



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

FACTURAS PAGADAS ENERO 2026

SUPLIDOR	CONCEPTO	FECHA DE FACTURA	NO. DE FACTURA O COMPROBANTE	ESTADO	SUMA DE VALOR	FECHA PAGO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO
CONSORCIO DE TARJETAS DOMINICANA, SA	PAGO DE RECARGA A CUENTA CORPORATIVA N0.1114993, PARA USO RAPIDO DE LOS VEHICULOS PERTENECIENTES A ESTE SRSO	18/12/2025	N/A	PAGADO	30,000.00	08/01/2026	VS
SUPLIDORES MEDICOS COMERCIALES, SUMEDCOR, SRL	ADQUISICION DE MATERIALES E INSUMOS DE PAPANICOLAU PARA LOS CPN Y CENTROS DE DIAGNOSTICOS DEL SRSO	19/12/2025	B1500000563	PAGADO	246,488.00	15/01/2026	VS
EDEESTE	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL LOCAL DE LA SUPERVISION DE AREA SANTO DOMINGO NORTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2025	23/12/2025	E450000069543	PAGADO	4,755.53	15/01/2026	VS
CECOMSA, SRL	ADQUISICION DE ACCESORIOS Y EQUIPOS TECNOLOGICOS PARA USO EN LA SEDE CENTRAL, CPN Y CDX DEL SRSO	23/12/2025	E450000006331	PAGADO	2,767.10	15/01/2026	VS
CORAABO	PAGO FACTURAS AL CORTE DE ENERO 2026, POR SERVICIOS DE AGUA POTABLE A DIFERENTES HOSPITALES Y CENTROS DE ATENCION EN BOCA CHICA PERTENECIENTE A ESTE SRSO		VARIAS	PAGADO	4,434.00	15/01/2026	VS
BONANZA DOMINICANA, S.A.S.	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y/O REPARACION DE LA FLOTILLA VEHICULAR EN GARANTIA DE LA CASA COMERCIAL PERTENECIENTES AL SRSO.	10/12/2025 Y 12/12/2025	E450000001133/1132/1141	PAGADO	20,043.24	16/01/2026	VS
FRANKLIN BENJAMIN LOPEZ	ADQUISICION DE ALMUERZOS Y REFRIGERIOS PARA LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DE ESTE SRSO	19/11/2025 Y 01/12/2025	B1500001203/1204/1205	PAGADO	359,631.54	16/01/2026	VS
ATRIVEL, SRL	ADQUISICION DE CINTA DE IMPRESORA DE CARNET ZEBRA Y ACCESORIOS PARA CARNET PARA EL PERSONAL DEL SRSO	27/11/2025	B1500000102	PAGADO	49,486.36	20/01/2026	VS

