



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

**TOTAL RD\$ 4,054,427.28**

FACTURAS NO.2	FECHA	FECHA DE VENCIMIENTO	RNC	PROVEEDOR	DESCRIPCION	MONTO RD\$	STATUS DE PAGO	OBJETAL	TIPO DE PROVEEDOR
---------------	-------	----------------------	-----	-----------	-------------	------------	----------------	---------	-------------------

**DE 1 A 30 DIAS**

B1500000029	05/05/2021	31/5/2021	130324922	TECNOLOGIA MOTRIX SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION	74,694.00	PENDIENTE	2.2.7.2.06	PROVEEDOR DEL ESTADO
B1500000030	11/05/2021	31/5/2021	130324922	TECNOLOGIA MOTRIX SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION	12,301.50	PENDIENTE	2.2.7.2.06	PROVEEDOR DEL ESTADO
B1500000031	11/05/2021	31/5/2021	130324922	TECNOLOGIA MOTRIX SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION	15,039.10	PENDIENTE	2.2.7.2.06	PROVEEDOR DEL ESTADO
B1500000065	10/05/2021	31/5/2021	130330532	D YOVANNY FIESTAS SRL	ALQUILER DE CARPA	7,316.00	PENDIENTE	2.2.5.8.01	PROVEEDOR DEL ESTADO
B1500000203	21/05/2021	31/5/2021	131589482	SERVICIOS DE GRUAS Y ELECTROMECANICA RAMON GONZALEZ	SERVICIO DE TRANSPORTE	43,000.00	PENDIENTE	2.2.4.2.01	PROVEEDOR DEL ESTADO

B1500000455	14/05/2021	31/5/2021	131505635	RAMIREZ & MOJICA ENVOY PACK COURIER EXPRESS SRL	COMPRA DE EQUIPOS Y ACCESORIOS	45,460.68	PENDIENTE	2.3.9.8.01	PROVEEDOR DEL ESTADO
B1500000033	21/05/2021	31/5/2021	130324922	TECNOLOGIA MOTRIX SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION	7,805.70	PENDIENTE	2.2.7.2.06	PROVEEDOR DEL ESTADO
B1500000032	18/05/2021	31/5/2021	130324922	TECNOLOGIA MOTRIX SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION	8,968.00	PENDIENTE	2.2.7.2.06	PROVEEDOR DEL ESTADO
B1500000034	21/05/2021	31/5/2021	130324922	TECNOLOGIA MOTRIX SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION	4,543.00	PENDIENTE	2.2.7.2.06	PROVEEDOR DEL ESTADO
B1500000310	18/05/2021	31/5/2021	0010981525-8	FRANKLIN BENJAMIN LOPEZ FORNERIN	ALMUERZO Y REFRIGERIO	7,493.00	PENDIENTE	2.3.1.1.01	PROVEEDOR DEL ESTADO
B1500000301	13/05/2021	31/5/2021	0010981525-8	FRANKLIN BENJAMIN LOPEZ FORNERIN	ALMUERZO Y REFRIGERIO	30,231.60	PENDIENTE	2.3.1.1.01	PROVEEDOR DEL ESTADO
B1500000316	21/05/2021	31/5/2021	0010981525-8	FRANKLIN BENJAMIN LOPEZ FORNERIN	ALMUERZO Y REFRIGERIO	22,538.00	PENDIENTE	2.3.1.1.01	PROVEEDOR DEL ESTADO
B1500000312	19/05/2021	31/5/2021	0010981525-8	FRANKLIN BENJAMIN LOPEZ FORNERIN	ALMUERZO Y REFRIGERIO	24,986.50	PENDIENTE	2.3.1.1.01	PROVEEDOR DEL ESTADO
B1500000308	17/05/2021	31/5/2021	0010981525-8	FRANKLIN BENJAMIN LOPEZ FORNERIN	ALMUERZO Y REFRIGERIO	15,989.00	PENDIENTE	2.3.1.1.01	PROVEEDOR DEL ESTADO
B1500000303	13/05/2021	31/5/2021	0010981525-8	FRANKLIN BENJAMIN LOPEZ FORNERIN	ALMUERZO Y REFRIGERIO	36,108.00	PENDIENTE	2.3.1.1.01	PROVEEDOR DEL ESTADO
B1500000306	14/05/2021	31/5/2021	0010981525-8	FRANKLIN BENJAMIN LOPEZ FORNERIN	ALMUERZO Y REFRIGERIO	88,352.50	PENDIENTE	2.3.1.1.01	PROVEEDOR DEL ESTADO
B1500000305	13/05/2021	31/5/2021	0010981525-8	FRANKLIN BENJAMIN LOPEZ FORNERIN	ALMUERZO Y REFRIGERIO	41,418.00	PENDIENTE	2.3.1.1.01	PROVEEDOR DEL ESTADO
B1500000309	17/05/2021	31/5/2021	0010981525-8	FRANKLIN BENJAMIN LOPEZ FORNERIN	ALMUERZO Y REFRIGERIO	57,631.20	PENDIENTE	2.3.1.1.01	PROVEEDOR DEL ESTADO
B1500000314	20/05/2021	31/5/2021	0010981525-8	FRANKLIN BENJAMIN LOPEZ FORNERIN	ALMUERZO Y REFRIGERIO	54,681.20	PENDIENTE	2.3.1.1.01	PROVEEDOR DEL ESTADO
			TOTAL RD\$			598,556.98			

