



SERVICIO REGIONAL DE SALUD
METROPOLITANO

**COORDINACION FINANCIERA
CUENTA POR PAGAR
AL 31 DE MARZO 2021
VALORES RD\$**

TOTAL RD 4,791,973.91

FACTURAS NO.2	FECHA	FECHA DE VENCIMIENTO	RNC	PROVEEDOR	DESCRIPCION	MONTO RD\$	STATUS DE PAGO	OBJETAL	TIPO DE PROVEEDOR
DE 1 A 30 DIAS									
B150000022	10/03/2021	31/03/2021	130324921	TECNOLOGIA MOTRIX, SRL	REPUESTO	14,337.00	PENDIENTE	2.2.7.2.06	PROVEEDOR DEL ESTADO
B150000021	05/03/2021	31/03/2021	130324921	TECNOLOGIA MOTRIX, SRL	BATERIA	5,782.00	PENDIENTE	2.2.7.2.06	PROVEEDOR DEL ESTADO
B1500000259	09/03/2021	31/03/2021	001-0981525-8	FRANKLIN BENJAMIN LOPEZ	ALMUERZO Y REFRIGERIO	7,434.00	PENDIENTE	2.3.1.1.01	PROVEEDOR DEL ESTADO
B1500000258	08/03/2021	31/03/2021	001-0981525-8	FRANKLIN BENJAMIN LOPEZ	ALMUERZO Y REFRIGERIO	7,434.00	PENDIENTE	2.3.1.1.01	PROVEEDOR DEL ESTADO
B1500000263	18/03/2021	31/03/2021	001-0981525-8	FRANKLIN BENJAMIN LOPEZ	ALMUERZO	24,780.00	PENDIENTE	2.3.1.1.01	PROVEEDOR DEL ESTADO
B1500000268	24/03/2021	31/03/2021	001-0981525-8	FRANKLIN BENJAMIN LOPEZ	REFRIGERIO	20,119.00	PENDIENTE	2.3.1.1.01	PROVEEDOR DEL ESTADO
B1500000271	25/03/2021	31/03/2021	001-0981525-8	FRANKLIN BENJAMIN LOPEZ	REFRIGERIO	16,520.00	PENDIENTE	2.3.1.1.01	PROVEEDOR DEL ESTADO
B1500000274	30/03/2021	31/03/2021	001-0981525-8	FRANKLIN BENJAMIN LOPEZ	REFRIGERIO	143,901.00	PENDIENTE	2.3.1.1.01	PROVEEDOR DEL ESTADO
B1500000273	29/03/2021	31/03/2021	001-0981525-8	FRANKLIN BENJAMIN LOPEZ	REFRIGERIO	6,608.00	PENDIENTE	2.3.1.1.01	PROVEEDOR DEL ESTADO

COORDINACION FINANCIERA
CUENTA POR PAGAR
AL 31 DE MARZO 2021
VALORES RD\$

TOTAL RD **4,791,973.91**

FACTURAS NO.2	FECHA	FECHA DE VENCIMIENTO	RNC	PROVEEDOR	DESCRIPCION	MONTO RD\$	STATUS DE PAGO	OBJETAL	TIPO DE PROVEEDOR
B1500005140	14/03/2021	31/03/2021	131354238	BIONOVA SRL	SERVICIO DE MANTENIMIENTO	198,281.49	PENDIENTE	2.2.7.2.06	PROVEEDOR DEL ESTADO
B1500000858	19/03/2021	31/03/2021	101808594	REFRICENTRO INTERNACIONAL	COMPRA DE INSUMOS DE REFRIGERACION	52,094.97	PENDIENTE	2.3.9.9.01	PROVEEDOR DEL ESTADO
B1500000025	19/03/2021	31/03/2021	130324921	TECNOLOGIA MOTRIZ	MANTENIMIENTO NETO Y REPARACION	5,900.00	PENDIENTE	2.2.7.2.06	PROVEEDOR DEL ESTADO
B1500000024	17/03/2021	31/03/2021	130324921	TECNOLOGIA MOTRIZ	MANTENIMIENTO NETO Y REPARACION	37,170.00	PENDIENTE	2.2.7.2.06	PROVEEDOR DEL ESTADO
B1500000023	15/03/2021	31/03/2021	130324921	TECNOLOGIA MOTRIZ	MANTENIMIENTO Y REPARACION	78,794.50	PENDIENTE	2.2.7.2.06	PROVEEDOR DEL ESTADO
B1500001204	18/03/2021	31/03/2021	4300039446	HEMOTEST, S.R.L.	COMPRA DE REACTIVO Y MATERIALES DE LABORATORIO	646,603.15	PENDIENTE	2.3.4.1.01	PROVEEDOR DEL ESTADO
					TOTAL	1,265,759.11			



