



**SRS 10**  
**OZAMA**

SERVICIO REGIONAL DE SALUD

FACTURAS PAGADAS FEBRERO 2026

SUPLIDOR	CONCEPTO	FECHA DE FACTURA	NO. DE FACTURA O COMPROBANTE	ESTADO	SUMA DE VALOR	FECHA PAGO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO
SEGUROS RESERVAS, SA	INCLUSION EN LA POLIZA DE SEGUROS DE DOS CAMIONETA DE LA MARCA JAC FRISON T9 Y FRISON 8 MT FULL 2025 AZUL.	29/01/2026	E450000010791	PAGADO	103,107.12	04/02/2026	VS
CAASD	PAGO SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA CLINICA YOLANDA GUZMAN PERTENECIENTE A ESTE SRSO CORRESPONDIENTE AL CORTE DEL MES DE DICIEMBRE 2025 Y ENERO 2026	N/A	VARIAS	PAGADO	14,817.60	04/02/2026	VS
FARACH, SA	ADQUISICION DE MATERIALES GASTABLES ODONTOLOGICOS PARA USO DE LOS ESTABLECIMIENTOS PERTENECIENTES AL SRSO.	27/01/2026	E450000001473	PAGADO	147,600.25	04/02/2026	VS
OFICINA NACIONAL DE PROPIEDAD INDUSTRIAL	PAGO PARA VEINTIDOS DUPLICADOS DE CERTIFICADOS DE REGISTROS DE NOMBRES COMERCIALES PARA (CENTRO DE PRIMER NIVEL DE ATENCION Y CENTRO CLINICO DIAGNOSTICO), CON UN MONTO INDIVIDUAL DE RD\$2,570.00 ANTE LA OFICINA NACIONAL DE PROPIEDAD INDUSTRIAL (ONAPI), A LOS CENTROS REQUERIDOS POR LA DIVISION JURIDICA DEL SRSO EN LA PRIMERA ETAPA.	N/A	N/A	PAGADO	56,540.00	05/02/2026	VS
FRANKLIN BENJAMIN LOPEZ	ADQUISICION DE ALMUERZOS Y REFRIGERIOS PARA LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DE ESTE SRSO	22/01/2026	B1500001209/1210	PAGADO	49,955.04	05/02/2026	VS
TECNOLOGIA MOTRIX, SRL	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y/O REPARACION DE LA FLOTILLA VEHICULAR DEL SRSO.	12/01/2026	B1500000294	PAGADO	20,340.00	05/02/2026	VS
GIULIA BARBERO/ALBERTO BARBERO	PAGO ALQUILER ALMACEN VILLA JUANA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2026.	N/A	N/A	PAGADO	202,737.38	06/02/2026	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	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y/O REPARACION DE LA FLOTILLA VEHICULAR EN GARANTIA DE LA CASA COMERCIAL PERTENECIENTES AL SRSO.	20/01/2026 Y 29/01/2026	E450000005344/53 93/5313	PAGADO	56,084.88	06/02/2026	VS
MERCEDES HAYDEE VALENZUELA	PAGO ALQUILER CPNA ZONA A CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2026.	N/A	N/A	PAGADO	151,323.52	09/02/2026	VS
FELICITA LOPEZ	PAGO ALQUILER DEL LOCAL CPNA NUEVA ESPERANZA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2026.	N/A	N/A	PAGADO	21,741.88	09/02/2026	VS
BARBARA REYES/FELIPE GARCIA	PAGO ALQUILER DEL LOCAL CPNA DIQUE OZAMA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2026.	N/A	N/A	PAGADO	33,954.43	09/02/2026	VS
RAMON PEÑA/ROSA PEÑA	PAGO ALQUILER CPNA LAS PALMAS (MARCELINITO), CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2026.	N/A	N/A	PAGADO	51,266.20	09/02/2026	VS
EDEESTE	PAGO FACTURA POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL LOCAL DE LA SUPERVISION DE AREA SANTO DOMINGO NORTE PERTENECIENTE A ESTE SRSO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2026.	23/01/2026		PAGADO	3,573.69	09/02/2026	VS
GEORGE SANTONI RECIO	PAGO ALQUILER DE LOCAL DE ESTE SERVICIO REGIONAL DE SALUD OZAMA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2026.	N/A	N/A	PAGADO	450,000.00	09/02/2026	VS
DERALANT GROUP, SRL	ADQUISICION DE ACEITE 15W40 PARA MANTENIMIENTO DE GENERADORES ELECTRICOS DE LOS DIFERENTES CPNA Y CDX DEL SRSO.	02/02/2026	B1500000021	PAGADO	123,396.00	10/02/2026	VS
SOLDIER ELECTRONIC SECURITY SES, SRL	ADQUISICION DE MATERIALES DE PLOMERIA PARA REPARACIONES EN LOS DIFERENTES CPNA Y CENTROS DE DIAGNOSTICOS DEL SRSO.	29/01/2026	B1500001173	PAGADO	940,451.77	10/02/2026	VS