DE 31 A 60 DIAS



				<b>TOTAL</b>		<b>936,212.86</b>			
<b>DE 61 A 90 DIAS</b>									
<b>B1500003734</b>	<b>26/02/2021</b>	<b>31/5/2021</b>	<b>130413772</b>	<b>TONER DEPOT INTERNATIONAL</b>	<b>IMPRESIONES MANOCROMATICAS</b>	<b>80,232.33</b>	<b>PENDIENTE</b>	<b>2.2.2.2.01</b>	<b>PROVEEDOR DEL ESTADO</b>
<b>B1500003733</b>	<b>23/02/2021</b>	<b>31/5/2021</b>	<b>130413772</b>	<b>TONER DEPOT INTERNATIONAL</b>	<b>TONER</b>	<b>17,700.00</b>	<b>PENDIENTE</b>	<b>2.3.9.2.01</b>	<b>PROVEEDOR DEL ESTADO</b>
<b>B1500005386</b>	<b>29/03/2021</b>	<b>31/5/2021</b>	<b>430069312</b>	<b>BIO NOVA SRL</b>	<b>MANTENIMIENTO MAQUINA DE HEMOGRAMA</b>	<b>8,069.30</b>	<b>PENDIENTE</b>	<b>2.2.7.2.04</b>	<b>PROVEEDOR DEL ESTADO</b>
						<b>TOTAL</b>	<b>106,001.63</b>		
<b>DE 91 A 120 DIAS</b>									
<b>B1500003734</b>	<b>26/02/2021</b>	<b>31/5/2021</b>	<b>130413772</b>	<b>TONER DEPOT INTERNATIONAL</b>	<b>IMPRESIONES MANOCROMATICAS</b>	<b>80,232.33</b>	<b>PENDIENTE</b>	<b>2.2.2.2.01</b>	<b>PROVEEDOR DEL ESTADO</b>
<b>B1500003733</b>	<b>23/02/2021</b>	<b>31/5/2021</b>	<b>130413772</b>	<b>TONER DEPOT INTERNATIONAL</b>	<b>TONER</b>	<b>17,700.00</b>	<b>PENDIENTE</b>	<b>2.3.9.2.01</b>	<b>PROVEEDOR DEL ESTADO</b>
						<b>97,932.33</b>			
<b>MAS DE 120 DIAS</b>									
<b>A010010011500000548</b>	<b>08/06/2016</b>	<b>31/5/2021</b>	<b>130441502</b>	<b>DEEPAK ENTERPRISE, SRL</b>	<b>REFRIGERIO</b>	<b>15,813.18</b>	<b>PENDIENTE</b>	<b>2.3.1.1.01</b>	<b>PROVEEDOR DEL ESTADO</b>
<b>A010010011500000270</b>	<b>12/02/2017</b>	<b>31/5/2021</b>	<b>130774765</b>	<b>DISTRIBUIDORA PYR COMERCIAL, SRL</b>	<b>REFRIGERIO</b>	<b>10,159.80</b>	<b>PENDIENTE</b>	<b>2.3.1.1.01</b>	<b>PROVEEDOR DEL ESTADO</b>
<b>A010010011500023491</b>	<b>26/04/2017</b>	<b>31/5/2021</b>	<b>130047502</b>	<b>LABORATORIOS BIO-MEDICA MG SRL</b>	<b>REACTIVOS DE LABORATORIO</b>	<b>25,890.00</b>	<b>PENDIENTE</b>	<b>2.6.3.2.01</b>	<b>PROVEEDOR DEL ESTADO</b>

