



TOTAL

6,706,039.74

FACTURAS NO.2	FECHA	FECHA RECIBIDA	FECHA DE VENCIMIENTO	RNC	PROVEEDOR	DESCRIPCION	MONTO RDS	TIPO DE PROVEEDOR	CUENTA PRESUPUESTARIA
DE 1 A 30 DIAS									
N/A	01/02/2025	N/A	28/02/2025		JUAN AUGUSTO PAREDES	ALQUILER MES DE FEBRERO 2025 (POR RENOVACION DE CONTRATO)	\$142,977.37	PROVEEDORES DEL ESTADO	2.2.5.2.01
N/A	01/02/2025	N/A	28/02/2025		VICTOR RAMON UREÑA	ALQUILER MES DE FEBRERO 2025 (POR RENOVACION DE CONTRATO)	\$11,712.80	PROVEEDORES DEL ESTADO	2.2.5.2.01
B1500001338	13/02/2025	13/02/2025	13/03/2025	131048447	KHALICCO INVESMENTS SRL	MATERIALES FERRETEROS PARA LA REALIZAR REMOZAMIENTO EN LOS DIFERENTES CPNA Y CENTROS DIAGNOSTICOS DEL	\$24,985.32	PROVEEDORES DEL ESTADO	2.3.6.3.06
B1500001067	14/02/2025	17/02/2025	14/03/2025	109815258	FRANKLIN B. LOPEZ	ADQUISICION DE ALMUERZO Y REFRIGERIOS PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DEL SRSO	\$29,075.20	PROVEEDORES DEL ESTADO	2.2.9.2.03
B1500001068	19/02/2025	20/02/2025	19/03/2025	109815258	FRANKLIN B. LOPEZ	ADQUISICION DE ALMUERZO Y REFRIGERIOS PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DEL SRSO	\$97,656.80	PROVEEDORES DEL ESTADO	2.2.9.2.03
B1500001069	21/02/2025		21/03/2025	109815258	FRANKLIN B. LOPEZ	ADQUISICION DE ALMUERZO Y REFRIGERIOS PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DEL SRSO	\$26,219.60	PROVEEDORES DEL ESTADO	2.2.9.2.03



TOTAL

6,706,039.74

FACTURAS NO.2	FECHA	FECHA RECIBIDA	FECHA DE VENCIMIENTO	RNC	PROVEEDOR	DESCRIPCION	MONTO RD\$	TIPO DE PROVEEDOR	CUENTA PRESUPUESTARIA
B1500001070	21/02/2025		21/03/2025	109815258	FRANKLIN B. LOPEZ	ADQUISICION DE ALMUERZO Y REFRIGERIOS PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DEL SRSO	\$23,364.00	PROVEEDORES DEL ESTADO	2.2.9.2.03
B1500001072	26/02/2025	28/02/2028	26/03/2025	109815258	FRANKLIN B. LOPEZ	ADQUISICION DE ALMUERZO Y REFRIGERIOS PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DEL SRSO	\$75,295.80	PROVEEDORES DEL ESTADO	2.2.9.2.03
B1500001073	26/02/2025	28/02/2025	26/03/2025	109815258	FRANKLIN B. LOPEZ	ADQUISICION DE ALMUERZO Y REFRIGERIOS PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DEL SRSO	\$39,954.80	PROVEEDORES DEL ESTADO	2.2.9.2.03
B1500000064	27/02/2025	28/02/2025	27/03/2025	132563522	SABADA INVESTMENT, SRL.	MANTENIMIENTO Y/O REPARACION DE AIRES ACONDICIONADOS DE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS, CPNA, CDX Y SUPERVISIONES DE AREAS DEL SRSO.	\$52,071.04	PROVEEDORES DEL ESTADO	2.2.7.2.08
B1500004090	11/02/2025		11/03/2025	101507039	REPUESTOS DE JESUS, SRL.	MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y/O REPARACION DE LA FLOTILLA VEHICULAR MOTORIZADA DEL SRSO.	\$7,823.40	PROVEEDORES DEL ESTADO	2.2.7.2.06