**SERVICIO REGIONAL DE SALUD
METROPOLITANO**

**COORDINACION FINANCIERA
CUENTA POR PAGAR
AL 31 DE MARZO 2021
VALORES RD\$**

TOTAL RD 4,791,973.91

FACTURAS NO.2	FECHA	FECHA DE VENCIMIENTO	RNC	PROVEEDOR	DESCRIPCION	MONTO RD\$	STATUS DE PAGO	OBJETAL	TIPO DE PROVEEDOR
DE 31 A 60 DIAS									
B1500003734	26/02/2021	31/03/2021	130413772	TONER DEPOT INTERNATIONAL	IMPRESIONES MANOCROMATICAS	80,232.33	PENDIENTE	2.3.9.2.01	PROVEEDOR DEL ESTADO
B1500003733	23/02/2021	31/03/2021	130413772	TONER DEPOT INTERNATIONAL	TONER	17,700.00	PENDIENTE	2.2.7.2.06	PROVEEDOR DEL ESTADO
B1500000367	16/02/2021	31/03/2021	131048447	KHALICCO INVESTMENTS SRL	COMPRAS DE NEUMATICOS	398,492.12	PENDIENTE	2.2.7.2.06	PROVEEDOR DEL ESTADO
B1500000191	26/02/2021	31/03/2021	130-95051-2	SI SUPLIDORES INSTITUCIONALES SRL	DEXTENSOR DE CABLE	24,780.00	PENDIENTE	2.2.7.2.06	PROVEEDOR DEL ESTADO
B1500000060	04/03/2021	31/03/2021	130330532	D YOVANNY FIESTAS SRL	ALQUILER DE UNA CARPA	20,390.00	PENDIENTE	2.2.7.2.06	PROVEEDOR DEL ESTADO
					TOTAL	541,594.45			
DE 61 A 90 DIAS									
B1500000377	08/01/2021	31/03/2021	1300994059	AVG COMERCIAL SRL	INSUMOS DE LIMPIEZA Y DESECHABLES	754,717.38	PENDIENTE	2.2.8.5.03	PROVEEDOR DEL ESTADO
B1500000171	13/01/2021	31/03/2021	13175206-3	OFFICE ASEO EMPRESARIAL SRL	MATERIAL GASTABLE DE OFICINA	456,605.00	PENDIENTE	2.3.9.2.01	PROVEEDOR DEL ESTADO



SERVICIO REGIONAL DE SALUD
METROPOLITANO

COORDINACION FINANCIERA
CUENTA POR PAGAR
AL 31 DE MARZO 2021
VALORES RD\$

TOTAL RD 4,791,973.91

FACTURAS NO.2	FECHA	FECHA DE VENCIMIENTO	RNC	PROVEEDOR	DESCRIPCION	MONTO RD\$	STATUS DE PAGO	OBJETAL	TIPO DE PROVEEDOR
B1500000348	18/01/2021	31/03/2021	130286825	FERRETERIA AUTO PINTURA COLA COLOR	COMPRAS DE PINTURA	92,640.00	PENDIENTE	2.3.7.2.06	PROVEEDOR DEL ESTADO
B1500003655	29/01/2021	31/03/2021	130413772	TONER DEPOT INTERNATIONAL	IMPRESIONES MANOCROMATICAS	44,761.53	PENDIENTE	2.2.2.2.01	PROVEEDOR DEL ESTADO
B1500000100	26/01/2021	31/03/2021	131637469	SANTOS CATAÑO INVERSIONES & EVENTOS	MATERIALES GASTABLES DE OFICINA	359,446.40	PENDIENTE	2.3.1.1.01	PROVEEDOR DEL ESTADO
TOTAL						1,708,170.31			