SUPLIDOR	CONCEPTO	FECHA DE FACTURA	NO. DE FACTURA O COMPROBANTE	ESTADO	SUMA DE VALOR	FECHA PAGO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO
LOGAN MERCEDES GUZMAN	PAGO ALQUILER DEL LOCAL DONDE FUNCIONA EL CPNA ENRIQUILLO UBICADO EN LA CALLE CESAR AUGUSTO SANDINO ESQ. FRANCISCO DEL ROSARIO SANCHEZ No. 58, EN EL SECTOR ENRIQUILLO SANTO DOMINGO NORTE, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 13 DE ENERO DEL 2026 AL 13 DE JULIO DEL 2026.	13/01/2026 HASTA 13/07/2026	N/A	PAGADO	90,180.00	10/02/2026	VS
AGUA PLANETA AZUL	ADQUISICION DE BOTELLAS DE AGUA DE 500ML PARA USO DE LA DIRECCION Y DISTINTAS ACTIVIDADES DEL SRSO.	30/01/2026	E45000022134	PAGADO	20,250.00	11/02/2026	VS
COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONO, SA	PAGO SERVICIOS TELEFONICOS CORRESPONDIENTE AL CORTE DE DICIEMBRE 2025 Y ENERO, FEBRERO 2026.		E450000102067, E450000102777, E450000102690, E450000101971, E450000102899, E450000101663, E450000101440, E450000102009, E450000102367, E450000101634, E310013108733	PAGADO	2,879,254.21	11/02/2026	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	4,656.00	12/02/2026	VS
INSTITUCION SOCIAL COLECTIVO DE SALUD POPULAR COSALUP	PAGO ALQUILER DEL LOCAL CPNA MARCELINITO LIBERTADOR Y CPNA LIBERTADOR HERRERA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2026.	06/02/2026	B1500000036	PAGADO	86,967.54	12/02/2026	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	B1500001624	PAGADO	211,875.00	12/02/2026	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 AL MES DE ENERO 2026	03/02/2026	B1500000242	PAGADO	185,584.62	12/02/2026	VS

SUPLIDOR	CONCEPTO	FECHA DE FACTURA	NO. DE FACTURA O COMPROBANTE	ESTADO	SUMA DE VALOR	FECHA PAGO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO
PLANETA AZUL, SA	RELLENADO DE BOTELLONES DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO DE 5 GALONES MARCA PLANETA AZUL PARA USO DEL SRSO	05/02/2026	E450000022399	PAGADO	5,280.00	13/02/2026	VS
SOL TRADE, SRL	ALQUILER DE INMUEBLE UBICADO EN LA AV. JACOBO MAJLUTA ESQ. HERMANAS MIRABAL, PLAZA TOURIÑAN LOCAL 105, SANTO DOMINGO NORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2026.	09/02/2026	E450000000066	PAGADO	43,200.00	13/02/2026	VS
NEXT DOMINICANA, SA	ADQUISICION DE COMBUSIBLE (GASOLINA)	08/01/2026	E450000001749	PAGADO	1,000,000.00	13/02/2026	VS
MULTISERVICIO F&S, SRL	ADQUISICION DE MATERIALES FERRETEROS PARA LA REPARACION DE LA PARED PERIMETRAL DEL SRSO	06/02/2026	B1500000499	PAGADO	320,928.20	13/02/2026	VS
TECNOLOGIA MOTRIX, SRL	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y/O REPARACION DE LA FLOTILLA VEHICULAR DEL SRSO.	05/02/2026	B1500000297/298	PAGADO	18,080.00	16/02/2026	VS
TONER DEPOT MULTISERVICIOS EORG, SRL	ADQUISICION DE TONER PARA SER INSTALADOS EN LOS CPNA, CENTROS DE DIAGNOSTICOS Y OFICINAS ADMINISTRATIVAS DEL SRSM	06/02/2026	E450000000780	PAGADO	556,311.00	16/02/2026	VS
VIAMAR, SA	ADQUISICION DE DOS CAMIONETAS DOBLE CABINA PARA USO DEL SRSO	03/02/2026	E450000009296/9295	PAGADO	4,911,360.00	17/02/2026	VS
RAMON DEL SOCORRO GARCIA REYES	PAGO ALQUILER LOCAL DEL CPNA HERMANAS MIRABAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE 2025 Y ENERO, FEBRERO 2026.	N/A	N/A	PAGADO	140,062.00	19/02/2026	VS
VIAMAR, SA	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y/O REPARACION DE LA FLOTILLA DE VEHICULOS DEL SRSO, PARA CUBRIR EL 2DO, 3RO Y 4TO TRIMESTRE DEL 2025.	AL 12/02/2026	E450000009385/9303/9393	PAGADO	58,399.36	19/02/2026	VS