<b>A010010011500 023437</b>	<b>17/04/2017</b>	<b>31/5/2021</b>	<b>130047502</b>	<b>LABORATORIOS BIO-MEDICA MG SRL</b>	<b>REACTIVOS DE LABORATORIO</b>	<b>23,430.00</b>	<b>PENDIENTE</b>	<b>2.6.3.2.01</b>	<b>PROVEEDOR DEL ESTADO</b>
<b>A010010011500 023395</b>	<b>06/04/2017</b>	<b>31/5/2021</b>	<b>130047502</b>	<b>LABORATORIOS BIO-MEDICA MG SRL</b>	<b>REACTIVOS DE LABORATORIO</b>	<b>342,616.32</b>	<b>PENDIENTE</b>	<b>2.6.3.2.01</b>	<b>PROVEEDOR DEL ESTADO</b>
<b>A010010011500 0002027</b>	<b>13/06/2017</b>	<b>31/5/2021</b>	<b>130259747</b>	<b>MEDICAMENTOS COMERCIALES NUÑEZ MORALES SRL</b>	<b>JALEA LUBRICANTE</b>	<b>36,400.00</b>	<b>PENDIENTE</b>	<b>2.6.3.2.01</b>	<b>PROVEEDOR DEL ESTADO</b>
<b>A010010011500 0002061</b>	<b>26/07/2017</b>	<b>31/5/2021</b>	<b>130259747</b>	<b>MEDICAMENTOS COMERCIALES NUÑEZ MORALES SRL</b>	<b>EQUIPOS MEDICOS</b>	<b>77,526.00</b>	<b>PENDIENTE</b>	<b>2.6.3.1.01</b>	<b>PROVEEDOR DEL ESTADO</b>
					<b>TOTAL</b>	<b>531,835.30</b>			

**ALQUILERES Y DEUDAS PENDIENTES POR ANTIGÜEDAD DE SALDO DEL SRSM**

CANT.	RNC /CEDULA	NOMBRE	NOMBRE DEL LOCAL	MONTO MENSUAL ALQUILERES Y SERVICIOS RD\$	ULTIMO PAGO REALIZADO 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	FECHA VENCIMIENTO CONTRATO ANUAL
1	001-1481111-0	ANGEL MIGUEL LOPEZ HEREDIA/ANDREA HEREDIA	ALQ. CPNA GREGORIO LUPERON	35,431.22	16 DE FEBRERO 2021 AL 16 DE MARZO 2021	35,431.22	35,431.22	1	POR VENCIMIENTO	DEL 16 DE MARZO 2021 AL 16 ABRIL 2021 AL 16 DE MAYO 2021	16/12/2021
2	001-0187367-7	AURELINDA ABREU GARCIA	ALQ. PEDRO MIR	19,233.32	07 DE FEBRERO 2021 AL 07 DE MARZO 2021	19,233.32	19,233.32	1	POR VENCIMIENTO	DEL 07 DE MARZO 2021 AL 07 DE ABRIL 2021 AL 07 DE MAYO 2021	7/5/2021

3	001-0521935-6	BARBARA REYES TRINIDAD/FELIPE GARCIA	ALQ. LOCAL DIQUE	28,344.97	12 DE FEBRERO 2021 AL 12 DE MARZO 2021	56,689.94	56,689.94	2	POR VENCIMIENTO	DE 12 DE MARZO 2021 AL 12 DE ABRIL 2021 AL 12 DE MAYO 2021	12/3/2022
4	001-1062168-7	BEATA MARIA VENTURA MELO	ALQ. LOCAL JUVENTUD DINAMICA	11,273.57	05 DE FEBRERO 2021 AL 05 DE MARZO 2021	22,547.14	22,547.14	2	POR VENCIMIENTO	DEL 05 DE MARZO 2021 AL 05 DE ABRIL 2021	5/12/2021
5	001-0195452-7	FRANCISCO SOLANO GARCIA	CPNA BAYONA	32,210.20	08 DE FEBRERO 2021 AL 08 DE MARZO 2021	32,210.20	32,210.20	1	POR VENCIMIENTO	DEL 08 DE MARZO 2021 AL 08 DE ABRIL 2021 AL 08 DE MAYO 2021	8/12/2021
6	001-0706818-1	FUNDACION STO DGO EN MARCHA	CENTRO DE SALUD COMUNITARIA DE LA MANO CON JESÚS	16,000.00	01 DE FEBRERO 2021 AL 01 DE MARZO 2021	32,000.00	32,000.00	2	POR VENCIMIENTO	DEL 01 DE MARZO 2021 AL 01 DE ABRIL 2021	1/4/2021
7	001-1221198-2	GERTRUDIS GABRIEL	ALQ. EL CALICHE LOS RIOS	20,364.08	05 DE FEBRERO 2021 AL 05 DE MARZO 2021	20,364.08	20,364.08	1	POR VENCIMIENTO	DEL 05 DE MARZO 2021 AL 05 DE ABRIL 2021 AL 05 DE MAYO 2021	5/3/2022
8	001-1020171-2	RAFAEL BENITO NUÑEZ	ALQ. LOCAL CTU	53,146.83	19 DE FEBRERO 2021 AL 19 DE MARZO 2021	53,146.83	53,146.83	1	POR VENCIMIENTO	DEL L 19 DE ABRIL	19/12/2021