DE 91 A 120 DIAS

B1500004820	08/12/2020	31/03/2021	131354238	BIONOVA SRL	REACTIVOS	568,900.00	PENDIENTE	2.3.4.1.01	PROVEEDOR DEL ESTADO
B1500000025	10/12/2020	31/03/2021	13092872-1	LEGAL GROUP CONSULTING SRL	CAJAS DE CARTON	46,000.00	PENDIENTE	2.3.2.01	PROVEEDOR DEL ESTADO
B1500000166	14/12/2020	31/03/2021	13095461-5	CAPITAL DIESEL	COMBUSTIBLE	60,577.00	PENDIENTE	2.3.7.1.01	PROVEEDOR DEL ESTADO
B1500000291	22/12/2020	31/03/2021	1-31-05978-3	S & Y SUPPLY SRL	CAFÉ Y AZUCAR	69,137.74	PENDIENTE	2.3.1.1.01	PROVEEDOR DEL ESTADO
TOTAL						744,614.74			

MAS DE 120 DIAS

A010010011500000548	08/06/2016	28/02/2021	130441502	DEEPAK ENTERPRISE, SRL	REFRIGERIO	15,813.18	PENDIENTE	2.3.1.1.01	PROVEEDOR DEL ESTADO
---------------------	------------	------------	-----------	------------------------	------------	-----------	-----------	------------	----------------------

COORDINACION FINANCIERA
CUENTA POR PAGAR
AL 31 DE MARZO 2021
VALORES RD\$

TOTAL RD **4,791,973.91**

FACTURAS NO.2	FECHA	FECHA DE VENCIMIENTO	RNC	PROVEEDOR	DESCRIPCION	MONTO RD\$	STATUS DE PAGO	OBJETAL	TIPO DE PROVEEDOR
A010010011 500000270	12/02/2017	28/02/2021	130774765	DISTRIBUIDORA PYR COMERCIAL, SRL	REFRIGERIO	10,159.80	PENDIENTE	2.3.1.1.01	PROVEEDOR DEL ESTADO
A010010011 500023491	26/04/2017	28/02/2021	130047502	LABORATORIOS BIO-MEDICA MG SRL	REACTIVOS DE LABORATORIO	25,890.00	PENDIENTE	2.6.3.2.01	PROVEEDOR DEL ESTADO
A010010011 500023437	17/04/2017	28/02/2021	130047502	LABORATORIOS BIO-MEDICA MG SRL	REACTIVOS DE LABORATORIO	23,430.00	PENDIENTE	2.6.3.2.01	PROVEEDOR DEL ESTADO
A010010011 500023395	06/04/2017	28/02/2021	130047502	LABORATORIOS BIO-MEDICA MG SRL	REACTIVOS DE LABORATORIO	342,616.32	PENDIENTE	2.6.3.2.01	PROVEEDOR DEL ESTADO
A010010011 5000002027	13/06/2017	28/02/2021	130259747	MEDICAMENTOS COMERCIALES NUÑEZ MORALES SRL	JALEA LUBRICANTE	36,400.00	PENDIENTE	2.6.3.2.01	PROVEEDOR DEL ESTADO
A010010011 5000002061	26/07/2017	28/02/2021	130259747	MEDICAMENTOS COMERCIALES NUÑEZ MORALES SRL	EQUIPOS MEDICOS	77,526.00	PENDIENTE	2.6.3.1.01	PROVEEDOR DEL ESTADO
					TOTAL	531,835.30			

PROGRAMACION DE PAGO ALQUILERES Y DEUDAS PENDIENTES POR ANTIGÜEDAD DE SALDO DEL SRSM
MANTENIMIENTO DE CLINICA, CUENTA NO. 314-000027-0

