



TOTAL

13,727,290.94

FACTURAS NO.2	FECHA	FECHA RECIBIDA	FECHA DE VENCIMIENTO	RNC	PROVEEDOR	DESCRIPCION	MONTO RDS	TIPO DE PROVEEDOR	CUENTA PRESUPUESTARIA
DE 1 A 30 DIAS									
B150000205	03/09/2024	04/09/2024	03/10/2024	130324921	TECNOLOGIA MOTRIX, SRL	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	\$70,634.80	PROVEEDORES DEL ESTADO	2.2.7.2.06
B150000206	03/09/2024	04/09/2024	03/10/2024	130324921	TECNOLOGIA MOTRIX, SRL	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	\$160,775.00	PROVEEDORES DEL ESTADO	2.2.7.2.06
B1500007851	04/09/2024	10/09/2024	04/11/2024	101140496	CRUZ AYALA, SRL	ADQUISICION DE REACTIVOS Y CONTROLES	\$104,700.00	PROVEEDORES DEL ESTADO	2.3.4.1.01
B1500003734	05/09/2024	10/09/2024	05/10/2024	101507039	REPUESTO DE JESUS, SRL	MANTENIMIENTO DE MOTORES	\$6,195.00	PROVEEDORES DEL ESTADO	2.2.7.2.06
B1500003735	06/09/2024	10/09/2024	06/10/2024	101507039	REPUESTO DE JESUS, SRL	MANTENIMIENTO DE MOTORES	\$4,914.70	PROVEEDORES DEL ESTADO	2.2.7.2.06
B1500001231	05/09/2024	10/09/2024	01/11/2024	132312262	BLAXCORP, SRL	ADQUISICION DE REACTIVOS Y CONTROLES	\$1,035,586.35	PROVEEDORES DEL ESTADO	2.3.4.1.01
B1500004400	05/09/2024	06/09/2024	05/10/2024	130297118	GTG INDUSTRIAL, SRL	ADQUISICION DE INSUMOS DE LIMPIEZA	\$647,289.00	PROVEEDORES DEL ESTADO	2.3.3.2.01

**CUENTAS POR PAGAR
AL 30 DE SEPTIEMBRE 2024**

TOTAL

13,727,290.94

FACTURAS NO.2	FECHA	FECHA RECIBIDA	FECHA DE VENCIMIENTO	RNC	PROVEEDOR	DESCRIPCION	MONTO RD\$	TIPO DE PROVEEDOR	CUENTA PRESUPUESTARIA
B1500034290	06/09/2024	06/09/2024	06/10/2024	101831936	DISTRIBUIDORES DE PETROLEO, S.A	ADQUISICION DE TICKED DE COMBUSTIBLE (GASOLINA)	\$1,000,000.00	PROVEEDORES DEL ESTADO	2.3.7.1.01
E45000002378	10/09/2024	02/09/2024	10/10/2024	101011149	VIAMAR, S.A	MANTENIMIENTO VEHICULO	\$20,101.34	PROVEEDORES DEL ESTADO	2.2.7.2.06
B1500000207	05/09/2024	05/09/2024	05/10/2024	130324921	TECNOLOGIA MOTRIX, SRL	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	\$4,779.00	PROVEEDORES DEL ESTADO	2.2.7.2.06
B1500000208	09/09/2024	09/09/2024	09/10/2024	130324921	TECNOLOGIA MOTRIX, SRL	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	\$64,274.60	PROVEEDORES DEL ESTADO	2.2.7.2.06
E450000007846	24/09/2024		10/10/2024	101618787	ALTICE DOMINICANA	SERVICIOS TELEFONICOS FLY BOX, MES DE SEPTIEMBRE 2024	\$345,215.00	PROVEEDORES DEL ESTADO	2.2.1.5.01
E450000007757	25/09/2024		10/10/2024	101618787	ALTICE DOMINICANA	SERVICIOS TELEFONICOS ZONA FRANCA, MES DE SEPTIEMBRE 2024	\$3,840.27	PROVEEDORES DEL ESTADO	2.2.1.3.01
E450000006809	25/09/2024		10/10/2024	101618787	ALTICE DOMINICANA	SERVICIOS TELEFONICOS ZONA FRANCA, MES DE SEPTIEMBRE 2024	\$3,633.50	PROVEEDORES DEL ESTADO	2.2.1.3.01
B1500000990	12/09/2024	12/09/2024	12/10/2024	109815258	FRANKLIN BENJAMIN LOPEZ	ADQUISICION DE ALMUERZOS Y REFRIGERIOS	\$11,398.80	PROVEEDORES DEL ESTADO	2.3.1.1.01