9	008-0018831-0	YILDA MENCIA TEJEDA	ALQ. LOCAL GERENCIA MONTE P	58,461.51	28 DE FEBRERO 2021 AL 28 DE MARZO 2021	58,461.51	58,461.51	1	POR VENCIMIENTO	DEL 28 DE MARZO 2021 AL 28 DE ABRIL 2021 AL 28 DE MAYO 2021	30/3/2022
10	001-1131268-2	RAMON DEL SOCORRO GARCIA	HERMANAS MIRABAL	23,384.60	26 DE FEBRERO 2021 AL 26 DE MARZO 2021	23,384.60	23,384.60	1	POR VENCIMIENTO	DEL 26 DE MARZO 2021 AL 26 DE ABRIL 2021	26/3/2022
11	001-0895016-3	MIGUELINA ANTONIA	CPNA JUAN PABLO II	14,520.00	1 DE FEBRERO 2021 AL 1 DE MARZO 2021	29,040.00	14,520.00	2	POR VENCIMIENTO	DEL 1 DE MARZO 2021 AL 1 DE ABRIL 2021	1/6/2021
12	027-0008076-1	PEDRO AUGUSTO EVANGELISTA MONEGRO	LOS FRAILES I	26,620.00	01 DE FEBRERO 2021 AL 01 DE MARZO 2021	53,240.00	53,240.00	2	POR VENCIMIENTO	DEL 01 DE MARZO 2021 AL 01 DE ABRIL 2021	1/7/2021
13	001-0143310-0	INSTITUTO SOCIAL COLECTIVO DE SALUD (PRASEDEZ ANTONIO POLANCO)	MARCELINITO Y LIBERTADOR DE HERRERA	72,600.00	11 DE FEBRERO 2021 AL 11 DE MARZO 2021	72,600.00	72,600.00	1	POR VENCIMIENTO	AL 11 DE ABRIL 2021 AL 19 DE MAYO 2021	11/3/2022
14	402-2576904-7	GIULA BARBERO	ALMACEN VILLA JUANA	169,244.00	01 DE ABRIL 2021	169,244.00	169,244.00	1.00	POR VENCIMIENTO	DEL 01 DE ABRIL 2021 AL 01 DE MAYO 2021	1/4/2022

15	001016696 2-0	MERCEDES HAYDEEE VALENZUELA LAJARA/ROGELIO FRANCISCO FUNCIA ALVAREZ	CPNA ZONA A	126,324.00	126,324.00	OCTUBRE-	126,324.00	1	POR VENCIMIENTO	19 DE MARZO 2021 AL 19 DE ABRIL 2021	19/2/2022
16	001- 0061119-3	MIGUEL ANGEL SANTONI RECIO/GEORGE SANTONI	LOCAL SRSM	400,000.00	400,000.00	OCTUBRE-	400,000.00	1	POR VENCIMIENTO	01 DE MARZO 2021 AL 01 DE ABRIL 2021	1/10/2021
17	001- 0159292-1	RAMON PEÑA	CPNA LAS PALMAS (MARCELINITO)	38,906.13	38,906.13	OCTUBRE-	116,718.39	3	POR VENCIMIENTO	03 DE FEBRERO 2021 AL 03 DE MARZO 2021	3/4/2021
18	001- 0907831-1	RAFAEL DE LA CRUZ CABRERA	LA CIENAGA	26,157.65	26,157.65	OCTUBRE-	78,472.95	3	POR VENCIMIENTO	04 DE FEBRERO 2021 AL 04 DE MARZO 2021	4/4/2021
19	001- 1132478-6	SANDRA CAROLINA DAVID LOPEZ	GERENCIA SANTO DGO. NORTE	17,600.00	17,600.00	OCTUBRE- NOVIEMBRE	52,800.00	3	POR VENCIMIENTO	12 DE FEBRERO 2021 AL 12 DE MARZO 2021	12/4/2021
20	001060144 8-3	FELICITA LOPEZ HERNANDEZ	CPNA NUEVA ESPERANZA	16,500.00	16,500.00	OCTUBRE	49,500.00	3	POR VENCIMIENTO	01 DE FEBRERO 2021 AL 01 DE MARZO 2021	1/4/2021
21	1240-152- 94	TU NEGOCIO DE HOY SRL	OFICINA SANTO DOMINGO NORTE	99,000.00	99,000.00	OCTUBRE-	297,000.00	3	POR VENCIMIENTO	11 DE FEBRERO 2021 AL 11 DE MARZO 2021	11/4/2021

**TOTAL A PAGAR RD\$**

**1,783,888.18**

**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 mayo 2021 es información autentica y correctamente validada.

Dado en Santo Domingo, Distrito Nacional, a los ocho (8) día del mes de junio del año dos mil veinte y uno (2021).

Atentamente,



Licda. Norma Gabriela Hernández  
Administrativa- Financiera



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>