RD\$4,059,836.00	FONDO 1 / 2021
MONTO OBJETO 2	1,642,256.00

CANT.	RNC /CEDULA	NOMBRE	NOMBRE DEL LOCAL	MONTO TOTAL ADEUDADO O ALQUILERES Y SERVICIOS RD\$	MONTO MENSUAL ALQUILERES Y SERVICIOS RD\$	ULTIMO PAGO REALIZADO O ALQUILERES Y SERVICIOS	MONTO TOTAL ADEUDADO ALQUILERES Y SERVICIOS RD\$	MONTO A PAGAR ALQUILERES Y SERVICIOS RD\$	CANTIDAD DE PAGOS VENCIDOS	CONDICIONES DE PAGO	FECHA DE PAGOS VENCIDOS	MONTO TOTAL A PAGAR	NETO A PAGAR
1	001-1481111-0	ANGEL MIGUEL LOPEZ HEREDIA/ANDREA HEREDIA	ALQ. CPNA GREGORIO LUPERON		35,431.22	OCTUBRE	35,431.22	35,431.22	1	POR VENCIMIENTO	16 DE FEBRERO 2021 AL 16 DE MARZO 2021	-	31,888.10
2	001-0187367-7	AURELINDA ABREU GARCIA	ALQ. PEDRO MIR		19,233.32	OCTUBRE-NOVIEMBRE	19,233.32	19,233.32	1	POR VENCIMIENTO	07 DE FEBRERO 2021 AL 07 DE MARZO 2021	-	17,309.99
3	001-0521935-6	BARBARA REYES TRINIDAD/FELIPE GARCIA	ALQ. LOCAL DIQUE		28,344.97	OCTUBRE-	28,344.97	28,344.97	1	POR VENCIMIENTO	12 DE FEBRERO 2021 AL 12 DE MARZO 2021	-	25,510.47
4	001-1062168-7	BEATA MARIA VENTURA MELO	ALQ. LOCAL JUVENTUD DINAMICA		11,273.57	OCTUBRE-NOVIEMBRE	11,273.57	11,273.57	1	POR VENCIMIENTO	05 DE FEBRERO 2021 AL 05 DE MARZO 2021	-	10,146.21
5	001-0195452-7	FRANCISCO SOLANO GARCIA	CPNA BAYONA		32,210.20	OCTUBRE-NOVIEMBRE	32,210.20	32,210.20	1	POR VENCIMIENTO	08 DE FEBRERO 2021 AL 08 DE MARZO 2021	-	28,989.18
6	001-0706818-1	FUNDACION STO DGO EN MARCHA	CENTRO DE SALUD COMUNITARIA DE LA MANO CON JESÚS		16,000.00	OCTUBRE-NOVIEMBRE	16,000.00	16,000.00	1	POR VENCIMIENTO	01 DE FEBRERO 2021 AL 01 DE MARZO 2021	-	14,400.00

PROGRAMACION DE PAGO ALQUILERES Y DEUDAS PENDIENTES POR ANTIGÜEDAD DE SALDO DEL SRSM
MANTENIMIENTO DE CLINICA, CUENTA NO. 314-000027-0