SUPLIDOR	CONCEPTO	FECHA DE FACTURA	NO. DE FACTURA O COMPROBANTE	ESTADO	SUMA DE VALOR	FECHA PAGO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO
VICTOR RAMON UREÑA	PAGO ALQUILER DEL LOCAL CPNA NUEVO AMANECER SANTO DOMINGO ESTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2026.	01/01/2026	N/A	PAGADO	10,541.52	22/01/2026	VS
BARBARA REYES/FELIPE GARCIA	PAGO ALQUILER DEL LOCAL CPNA DIQUE OZAMA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2026.	01/01/2026	N/A	PAGADO	33,954.43	22/01/2026	VS
MERCEDES HAYDEE VALENZUELA	PAGO ALQUILER CPNA ZONA A CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2026.	01/01/2026	N/A	PAGADO	151,323.52	22/01/2026	VS
FELICITA LOPEZ	PAGO ALQUILER DEL LOCAL CPNA NUEVA ESPERANZA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2026.	01/01/2026	N/A	PAGADO	21,741.88	23/01/2026	VS
GIULIA BARBERO	PAGO ALQUILER ALMACEN VILLA JUANA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2026.	01/01/2026	N/A	PAGADO	202,737.38	23/01/2026	VS
SOL TRADE SRL	PAGO ALQUILER DE INMUEBLE UBICADO EN LA AV. JACOBO MAJLUTA ESQ. HERMANAS MIRABAL, PLAZA TOURIÑAN LOCAL 105, SANTO DOMINGO NORTE CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE, DICIEMBRE 2025 Y ENERO 2026.	DESDE 01/11/2025 A 01/01/2026	E450000000063	PAGADO	141,600.00	23/01/2026	VS
JUAN AUGUSTO PAREDES	PAGO ALQUILER DE INMUEBLE UBICADO EN LA CALLE SAN ANTON A9, ZONA INDUSTRIAL DE HERRERA, MUNICIPIO SANTO DOMINGO OESTE, PROVINCIA SANTO DOMINGO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO, SEPTIEMBRE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2025.	DESDE 01/09/2025 AL 01/12/2025	B1500000241	PAGADO	849,285.55	23/01/2026	VS
ROMULO EGA PEÑA	PAGO ALQUILER DE INMUEBLE (CPN CTU) UBICADO EN LA CALLE PEÑA BATLLE ESQUINA JUAN BRAZO No. 31 VILLA JUANA D.N CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 19 DE DICIEMBRE 2025 AL 19 DE DICIEMBRE 2026.	19/12/2025 AL 19/12/2026	B1500000001	PAGADO	1,109,291.50	23/01/2026	VS
ALTICE DOMINICANA, SA	PAGO POR SERVICIOS TELEFONICOS FIJO CORRESPONDIENTE AL CORTE DEL MES DE ENERO 2026.		E450000021619/2161 8/21679	PAGADO	244,060.67	27/01/2026	VS
ALTICE DOMINICANA, SA	PAGO POR SERVICIOS TELEFONICOS DEL CENTRO DIAGNOSTICO ZONA FRANCA PELLERANO CORRESPONDIENTE AL CORTE DEL MES DE ENERO 2026.		E450000021829/2181 6	PAGADO	7,278.64	27/01/2026	VS