TOTAL

6,706,039.74

FACTURAS NO.2	FECHA	FECHA RECIBIDA	FECHA DE VENCIMIENTO	RNC	PROVEEDOR	DESCRIPCION	MONTO RD\$	TIPO DE PROVEEDOR	CUENTA PRESUPUESTARIA
B1500004091	11/02/2025		11/03/2025	101507039	REPUESTOS DE JESUS, SRL.	MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y/O REPARACION DE LA FLOTILLA VEHICULAR MOTORIZADA DEL SRSO.	\$2,336.40	PROVEEDORES DEL ESTADO	2.2.7.2.06
B1500004092	11/02/2025		11/03/2025	101507039	REPUESTOS DE JESUS, SRL.	MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y/O REPARACION DE LA FLOTILLA VEHICULAR MOTORIZADA DEL SRSO.	\$15,679.84	PROVEEDORES DEL ESTADO	2.2.7.2.06
B1500004093	11/02/2025		11/03/2025	101507039	REPUESTOS DE JESUS, SRL.	MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y/O REPARACION DE LA FLOTILLA VEHICULAR MOTORIZADA DEL SRSO.	\$2,354.10	PROVEEDORES DEL ESTADO	2.2.7.2.06
B1500004094	11/02/2025		11/03/2025	101507039	REPUESTOS DE JESUS, SRL.	MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y/O REPARACION DE LA FLOTILLA VEHICULAR MOTORIZADA DEL SRSO.	\$12,047.89	PROVEEDORES DEL ESTADO	2.2.7.2.06



TOTAL

6,706,039.74

FACTURAS NO.2	FECHA	FECHA RECIBIDA	FECHA DE VENCIMIENTO	RNC	PROVEEDOR	DESCRIPCION	MONTO RD\$	TIPO DE PROVEEDOR	CUENTA PRESUPUESTARIA
B1500004095	11/02/2025		11/03/2025	101507039	REPUESTOS DE JESUS, SRL.	MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y/O REPARACION DE LA FLOTILLA VEHICULAR MOTORIZADA DEL SRSO.	\$5,138.90	PROVEEDORES DEL ESTADO	2.2.7.2.06
B1500004096	11/02/2025		11/03/2025	101507039	REPUESTOS DE JESUS, SRL.	MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y/O REPARACION DE LA FLOTILLA VEHICULAR MOTORIZADA DEL SRSO.	\$7,410.40	PROVEEDORES DEL ESTADO	2.2.7.2.06
B1500004097	11/02/2025		11/03/2025	101507039	REPUESTOS DE JESUS, SRL.	MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y/O REPARACION DE LA FLOTILLA VEHICULAR MOTORIZADA DEL SRSO.	\$15,729.40	PROVEEDORES DEL ESTADO	2.2.7.2.06
B1500004099	11/02/2025		11/03/2025	101507039	REPUESTOS DE JESUS, SRL.	MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y/O REPARACION DE LA FLOTILLA VEHICULAR MOTORIZADA DEL SRSO.	\$15,227.90	PROVEEDORES DEL ESTADO	2.2.7.2.06



SERVICIO REGIONAL DE SALUD
METROPOLITANO

CUENTAS POR PAGAR
AL 28 DE FEBRERO 2025

TOTAL

6,706,039.74

FACTURAS NO.2	FECHA	FECHA RECIBIDA	FECHA DE VENCIMIENTO	RNC	PROVEEDOR	DESCRIPCION	MONTO RD\$	TIPO DE PROVEEDOR	CUENTA PRESUPUESTARIA
B1500004100	11/02/2025		11/03/2025	101507039	REPUESTOS DE JESUS, SRL.	MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y/O REPARACION DE LA FLOTILLA VEHICULAR MOTORIZADA DEL SRSO.	\$10,274.26	PROVEEDORES DEL ESTADO	2.2.7.2.06
B1500004101	11/02/2025		11/03/2025	101507039	REPUESTOS DE JESUS, SRL.	MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y/O REPARACION DE LA FLOTILLA VEHICULAR MOTORIZADA DEL SRSO.	\$9,976.90	PROVEEDORES DEL ESTADO	2.2.7.2.06
B1500004102	11/02/2025		11/03/2025	101507039	REPUESTOS DE JESUS, SRL.	MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y/O REPARACION DE LA FLOTILLA VEHICULAR MOTORIZADA DEL SRSO.	\$11,097.90	PROVEEDORES DEL ESTADO	2.2.7.2.06
B1500004103	11/02/2025		11/03/2025	101507039	REPUESTOS DE JESUS, SRL.	MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y/O REPARACION DE LA FLOTILLA VEHICULAR MOTORIZADA DEL SRSO.	\$16,281.96	PROVEEDORES DEL ESTADO	2.2.7.2.06