SERVICIO REGIONAL DE SALUD
METROPOLITANO

CUENTAS POR PAGAR
AL 30 DE SEPTIEMBRE 2024

TOTAL

13,727,290.94

FACTURAS NO.2	FECHA	FECHA RECIBIDA	FECHA DE VENCIMIENTO	RNC	PROVEEDOR	DESCRIPCION	MONTO RDS	TIPO DE PROVEEDOR	CUENTA PRESUPUESTARIA
B1500000988	02/09/2024	05/09/2024	02/10/2024	109815258	FRANKLIN BENJAMIN LOPEZ	ADQUISICION DE ALMUERZOS Y REFRIGERIOS	\$15,546.50	PROVEEDORES DEL ESTADO	2.3.1.1.01
B1500001244	17/09/2024	17/09/2024	17/10/2024	131-04844-7	KHALICCO INVESTMENTS, SRL	ADQUISICION DE MATERIALES FERRETEROS	151,441.15	PROVEEDORES DEL ESTADO	2.3.9.9.05
B1500000442	18/09/2024	18/09/2024	18/10/2024	131-32248-4	MESSI OFFICE, SRL	ADQUISICION DE MATERIALES DESECHABLES	121,563.60	PROVEEDORES DEL ESTADO	2.3.9.5.01
B1500007105	17/09/2024	17/09/2024	17/10/2024	101-09743-4	CIENTEC, SRL	ADQUISICION DE REACTIVOS Y CONTROLES	113,418.80	PROVEEDORES DEL ESTADO	2.3.4.1.01
B1500000328	23/09/2024	23/09/2024	23/10/2024	101-77796-6	IMPORTADORA COAV, SRL	ADQUISICION DE FUNDAS PLASTICAS	976,780.40	PROVEEDORES DEL ESTADO	2.3.9.9.05
B1500000994	19/09/2024	20/09/2024	19/10/2024	109815258	FRANKLIN BENJAMIN LOPEZ	ADQUISICION DE ALMUERZOS Y REFRIGERIOS	\$28,815.60	PROVEEDORES DEL ESTADO	2.3.1.1.01
B1500000991	18/09/2024	20/09/2024	18/10/2024	109815258	FRANKLIN BENJAMIN LOPEZ	ADQUISICION DE ALMUERZOS Y REFRIGERIOS	\$25,322.80	PROVEEDORES DEL ESTADO	2.3.1.1.01



