS, LAS GERENCIAS DE AREAS Y LOS ALMACENES DEL SRSM.	12/05/2025 Y 09/06/2025	B1500000616/627	PAGADO	121,184.51	20/06/2025	MANT-04
DISTRIBUIDORES INTERNACIONALES DE PETROLEO, SA	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE (GASOLINA)	05/06/2025	E450000003984	PAGADO	1,000,000.00	20/06/2025	MANT-04
TROPIGAS DOMINICANA	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE (GAS LICUADO)	04/06/2025	E450000001339	PAGADO	1,850,000.00	20/06/2025	MANT-04
INSUPLAYSER, SRL	ADQUISICION DE INSUMOS COMESTIBLES	03/06/2025	B1500000053	PAGADO	198,184.97	20/06/2025	MANT-04
SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, SA	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA FLOTILLA VEHICULAR DEL SRSO.	06/06/2025	E450000003111	PAGADO	9,575.70	23/06/2025	MANT-04
ALTICE DOMINICANA, SA	PAGO SERVICIOS TELEFONICOS CPNA EL DIQUE Y GUACHUPITA AL CORTE DEL MES DE JUNIO 2025	08/06/2025	E450000015585/15586	PAGADO	4,048.60	23/06/2025	MANT-04
FIRS MEDICAL DEPOT BY GUZMAN, SRL	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y/O REPARACION DE SONOGRAFOS DE LOS CENTROS DIAGNOSTICOS DE ESTE SRSO	04/06/2025	B1500000511	PAGADO	230,633.00	23/06/2025	MANT-04
CRUZ AYALA, SRL	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y/O REPARACION DE EQUIPOS DE LABORATORIOS DE LOS CENTROS DIAGNOSTICOS DE ESTE SRSO	12/06/2025	E450000000924	PAGADO	68,428.48	23/06/2025	MANT-04

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 USO EN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS, SUPERVISIONES DE AREA DE SALUD Y CPNA DEL SRSO	10/06/2025	E450000000097	PAGADO	1,327,913.00	23/06/2025	VS
SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S.A	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA FLOTILLA VEHICULAR DEL SRSO.	07/06/2025 Y 20/05/2025	E450000002756/2919	PAGADO	64,877.43	25/06/2025	VS
GRUPO FARMACEUTICO, CAR-M, SRL	AQUISICION DE INSUMOS PARA MAQUINA DE SONOGRAFIA	15/05/2025	E450000000009	PAGADO	20,000.00	25/06/2025	VS
FIRST MEDICAL DEPOT BY GUZMAN, SRL	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE SONOGRAFOS DE LOS CENTROS DIAGNOSTICOS DEL SRSO	12/05/2025 Y 04/07/2025	B1500000506/510	PAGADO	314,366.00	25/06/2025	VS
FRANKLIN BENJAMIN LOPEZ	ADQUISICION DE REFRIGERIOS Y ALMUERZOS	30/05/2025	B1500001118	PAGADO	62,963.60	25/06/2025	VS
RALANSA, EIRL	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE LABORATORIO	23/05/2025	B1500001445	PAGADO	8,860.00	25/06/2025	VS
MUEBLES & EQUIPOS PARA OFICINA LEON GONZALEZ, SRL	ADQUISICION DE MOBILIARIOS MEDICOS PARA LOS CENTROS DE DIAGNOSTICOS Y CPNA DEL SRSO	10/06/2025	B1500001471	PAGADO	836,200.00	25/06/2025	VS
SUPLIDORA YANMELANI, SRL	ADQUISICION DE MATERIALES DE PLOMERIA PARA MANTENIMIENTO DE LOS CPNA DE ESTE SRSO	22/05/2025	B1500000151	PAGADO	\$266,980.58	25/06/2025	VS
FRANKLIN BENJAMIN LOPEZ	ADQUISICION DE REFRIGERIOS Y ALMUERZOS	27/05/2025 AL 10/06/2025	B1500000113/115/1120/1121/1122	PAGADO	124,763.30	26/06/2025	VS
SUGEM SRL	AQUISICION DE INSUMOS PARA MAQUINA DE SONOGRAFIA	20/05/2025	B1500000004	PAGADO	711,900.00	26/06/2025	VS
AYARILIS SANCHEZ	SERVICIO DE NOTARIZACION DE CONTRATOS	20/06/2025	B1500000389	PAGADO	161,025.00	26/06/2025	VS
TECNOFIJACIONES DE DOMINICANA, SRL	ADQUISICION DE CARROS DE DISPENSADORES Y CARROS DE CARGA PARA USO DE LOS ALMACENES DEL SRSO	20/06/2025	B1500000757	PAGADO	157,767.21	27/06/2025	VS
RAMON DEL SOCORRO GARCIA	PAGO ALQUILER LOCAL DEL CPNA HERMANAS MIRABAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO 2025			PAGADO	84,037.20	27/06/2025	VS
MIGUELINA ANTONIA SARIT	PAGO ALQUILER LOCAL CPNA JUAN PABLO II SANTO DOMINGO ESTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025			PAGADO	19,132.86	27/06/2025	VS
ALTICE DOMINICANA, SA	PAGO SERVICIOS TELEFONICOS FIJO AL CORTE DEL MES DE JUNIO 2025	11/06/2025	E450000015666/15644	PAGADO	239,785.15	27/06/2025	VS
OFFITEK, SRL	ADQUISICION DE EQUIPOS TECNOLOGICOS PARA SER UTILIZADOS EN LA SEDE CENTRAL, CPNA Y LOS CENTROS DE DIAGNOSTICOS DEL SRSO	23/06/2025	B1500006524	PAGADO	149,590.98	27/06/2025	VS

