

TOTAL

3,025,613.30

FACTURAS NO.2	FECHA	FECHA DE VENCIMIENTO	RNC	PROVEEDOR	DESCRIPCION	MONTO RD\$	TIPO DE PROVEEDOR	CUENTA PRESUPUESTARIA
---------------	-------	----------------------	-----	-----------	-------------	------------	-------------------	-----------------------

DE 1 A 30 DIAS

	1/8/2023	31/08/2023	401508737	INSTITUCION SOCIAL COLECTIVO DE SALUD	ALQUILER	\$ 87,846.00	PROVEEDOR DEL ESTADO	2.2.5.1.01
	1/8/2023	31/08/2023	107470247	JUAN AUGUSTO PAREDES	ALQUILER	\$ 129,979.43	PROVEEDOR DEL ESTADO	2.2.5.1.01
VARIAS	1/8/2023	21/08/2023	401037272	CAASD	SERVICIO DE AGUA POTABLE	\$ 63,667.60	PROVEEDOR DEL ESTADO	2.2.1.7.01
B15000053527	25/8/2023	09/09/2023	101618787	ALTICE DOMINICANA	SERVICIO TELEFONICO	\$ 3,712.92	PROVEEDOR DEL ESTADO	2.2.1.3.01
B15000053530	25/8/2023	09/09/2023	101618787	ALTICE DOMINICANA	SERVICIO TELEFONICO	\$ 3,633.50	PROVEEDOR DEL ESTADO	2.2.1.3.01
B15000053382	24/8/2023	14/09/2023	101618787	ALTICE DOMINICANA	SERVICIO TELEFONICO FLYBOX	\$ 345,215.00	PROVEEDOR DEL ESTADO	2.2.1.3.01
B1500000366	21/8/2023	20/10/2023	130813442	RESICLA, SRL	RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS	\$ 100,000.00	PROVEEDOR DEL ESTADO	2.2.1.8.01
B1500006677	18/8/2023	17/09/2023	130413772	TONER DEPOT MULTISERVICIOS EORG, SRL	ADQUISICION DE TONER	\$ 509,199.50	PROVEEDOR DEL ESTADO	2.3.9.2.01

**CUENTAS POR PAGAR
AL 31 DE AGOSTO 2023**

TOTAL

3,025,613.30

FACTURAS NO.2	FECHA	FECHA DE VENCIMIENTO	RNC	PROVEEDOR	DESCRIPCION	MONTO RD\$	TIPO DE PROVEEDOR	CUENTA PRESUPUESTARIA
---------------	-------	----------------------	-----	-----------	-------------	------------	-------------------	-----------------------

B1500006683	25/8/2023	24/09/2023	130413772	TONER DEPOT MULTISERVICIOS EORG, SRL	ADQUISICION DE TONER	\$ 82,600.00	PROVEEDOR DEL ESTADO	2.3.9.2.01
B1500003568	28/8/2023	28/09/2023	130297118	GTG INDUSTRIAL, SRL	ADQUISICION DE INSUMOS DE LIMPIEZA	\$ 959,045.00	PROVEEDOR DEL ESTADO	2.3.9.1.01
B1500011954	17/8/2023	16/09/2023	131354238	BIO-NOVA, SRL	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINAS DE HEMATOLOGIA Y QUIMICA	\$ 161,596.45	PROVEEDOR DEL ESTADO	2.2.7.2.04
B1500000800	21/8/2023	21/09/2023	109815258	FRANKLIN BENJAMIN LOPEZ FORNERIN	ADQUISICION DE REFRIGERIOS	\$ 24,083.80	PROVEEDOR DEL ESTADO	2.3.1.1.01
B1500000801	22/8/2023	22/09/2023	109815258	FRANKLIN BENJAMIN LOPEZ FORNERIN	ADQUISICION DE REFRIGERIOS	\$ 23,198.80	PROVEEDOR DEL ESTADO	2.3.1.1.01
SUBTOTALES						\$2,493,778.00		

DE 31 A 60 DIAS								
SUBTOTALES						\$0.00		

SUBTOTALES 0.00



SERVICIO REGIONAL DE SALUD
METROPOLITANO

**CUENTAS POR PAGAR
AL 31 DE AGOSTO 2023**

TOTAL

3,025,613.30

FACTURAS NO.2	FECHA	FECHA DE VENCIMIENTO	RNC	PROVEEDOR	DESCRIPCION	MONTO RD\$	TIPO DE PROVEEDOR	CUENTA PRESUPUESTARIA
A010010011500023437	12/02/2017	31/07/2022	130774765	DISTRIBUIDORA PYR COMERCIAL,SRL	REFRIGERIO	\$ 10,159.80	PROVEEDOR DEL ESTADO	2.3.1.1.01
A010010011500000270	08/06/2016	31/07/2022	130441502	DEEPAKENTERPRISE	REFRIGERIO	\$ 15,813.18	PROVEEDOR DEL ESTADO	2.3.1.1.01
A010010011500000548	06/04/2017	31/07/2022	130047502	LABORATORIOS BIO-MEDICA MG SRL	REACTIVOS DE LABORATORIO	\$ 342,616.32	PROVEEDOR DEL ESTADO	2.3.4.1.01
A010010011500023395	26/04/2017	31/07/2022	130047502	LABORATORIOS BIO-MEDICA MG SRL	REACTIVOS DE LABORATORIO	\$ 25,890.00	PROVEEDOR DEL ESTADO	2.3.4.1.01
A010010011500023491	13/06/2017	31/07/2022	130259747	MEDICAMENTOS COMERCIALES NUÑEZ MORALES SRL	JALEA LUBRICANTE	\$ 36,400.00	PROVEEDOR DEL ESTADO	2.6.3.2.01
A0100100115000002027	26/07/2017	31/07/2022	130259747	MEDICAMENTOS COMERCIALES NUÑEZ MORALES SRL	EQUIPOS MEDICOS	\$ 77,526.00	PROVEEDOR DEL ESTADO	2.6.3.1.01

SUB-TOTALES \$ 531,835.30

LICDO. FRANCISCO ABREU SANTOS
Administrativo- Financiero
SRSM



D. Edmundo
D. EDUARDO FERRAZ FELIZ
Director SRSM