CUENTAS POR PAGAR
AL 30 DE SEPTIEMBRE 2024

TOTAL

13,727,290.94

FACTURAS NO.2	FECHA	FECHA RECIBIDA	FECHA DE VENCIMIENTO	RNC	PROVEEDOR	DESCRIPCION	MONTO RD\$	TIPO DE PROVEEDOR	CUENTA PRESUPUESTARIA
E450000000288	04/09/2024	18/09/2024	04/10/2024	101008067	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, SA	MANTENIMIENTO VEHICULO	\$19,537.22	PROVEEDORES DEL ESTADO	2.2.7.2.06
E450000000403	13/09/2024	18/09/2024	13/10/2024	101008067	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, SA	MANTENIMIENTO VEHICULO	\$12,613.42	PROVEEDORES DEL ESTADO	2.2.7.2.06
E4500000000451	19/09/2024	19/09/2024	19/10/2024	101008067	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, SA	MANTENIMIENTO VEHICULO	\$52,941.44	PROVEEDORES DEL ESTADO	2.2.7.2.06
B1500000135	25/09/2024	25/09/2024	25/09/2024	132524659	COMERCIAL RICRUZ, SRL	ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS	30,230.42	PROVEEDORES DEL ESTADO	2.3.9.6.01
B1500001965	23/09/2024	23/09/2024	23/10/2024	130301166	FARMACEUTICA DALMASI, SRL (FARMADAL)	ADQUISICION DE REACTIVOS PARA MAQUINA CERRADA	\$220,000.00	PROVEEDORES DEL ESTADO	2.3.4.1.01
B1500000651	25/09/2024	25/09/2024	25/10/2024	132271394	ALLIN ONE SUPPLY, SRL	ADQUISICION DE PAPELERIA DESECHABLE DE LIMPIEZA	\$185,555.00	PROVEEDORES DEL ESTADO	2.3.3.2.01
B1500000209	17/09/2024	23/09/2024	17/10/2024	130324921	TECNOLOGIA MOTRIX, SRL	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	\$63,000.00	PROVEEDORES DEL ESTADO	2.2.7.2.06
B1500001252	26/09/2024	26/09/2024	26/10/2024	131048447	KHALICCO INVESTMENTS, SRL	ADQUISICION DE MATERIALES FERRETEROS	835,886.04	PROVEEDORES DEL ESTADO	2.3.9.9.05



CUENTAS POR PAGAR
AL 30 DE SEPTIEMBRE 2024

TOTAL

13,727,290.94

FACTURAS NO.2	FECHA	FECHA RECIBIDA	FECHA DE VENCIMIENTO	RNC	PROVEEDOR	DESCRIPCION	MONTO RD\$	TIPO DE PROVEEDOR	CUENTA PRESUPUESTARIA
B1500000132	23/09/2024	25/09/2024	23/10/2024	132066308	COMERCIAL PEREZ LUCIANO, SRL	ADQUISICION DE PAPELERIA DESECHABLE DE LIMPIEZA	\$868,857.60	PROVEEDORES DEL ESTADO	2.3.3.2.01
B1500015343	17/09/2024	26/09/2024	17/10/2024	131354238	BIO-NOVA, S.R.L	ADQUISICION DE FRASCOS DE BASILOSCOPIA	\$562,860.00	PROVEEDORES DEL ESTADO	2.3.7.2.03
B1500000190	23/09/2024	23/09/2024	23/10/2024	101819324	UNIEMPRESA, SRL	CONFECCION DE UNIFORMES PARA EL PERSONAL DEL SRSM	\$2,086,015.80	PROVEEDORES DEL ESTADO	2.3.2.3.01
B1500001303	16/09/2024	16/09/2024	16/10/2024	101718013	MUEBLES & EQUIPOS PARA OFICINA LEON GONZALEZ, SRL	ADQUISICION DE MOBILI	\$236,000.00	PROVEEDORES DEL ESTADO	2.6.1.1.01
E450000004122	28/08/2024	19/08/2024	28/09/2024	101503939	AGUA PLANETA AZUL	ADQUISICION DE BOTELLAS DE AGUA PARA USO DIFERENTES ACTIVIDADES DEL SRSM.	20,250.00	PROVEEDORES DEL ESTADO	2.3.1.1.01
B1500001161	04/09/2024	13/09/2024	04/10/2024	101801808	INVERSIONES YANG,S.R.L	ADQUISICION DE MOBILIARIOS	\$38,347.86	PROVEEDORES DEL ESTADO	2.6..1.1.01
B1500000992	19/09/2024	30/09/2024	19/10/2024	109815258	FRANKLIN BENJAMIN LOPEZ	ADQUISICION DE ALMUERZOS Y REFRIGERIOS	\$17,298.80	PROVEEDORES DEL ESTADO	2.3.1.1.01