SUPLIDOR	CONCEPTO	FECHA DE FACTURA	NO. DE FACTURA O COMPROBANTE	ESTADO	SUMA DE VALOR	FECHA PAGO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO
GUILIA BARBERO/ALBERTO BARBERO	PAGO ALQUILER ALMACEN VILLA JUANA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO 2025			PAGADO	608,212.15	30/06/2025	VS
MUÑOZ CONCEPTO MOBILIARIO, SRL	ADQUISICION DE MOBILIARIOS ADMINISTRATIVO PARA LOS CENTROS DIAGNOSTICOS Y CPNA DEL SRSO	20/06/2025	B1500002125	PAGADO	147,323.75	30/06/2025	VS
PARALLAX FACTORING, SA	AQUISICION DE HERRAMIENTAS, ACCESORIOS Y ARTICULOS FERRETEROS DE REDES PARA SER UTILIZADOS EN LA SEDE CENTRAL, CPNA Y LOS CENTROS DIAGNOSTICOS DE ESTE SRSO	28/04/2025	B1500000018	PAGADO	1,237,271.97	30/06/2025	VS
KHALICCO INVESTMENT, SRL	ADQUISICION DE EQUIPOS DE PROTECCION Y HERRAMIENTAS PARA USO DE LOS ALMACENES DEL SRSO	25/06/2025	B1500001450	PAGADO	94,083.80	30/06/2025	VS
KHALICCO INVESTMENT, SRL	ADQUISICION DE EQUIPOS DE PROTECCION PARA USO DE LOS ALMACENES DEL SRSO	26/06/2025	B1500001449	PAGADO	34,361.04	30/06/2025	VS
ROCE DENTAL, SRL	ADQUISICION DE INSUMOS Y MATERIALES ODONTOLOGICOS PARA USO EN LOS ESTABLECIMIENTOS DEL SRSO	30/05/2025	E450000000028	PAGADO	701,147.50	30/06/2025	VS
YILDA MENCIA TEJEDA	PAGO ALQUILER LOCAL DE LA GERENCIA VI PROVINCIA MONTE PLATA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES ABRIL, MAYO Y JUNIO 2025	N/A	N/A	PAGADO	210,093.10	30/06/2025	VS
REFRICLIMA HF, SRL	ADQUISICION DE MATERIALES DE REFRIGERACION PARA LA INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE AIRES ACONDICIONADOS EN LOS DIFERENTES CPNA DE ESTE SRSO	20/06/2025	B1500001154	PAGADO	59,494.50	30/06/2025	VS
<b>TOTAL</b>					<b>17,523,732.29</b>		

Preparado por:

*Yohanna Herasite*  
Licda. Yohanna Herasite  
Analista Financiera



Revisado por:

*Hector Almanzar*  
Licdo. Hector Almanzar  
Enc. De Contabilidad



Aprobado por:

*Francisco Abreu Santos*  
Licdo. Francisco Abreu Santos  
Administrativa- Financiera