SERVICIO REGIONAL DE SALUD
METROPOLITANO

CUENTAS POR PAGAR
AL 28 DE FEBRERO 2025

TOTAL

6,706,039.74

FACTURAS NO.2	FECHA	FECHA RECIBIDA	FECHA DE VENCIMIENTO	RNC	PROVEEDOR	DESCRIPCION	MONTO RDS	TIPO DE PROVEEDOR	CUENTA PRESUPUESTARIA
B1500004104	11/02/2025		11/03/2025	101507039	REPUESTOS DE JESUS, SRL.	MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y/O REPARACION DE LA FLOTILLA VEHICULAR MOTORIZADA DEL SRSO.	\$7,380.90	PROVEEDORES DEL ESTADO	2.2.7.2.06
B1500004105	11/02/2025		11/03/2025	101507039	REPUESTOS DE JESUS, SRL.	MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y/O REPARACION DE LA FLOTILLA VEHICULAR MOTORIZADA DEL SRSO.	\$14,519.90	PROVEEDORES DEL ESTADO	2.2.7.2.06
VARIAS	27/02/2025		27/02/2025	101001577	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS S.A.	SERVICIOS TELEFONICO CPNA Y OFICINA REGIONAL AL CORTE DEL MES DE FEBRERO 2025	\$1,583,164.72	PROVEEDORES DEL ESTADO	2.2.1.3.01
N/A	24/02/2025		24/03/2025	101618787	ALTICE DOMINICANA S.A.	SERVICIO DE FLY BOX, INTERNET DE LOS CENTROS DE DIAGNOSTICO Y OFICINA REGIONAL	\$483,882.10	PROVEEDORES DEL ESTADO	2.2.1.5.01

SUBTOTALES \$2,744,139.60



TOTAL

6,706,039.74

FACTURAS NO.2	FECHA	FECHA RECIBIDA	FECHA DE VENCIMIENTO	RNC	PROVEEDOR	DESCRIPCION	MONTO RD\$	TIPO DE PROVEEDOR	CUENTA PRESUPUESTARIA
DE 31 A 60 DIAS									
B1500000765	28/01/2025	28/01/2025	27/03/2025	130724652	GLOBAL MEDICA DOMINICANA(GMD), S.A	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO DE RAYOS X PARA EL EQUIPO GE HEALTHCARE OPTIMA 520 DEL HOSPITAL DR.	\$3,961,900.14	PROVEEDORES DEL ESTADO	2.2.7.2.04
						SUBTOTALES	\$3,961,900.14		
MAS DE 61 A 90 DIAS									
						SUBTOTALES	\$0.00		
MAS DE 120 DIAS									
						SUBTOTALES	\$0.00		



SERVICIO REGIONAL DE SALUD
METROPOLITANO

**CUENTAS POR PAGAR
AL 28 DE FEBRERO 2025**

TOTAL

6,706,039.74

FACTURAS NO.2	FECHA	FECHA RECIBIDA	FECHA DE VENCIMIENTO	RNC	PROVEEDOR	DESCRIPCION	MONTO RDS	TIPO DE PROVEEDOR	CUENTA PRESUPUESTARIA
LICDO. FRANCISCO ABREU SANTOS					 DR. EDISSON FELIZ PELIZ				
Administrativo- Financier0 SRSM					Director SRSM				