RD\$4,059,836.00	FONDO 1 / 2021
MONTO OBJETO 2	1,642,256.00

CANT.	RNC /CEDULA	NOMBRE	NOMBRE DEL LOCAL	MONTO TOTAL ADEUDADO O ALQUILERES Y SERVICIOS RD\$	MONTO MENSUAL ALQUILERES Y SERVICIOS RD\$	ULTIMO PAGO REALIZADO O ALQUILERES Y SERVICIOS	MONTO TOTAL ADEUDADO ALQUILERES Y SERVICIOS RD\$	MONTO A PAGAR ALQUILERES Y SERVICIOS RD\$	CANTIDAD DE PAGOS VENCIDOS	CONDICIONES DE PAGO	FECHA DE PAGOS VENCIDOS	MONTO TOTAL A PAGAR	NETO A PAGAR
7	001-1221198-2	GERTRUDIS GABRIEL	ALQ. EL CALICHE LOS RIOS		20,364.08	OCTUBRE-NOVIEMBRE	20,364.08	20,364.08	1	POR VENCIMIENTO	05 DE FEBRERO 2021 AL 05 DE MARZO 2021	-	18,327.67
8	001-1355179-2	JOSE FRANCISCO ALMONTE	ALQ.GUANDULES II		32,210.20	OCTUBRE-NOVIEMBRE	32,210.20	32,210.20	1	POR VENCIMIENTO	AL 06 DE FEBRERO 2021. AL 06 DE MARZO 2021	-	28,989.18
9	001-0061119-3	MIGUEL ANGEL SANTONI RECIO/GEORGE SANTONI	LOCAL SRSM		400,000.00	OCTUBRE-	800,000.00	800,000.00	2	POR VENCIMIENTO	01 DE MARZO 2021 AL 01 DE ABRIL 2021	-	720,000.00
10	001-1020171-2	RAFAEL BENITO NUÑEZ	ALQ. LOCAL CTU		53,146.83	OCTUBRE-	53,146.83	53,146.83	1	POR VENCIMIENTO	19 DE FEBRERO 2021 AL 19 DE MARZO 2021	-	47,832.15
11	001-0159292-1	RAMON PEÑA	CPNA LAS PALMAS (MARCELINITO)		38,906.13	OCTUBRE-	38,906.13	38,906.13	1	POR VENCIMIENTO	03 DE FEBRERO 2021 AL 03 DE MARZO 2021	-	35,015.52
12	008-0018831-0	YILDA MENCIA TEJEDA	ALQ. LOCAL GERENCIA MONTE P		58,461.51	OCTUBRE-	58,461.51	58,461.51	1	POR VENCIMIENTO	28 DE FEBRERO 2021 AL 28 DE MARZO 2021	-	52,615.36
13	001-1131268-2	RAMON DEL SOCORRO GARCIA	HERMANAS MIRABAL		23,384.60	OCTUBRE-	23,384.60	23,384.60	1	POR VENCIMIENTO	26 DE FEBRERO 2021 AL 26 DE MARZO 2021	-	21,046.14

PROGRAMACION DE PAGO ALQUILERES Y DEUDAS PENDIENTES POR ANTIGÜEDAD DE SALDO DEL SRSM
MANTENIMIENTO DE CLINICA, CUENTA NO. 314-000027-0

RD\$4,059,836.00	FONDO 1 / 2021
MONTO OBJETO 2	1,642,256.00

CANT.	RNC /CEDULA	NOMBRE	NOMBRE DEL LOCAL	MONTO TOTAL ADEUDADO O ALQUILERES Y SERVICIOS RD\$	MONTO MENSUAL ALQUILERES Y SERVICIOS RD\$	ULTIMO PAGO REALIZADO O ALQUILERES Y SERVICIOS	MONTO TOTAL ADEUDADO ALQUILERES Y SERVICIOS RD\$	MONTO A PAGAR ALQUILERES Y SERVICIOS RD\$	CANTIDAD DE PAGOS VENCIDOS	CONDICIONES DE PAGO	FECHA DE PAGOS VENCIDOS	MONTO TOTAL A PAGAR	NETO A PAGAR
14	001-0895016-3	MIGUELINA ANTONIA	CPNA JUAN PABLO II		14,520.00	OCTUBRE-NOVIEMBRE	14,520.00	14,520.00	1	POR VENCIMIENTO	1 DE FEBRERO 2021 AL 1 DE MARZO 2021	-	13,068.00
15	001-1132478-6	SANDRA CAROLINA DAVID LOPEZ	GERENCIA SANTO DGO. NORTE		17,600.00	OCTUBRE-NOVIEMBRE	17,600.00	17,600.00	1	POR VENCIMIENTO	12 DE FEBRERO 2021 AL 12 DE MARZO 2021	-	15,840.00
16	027-0008076-1	PEDRO AUGUSTO EVANGELISTA MONEGRO	LOS FRAILES I		26,620.00	OCTUBRE-	26,620.00	26,620.00	1	POR VENCIMIENTO	01 DE FEBRERO 2021 AL 01 DE MARZO 2021	-	23,958.00
17	001-0907831-1	RAFAEL DE LA CRUZ CABRERA	LA CIENAGA		26,157.65	OCTUBRE-	26,157.65	26,157.65	1	POR VENCIMIENTO	04 DE FEBRERO 2021 AL 04 DE MARZO 2021	-	23,541.89
18	001-0143310-0	INSTITUTO SOCIAL COLECTIVO DE SALUD (PRASEDEZ ANTONIO POLANCO)	MARCELINITO Y LIBERTADOR DE HERRERA		72,600.00	SEPTIEMBRE-OCTUBRE-NOVIEMBRE	145,200.00	145,200.00	2	POR VENCIMIENTO	11 DE FEBRERO 2021 AL 11 DE MARZO 2021	-	130,680.00
19	1240-152-94	TU NEGOCIO DE HOY SRL	OFICINA SANTO DOMINGO NORTE		99,000.00	OCTUBRE-	99,000.00	99,000.00	1.00	POR VENCIMIENTO	11 DE FEBRERO 2021 AL 11 DE MARZO 2021	-	89,100.00