SUPLIDOR	CONCEPTO	FECHA DE FACTURA	NO. DE FACTURA O COMPROBANTE	ESTADO	SUMA DE VALOR	FECHA PAGO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO
LOLA 5 MULTISERVICIOS, SRL	ADQUISICION DE DESINFECTANTES Y JABONES LIQUIDOS PARA USO EN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS, SUPERVISIONES DE AREA DE SALUD, CENTROS DE DIAGNOSTICO, CPNA Y DEL SRSO.	10/02/2026	E45000000310	PAGADO	191,691.68	19/02/2026	VS
ALTICE DOMINICANA, S.A	PAGO POR SERVICIOS DE TELEFONICOS FIJOS, CORRESPONDIENTE AL CORTE DE FEBRERO 2026.		E450000022473, E450000022402, E450000022401, E450000022453	PAGADO	243,833.75	19/02/2026	VS
ALTICE DOMINICANA, S.A	PAGO POR SERVICIOS DE TELEFONICOS ZONA FRANA PELLERANO, CORRESPONDIENTE AL CORTE DE FEBRERO 2026.		E450000022631/22 618	PAGADO	7,319.72	23/02/2026	VS
FRANKLIN BENJAMIN LOPEZ	ADQUISICION DE ALMUERZOS Y REFRIGERIOS PARA LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DE ESTE SRSO	10/02/2026 Y 13/02/2026	B1500001213/1215	PAGADO	52,273.80	23/02/2026	VS
TRANSOLUCION JR, SRL	ADQUISICION DE CILINDROS DE GAS Y TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA GENERADORES ELECTRICOS DE LOS DIFERENTES CPNA Y CDX DEL SRSO	10/02/2026	B1500000410	PAGADO	373,474.60	23/02/2026	VS
CAASD	PAGO SERVICIO DE AGUA POTABLEA DIFERENTES CENTROS DE ATENCION DE SALUD DEL SRSO, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO 2026.	N/A	SUMARIA	PAGADO	1,169,005.20	25/02/2026	VS
SOL TRADE, SRL	REEMBOLSO DE 10% RETENIDO INCORRECTAMENTE A LA FACTURA E450000000066 DEL PROVEEDOR SOL TRADE SRL, EN EL PAGO DEL ALQUILER CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO EN CURSO, YA QUE NO PROCEDIA DICHA RETENCION DEBIDO A QUE ELLOS EMITEN FACTURAS ELECTRONICAS.	N/A	N/A	PAGADO	4,000.00	26/02/2026	VS
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	PAGO SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURA CORRESPONDIENTE AL CORTE DEL MES DE FEBRERO 2026.	02/02/2026	SUMARIA	PAGADO	21,890.00	26/02/2026	VS
COMERCIAL PEREZ LUCIANO, SRL	ADQUISICION DE DESINFECTANTES Y JABONES LIQUIDOS PARA USO EN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS, SUPERVISIONES DE AREA DE SALUD, CENTROS DE DIAGNOSTICO, CPNA Y DEL SRSO.	23/02/2026	B1500000222	PAGADO	892,304.50	26/02/2026	VS

SUPLIDOR	CONCEPTO	FECHA DE FACTURA	NO. DE FACTURA O COMPROBANTE	ESTADO	SUMA DE VALOR	FECHA PAGO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO
AGUA PLANETA AZUL	RELLENADO DE BOTELLONES DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO DE 5 GALONES MARCA PLANETA AZUL PARA USO DEL SRSO	20/02/2026	E450000022730	PAGADO	4,800.00	26/02/2026	VS
MUÑOZ CONCEPTO MOBILIARIO,SR	SALDO FACTURA PARA LA ADQUISICION DE MOBILIARIOS ADMINISTRATIVOS Y AIRES ACONDICIONADOS PARA LOS CENTROS DE DIAGNOSTICOS Y CPNA DEL SERVICIO REGIONAL DE SALUD OZAMA (SRSO).	11/02/2026	B1500002415	PAGADO	928,860.00	26/02/2026	VS
<b>TOTAL</b>					<b>\$ 16,848,730.94</b>		

Preparado por:



Revisado por:



Aprobado por:

Licdo. Francisco Abreu Santos  
Administrativa- Financiera