SUPLIDOR	CONCEPTO	FECHA DE FACTURA	NO. DE FACTURA O COMPROBANTE	ESTADO	SUMA DE VALOR	FECHA PAGO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO
ALTICE DOMINICANA, SA	PAGO POR SERVICIOS FLYBOX CORRESPONDIENTE AL CORTE DEL MES DE ENERO 2026.		E450000021924	PAGADO	548,039.18	27/01/2026	VS
RAMON PEÑA/ROSA PEÑA	PAGO ALQUILER CPNA LAS PALMAS (MARCELINITO), CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2026.	01/01/2026	N/A	PAGADO	51,266.20	27/01/2026	VS
CARLOS SABINO DE LA CRUZ	PAGO ALQUILER DE INMUEBLE UBICADO EN LA CARRETERA LA PLUMA No. 67, SAN ANTONIO DE GUERRA, SANTO DOMINGO ESTE. CPNA NUEVA ESPERANZA GUERRA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 18 DE DICIEMBRE DEL 2025 AL 18 DE DICIEMBRE 2026.	DESDE 18/12/2025 HASTA 18/12/2026	B1500000001	PAGADO	379,680.00	27/01/2026	VS
INSTITUCION SOCIAL COLECTIVO DE SALUD POPULAR COSALUP	PAGO ALQUILER DEL LOCAL CPNA MARCELINITO LIBERTADOR Y CPNA LIBERTADOR HERRERA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2026.	01/01/2026	B1500000035	PAGADO	86,967.54	28/01/2026	VS
DOLORES GIL	POR LOS SERVICIOS DE INSTRUMENTACION DE ACTAS NOTARIALES DE RECEPCION Y APERTURA DE SOBRE A Y SOBRE B POR COMPARACION DE PRECIOS Y NOTARIZACION DE ACTA DE EXCEPCION	14/01/2026	B1500000286	PAGADO	79,100.00	28/01/2026	VS
AGUA PLANETA AZUL, SA	RELLENADO DE BOTELLONES DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO DE 5 GALONES MARCA PLANETA AZUL PARA USO DEL SRSO	10/01/2026	E450000021911	PAGADO	4,800.00	28/01/2026	VS
FRANKLIN BENJAMIN LOPEZ	ADQUISICION DE ALMUERZOS Y REFRIGERIOS PARA LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DE ESTE SRSO	12/01/2026 Y 13/01/2026	B1500001206/1207	PAGADO	139,057.80	28/01/2026	VS
AYARILIS SANCHEZ DE MEJIA	POR LOS SERVICIOS DE INSTRUMENTACION DE ACTAS NOTARIALES DE RECEPCION Y APERTURA DE SOBRE A Y SOBRE B POR COMPARACION DE PRECIOS Y NOTARIZACION DE ACTA DE EXCEPCION	16/01/2026	B1500000418	PAGADO	36,725.00	28/01/2026	VS
COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, SA	PAGO SERVICIOS TELEFONICOS DE CENTRAL VIRTUAL Y FLOTAS DE LA DIRECCION Y ADMINISTRACION DE LA CLINICA YOLANDA GUZMAN, CORRESPONDIENTE AL CORTE DE DICIEMBRE 2025 Y ENERO 2026.		E450000101017	PAGADO	63,452.61	28/01/2026	VS
MUEBLES Y EQUIPOS PARA OFICINA LEON GONZALEZ, SRL	PAGO AVANCE 20% PARA LA ADQUISICION DE MOBILIARIOS ADMINISTRATIVOS Y AIRES ACONDICIONADOS PARA LOS CENTROS DIAGNOSTICOS Y CPNA DEL SRSO	N/A	N/A	PAGADO	469,168.00	29/01/2026	VS

SUPLIDOR	CONCEPTO	FECHA DE FACTURA	NO. DE FACTURA O COMPROBANTE	ESTADO	SUMA DE VALOR	FECHA PAGO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO
OFFITEK, SRL	ADQUISICION DE ACCESORIOS Y EQUIPOS TECNOLOGICOS PARA USO EN LA SEDE CENTRAL, CPN Y CDX DEL SRSO.	08/01/2026	E450000000343	PAGADO	109,339.98	29/01/2026	VS
GEORGE SANTONI	PAGO ALQUILER DE LOCAL DE ESTE SERVICIO REGIONAL DE SALUD OZAMA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE 2025 Y ENERO 2026.	VARIOS	N/A	PAGADO	1,800,000.00	29/01/2026	VS
SUFERDOM, SRL	ADQUISICION DE MATERIALES DE PLOMERIA PARA REPARACIONES EN LOS DIFERENTES CPNA Y CENTROS DE DIAGNOSTICOS DEL SRSO.	14/01/2026	B1500000312	08/01/2026	384,088.69	29/01/2026	VS
MUÑOZ CONCEPTO MOBILIARIO, SRL	PAGO AVANCE 20% PARA LA ADQUISICION DE MOBILIARIOS ADMINISTRATIVOS Y AIRES ACONDICIONADOS PARA LOS CENTROS DIAGNOSTICOS Y CPNA DEL SRSO	N/A	N/A	PAGADO	232,215.00	29/01/2026	VS
KHALICCO INVESTMENT, SRL	ADQUISICION DE MATERIALES FERRETEROS E INSUMOS DE PINTURA PARA REMOZAMIENTO DE LOS DIFERENTES CPNA Y CENTROS DE DIAGNOSTICOS DEL SRSO	07/01/2026	B1500001616	PAGADO	133,654.14	29/01/2026	VS
MONCALI, SRL	ADQUISICION DE MATERIALES FERRETEROS PARA LA REPARACION DE LA PARED PERIMETRAL DEL SRSO	16/01/2026	B1500000481	PAGADO	301,738.00	29/01/2026	VS
CAPELLAN DENTAL, SRL	ADQUISICION DE MATERIALES GASTABLES ODONTOLOGICOS PARA USO DE LOS ESTABLECIMIENTOS PERTENECIENTES AL SRSO.	19/01/2026	E450000000033	PAGADO	393,923.51	29/01/2026	VS
EDEESTE	PAGO DE 6 SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA DE LOCALES PERTENECIENTES A ESTE SRSO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2026	N/A	N/A	PAGADO	40,988.98	30/01/2026	VS
TECNOLOGIA MOTRIX, SRL	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y/O REPARACION DE LA FLOTILLA VEHICULAR DEL SRSO.	12/01/2026 Y 15/01/2026	B1500000293/295/296	PAGADO	24,455.50	30/01/2026	VS
RALANSA, EIRL	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y/O REPARACION DE EQUIPOS DE LABORATORIO PARA LOS CENTROS DE DIAGNOSTICOS DEL SRSO	23/01/2026	B1500001606	PAGADO	4,520.00	30/01/2026	VS