PROGRAMACION DE PAGO ALQUILERES Y DEUDAS PENDIENTES POR ANTIGÜEDAD DE SALDO DEL SRSM
MANTENIMIENTO DE CLINICA, CUENTA NO. 314-000027-0

		RD\$4,059,836.00		FONDO 1 / 2021									
		MONTO OBJETO 2		1,642,256.00									
CANT.	RNC /CEDULA	NOMBRE	NOMBRE DEL LOCAL	MONTO TOTAL ADEUDADO O ALQUILERES Y SERVICIOS RD\$	MONTO MENSUAL ALQUILERES Y SERVICIOS RD\$	ULTIMO PAGO REALIZADO O ALQUILERES Y SERVICIOS	MONTO TOTAL ADEUDADO ALQUILERES Y SERVICIOS RD\$	MONTO A PAGAR ALQUILERES Y SERVICIOS RD\$	CANTIDAD DE PAGOS VENCIDOS	CONDICIONES DE PAGO	FECHA DE PAGOS VENCIDOS	MONTO TOTAL A PAGAR	NETO A PAGAR
20	0010166962-0	MERCEDES HAYDEEE VALENZUELA LAJARA/ROGELIO FRANCISCO FUNCIA ALVAREZ	CPNA ZONA A		126,324.00	OCTUBRE-	126,324.00	126,324.00	1.00	POR VENCIMIENTO	19 DE FEBRERO 2021 AL 19 DE MARZO 2021	-	113,691.60
21	0010601448-3	FELICITA LOPEZ HERNANDEZ	CPNA NUEVA ESPERANZA		16,500.00	OCTUBRE	16,500.00	16,500.00	1.00	POR VENCIMIENTO	01 DE FEBRERO 2021 AL 01 DE MARZO 2021	-	14,850.00
TOTAL A LIQUIDAR OBJETO 2								1,640,888.28					1,476,799.45
DIFERENCIA OBJETO 2 POR LIQUIDAR					1,367.72								
TOTAL A PAGAR RD\$								1,640,888.28			1,476,799.45		




SERVICIO REGIONAL DE SALUD
METROPOLITANO

A QUIEN PUEDA INTERESAR

Quien suscribe, Norma G. Hernández, Administrativa-Financiera, CERTIFICO que la información publicada en el portal de Transparencia Institucional correspondiente a la Cuentas Por Pagar del SRSM, que abarca el periodo del 1 al 31 de marzo 2021 es información autentica y correctamente validada.

Dado en Santo Domingo, Distrito Nacional, a los cinco (5) día del mes de abril del año dos mil veinte y uno (2021).

Atentamente,


Licda. Norma Gabriela Hernández
Administrativa- Financiera
Interina



Av. Dr. Delgado 304, Gazcue, Sto. Dgo. D.N., R.D.
Tel.: 809-221-2332 | direccion.srsm@gmail.com
RNC: 430-03944-6

 <http://www.srsm.gob.do>