CUENTAS POR PAGAR
AL 30 DE SEPTIEMBRE 2024

TOTAL

13,727,290.94

FACTURAS NO.2	FECHA	FECHA RECIBIDA	FECHA DE VENCIMIENTO	RNC	PROVEEDOR	DESCRIPCION	MONTO RD\$	TIPO DE PROVEEDOR	CUENTA PRESUPUESTARIA
B1500000993	19/09/2024	30/09/2024	19/10/2024	109815258	FRANKLIN BENJAMIN LOPEZ	ADQUISICION DE ALMUERZOS Y REFRIGERIOS	\$24,390.60	PROVEEDORES DEL ESTADO	2.3.1.1.01
B1500000997	20/09/2024	30/09/2024	20/10/2024	109815258	FRANKLIN BENJAMIN LOPEZ	ADQUISICION DE ALMUERZOS Y REFRIGERIOS	\$52,616.20	PROVEEDORES DEL ESTADO	2.3.1.1.01
B1500000375	27/09/2024	01/10/2024	27/10/2024	132274474	OMX MULTISERVICIOS	ADQUISICION DE IMPRESORA MATRICIAL	\$169,290.00	PROVEEDORES DEL ESTADO	2.6.1.3.01
B1500000306	30/09/2024	01/10/2024	29/11/2024	131887031	JORSA MULTISERVICIOS	SERVICIO DE IMPRESIÓN PAPELOGRAFOS	\$19,411.00	PROVEEDORES DEL ESTADO	2.2.2.2.01
SUBTOTALES							\$10,931,327.61		

DE 31 A 60 DIAS

B1500000523	05/08/2024	07/08/2024	31/08/2024	130598401	E&R FUMIPLAG PEST CONTROL, SRL	SERVICIOS DE FUMIGACION Y CONTROL DE PLAGA	\$83,333.33	PROVEEDORES DEL ESTADO	2.2.8.5.01
-------------	------------	------------	------------	-----------	--------------------------------	--	-------------	------------------------	------------

SUBTOTALES \$83,333.33

MAS DE 61 A 90 DIAS



SERVICIO REGIONAL DE SALUD
METROPOLITANO

**CUENTAS POR PAGAR
AL 30 DE SEPTIEMBRE 2024**

TOTAL

13,727,290.94

FACTURAS NO.2	FECHA	FECHA RECIBIDA	FECHA DE VENCIMIENTO	RNC	PROVEEDOR	DESCRIPCION	MONTO RD\$	TIPO DE PROVEEDOR	CUENTA PRESUPUESTARIA
B1500000381	07/06/2024	10/06/2024	07/07/2024	131759602	STAGE VISUAL SOUND SVS	CONTRATACION DE LOGISTICA PARA LA INAUGURACION Y/O EVENTOS EN EL HOSP. DE LA MUJER	\$799,981.00	PROVEEDORES DEL ESTADO	2.2.5.1.01
B1500000382	07/06/2024	10/06/2024	07/07/2024	131759602	STAGE VISUAL SOUND SVS	CONTRATACION DE LOGISTICA PARA LA INAUGURACION Y/O EVENTOS EN EL HOSP. DE LA MUJER DOMINICANA Y	\$799,981.00	PROVEEDORES DEL ESTADO	2.2.5.1.01
SUBTOTALES							\$1,599,962.00		

**MAS DE 120
DIAS**

B1500000325	01/02/2024		04/04/2024	131157149	SALUD A TU ALCANCE, SRL	ADQUISICION DE ESQUINEROS, BUMPER(HOSPITAL MUNICIPAL DR.PEDRO HEREDIA ROJAS)	\$1,112,668.00	PROVEEDORES DEL ESTADO	2.3.9.8.02
-------------	------------	--	------------	-----------	-------------------------	--	----------------	------------------------	------------

SUBTOTALES

\$1,112,668.00



LICDO. FRANCISCO ABREU SANTOS

Administrativo-
Financiero SRSM

DR. EDISSON FELIZ FELIZ

Director SRSM