SUPLIDOR	CONCEPTO	FECHA DE FACTURA	NO. DE FACTURA O COMPROBANTE	ESTADO	SUMA DE VALOR	FECHA PAGO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO
INVOBRICK SERVICIOS MULTIPLES, SRL	PAGO AVANCE 20% PARA LA ADQUISICION DE MOBILIARIOS ADMINISTRATIVOS Y AIRES ACONDICIONADOS PARA LOS CENTROS DIAGNOSTICOS Y CPNA DEL SRSO	N/A	N/A	PAGADO	484,092.00	30/01/2026	VS
DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS DIVERSOS DISOPE, SRL	ADQUISICION DE BUZON METALICO DE DENUNCIA CIUDADANA DE LA DIGEIG PARA USO DEL SRSO	22/01/2026	B1500000886	PAGADO	9,712.35	30/01/2026	VS
INVERSIONES MARTE SEGURA, SRL	ADQUISICION DE HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS DE REDES PARA SER UTILIZADOS EN LA SEDE CENTRAL, CPNA Y LOS CENTROS DE DIAGNOSTICOS.	22/01/2026	B1500000074	PAGADO	269,561.50	30/01/2026	VS
COMERCIAL PEREZ LUCIANO, SRL	ADQUISICION DE CALCULADORAS ELECTRICAS PARA USO EN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS, SUPERVISIONES DE AREAS, CENTROS DE DIAGNOSTICOS Y CPNA DEL SRSO.	22/01/2026	B1500000215	PAGADO	16,943.22	30/01/2026	VS
INVERSIONES FURO, EIRL	ADQUISICION DE EQUIPOS E INSUMOS PARA TERAPIA FISICA PARA USO EN EL CENTRO DE DESARROLLO PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD CIUDAD JUAN BOSCH DEL SRSO.	08/01/2026	B1500000270	PAGADO	496,194.30	30/01/2026	VS
INVERSIONES MARTE SEGURA, SRL	ADQUISICION DE ACCESORIOS Y EQUIPOS TECNOLOGICOS PARA USO EN LA SEDE CENTRAL, CPN Y CDX DEL SRSO.	22/01/2026	B1500000073	PAGADO	147,578.00	30/01/2026	VS
<b>TOTAL</b>					<b>\$ 10,196,682.36</b>		

Preparado por:

*Yohanna Berasme*

Licda. Yohanna Berasme  
Analista Financiero



Revisado por:

*Hector Almanzar*

Licdo. Hector Almanzar  
Enc. De Contabilidad



Aprobado por:

*Francisco Abreu Santos*

Licdo. Francisco Abreu Santos  
Administrativa- Financiera

