



TOTAL

5,004,638.99

FACTURAS NO.2	FECHA	FECHA RECIBIDA	FECHA DE VENCIMIENTO	RNC	PROVEEDOR	DESCRIPCION	MONTO RDS	TIPO DE PROVEEDOR	CUENTA PRESUPUESTARIA
DE 1 A 30 DIAS									
B1500000409	03/07/2024	11/07/2024	02/08/2024	131511783	CELNA ENTERPRISES, SRL	ADQUISICION DE INSUMOS DE LIMPIEZAS	\$188,807.32	PROVEEDORES DEL ESTADO	2.3.9.1.01
B1500000511	10/07/2024	11/07/2024	07/08/2024	130598401	E&R FUMIPLAG PEST CONTROL, SRL	SERVICIOS DE FUMIGACION Y CONTROL DE PLAGA	\$14,160.00	PROVEEDORES DEL ESTADO	2.2.8.5.01
B1500000512	10/07/2024	11/07/2024	07/08/2024	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
B1500000346	25/07/2024	25/07/2024	25/09/2024	130745145	SOLANO LORA SOLUCIONES DIVERSAS, SRL	INSTALACION DE GENERADOR ELECTRICO AL SRSM	\$344,679.09	PROVEEDORES DEL ESTADO	2.6.5.6.01
B1500000963	12/07/2024	24/07/2024	16/08/2024	109815258	FRANKLIN BENJAMIN LOPEZ	ADQUISICION DE ALMUERZO Y REFRIGERIO	\$55,743.20	PROVEEDORES DEL ESTADO	2.2.9.2.03
B1500000964	16/07/2024	24/07/2024	16/08/2024	109815258	FRANKLIN BENJAMIN LOPEZ	ADQUISICION DE ALMUERZO Y REFRIGERIO	\$17,829.80	PROVEEDORES DEL ESTADO	2.2.9.2.03
B1500000965	17/07/2024	24/07/2024	17/08/2024	109815258	FRANKLIN BENJAMIN LOPEZ	ADQUISICION DE ALMUERZO Y REFRIGERIO	\$17,829.80	PROVEEDORES DEL ESTADO	2.2.9.2.03

CUENTAS POR PAGAR
AL 31 DE JULIO 2024

TOTAL

5,004,638.99

FACTURAS NO.2	FECHA	FECHA RECIBIDA	FECHA DE VENCIMIENTO	RNC	PROVEEDOR	DESCRIPCION	MONTO RD\$	TIPO DE PROVEEDOR	CUENTA PRESUPUESTARIA
B150000966	22/07/2024	24/07/2024	22/08/2024	109815258	FRANKLIN BENJAMIN LOPEZ	ADQUISICION DE ALMUERZO Y REFRIGERIO	\$33,506.10	PROVEEDORES DEL ESTADO	2.2.9.2.03
B150000967	23/07/2024	31/07/2024	23/08/2024	109815258	FRANKLIN BENJAMIN LOPEZ	ADQUISICION DE ALMUERZO Y REFRIGERIO	\$15,794.30	PROVEEDORES DEL ESTADO	2.2.9.2.03
B150000968	24/07/2024	01/08/2024	24/08/2024	109815258	FRANKLIN BENJAMIN LOPEZ	ADQUISICION DE ALMUERZO Y REFRIGERIO	\$110,613.20	PROVEEDORES DEL ESTADO	2.2.9.2.03
B150000969	29/07/2024	01/08/2024	29/08/2024	109815258	FRANKLIN BENJAMIN LOPEZ	ADQUISICION DE ALMUERZO Y REFRIGERIO	\$9,935.00	PROVEEDORES DEL ESTADO	2.2.9.2.03
B150000970	29/07/2024	01/08/2024	29/08/2024	109815258	FRANKLIN BENJAMIN LOPEZ	ADQUISICION DE ALMUERZO Y REFRIGERIO	\$52,840.40	PROVEEDORES DEL ESTADO	2.2.9.2.03
B150000972	30/07/2024	01/08/2024	30/08/2024	109815258	FRANKLIN BENJAMIN LOPEZ	ADQUISICION DE ALMUERZO Y REFRIGERIO	\$21,989.30	PROVEEDORES DEL ESTADO	2.2.9.2.03
E45000001150	29/07/2024	31/07/2024	29/08/2024	101070587	BIO-NUCLEAR, SA	ADQUISICION DE LAMPARAS PARA MAQUINA DE QUIMICA	\$29,065.76	PROVEEDORES DEL ESTADO	2.6.5.8.01
B1500029165	23/07/2024	31/07/2024	23/08/2024	101008067	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, SA	MANTENIMIENTO VEHICULO	\$18,294.79	PROVEEDORES DEL ESTADO	2.2.7.2.06



TOTAL

5,004,638.99

FACTURAS NO.2	FECHA	FECHA RECIBIDA	FECHA DE VENCIMIENTO	RNC	PROVEEDOR	DESCRIPCION	MONTO RD\$	TIPO DE PROVEEDOR	CUENTA PRESUPUESTARIA
B1500000190	30/07/2024	02/08/2024	30/09/2024	131911994	A&M COMMERCE MEDIA, SRL	ADQUISICION DE INSUMOS DE LIMPIEZAS	\$544,239.60	PROVEEDORES DEL ESTADO	2.3.9.1.01
B1500000569	31/07/2024	05/08/2024	15/08/2024	130954615	CAPITAL DIESEL	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE	\$172,848.00	PROVEEDORES DEL ESTADO	2.3.7.1.01

SUBTOTALES \$1,731,508.99

DE 31 A 60

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

DE 61 A 90

B1500000008	24/04/2024	24/04/2024	28/05/2024	132277899	GRUPO ENTALPIA, SRL	SERVICIO DE EVALUACION ELECTROMECANICA DE SISTEMA DE AGUA HELADA COMPUESTO POR 3 CHILLERS(SNS)	\$560,500.00	PROVEEDORES DEL ESTADO	2.2.7.2.08
-------------	------------	------------	------------	-----------	---------------------	--	--------------	------------------------	------------

SUBTOTALES \$560,500.00



SERVICIO REGIONAL DE SALUD
METROPOLITANO

CUENTAS POR PAGAR
AL 31 DE JULIO 2024

TOTAL

5,004,638.99

FACTURAS NO.2	FECHA	FECHA RECIBIDA	FECHA DE VENCIMIENTO	RNC	PROVEEDOR	DESCRIPCION	MONTO RD\$	TIPO DE PROVEEDOR	CUENTA PRESUPUESTARIA
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. Edison Feliz Feliz
DR. EDISSON FELIZ FELIZ
Director SRSM

