

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

TOTAL

12,850,008.54

FACTURAS NO.2	FECHA	FECHA RECIBIDA	FECHA DE VENCIMIENTO	RNC	PROVEEDOR	DESCRIPCION	MONTO RD\$	TIPO DE PROVEEDOR	CUENTA PRESUPUESTARIA
<b>DE 1 A 30 DIAS</b>									
B1500001201	02/10/2024	04/10/2024	02/11/2024	101012803	PRODUCTOS MEDICINALES, SRL	ADQUISICION DE MATERIALES E INSUMOS DE PAPANICOLAU	363,720.00	PROVEEDORES DEL ESTADO	2.3.9.3.01
B1500001567	01/10/2024	01/10/2024	01/12/2024	131289517	ALEGRES EVENTOS, SRL	CONTRATACION DE EMPRESA DE LOGISTICA PARA EL PRIMER PALAZO EN EL HOSPITAL PEDIATRICO DR. ROBERT REID CABRAL	\$792,960.00	PROVEEDORES DEL ESTADO	2.2.5.1.01
B1500000449	15/10/2024	16/10/2024	16/11/2024	4701651228	MARIA NIEVES ALVAREZ	ADQUISICION DE MATERIALES GASTABLES	\$33,199.30	PROVEEDORES DEL ESTADO	2.3.9.2.01
B1500001685	16/10/2024	18/10/2024	15/11/2024	101643412	ROCE DENTAL, SRL	ADQUISICION DE INSUMOS Y MATERIALES GASTABLES ODONTOLOGICOS	\$1,485,793.60	PROVEEDORES DEL ESTADO	2.3.9.3.01
B1500003817	08/10/2024	24/10/2024	09/11/2024	101507039	REPUESTO DE JESUS, SRL	MANTENIMIENTO DE MOTORES	\$5,363.10	PROVEEDORES DEL ESTADO	2.2.7.2.06
B1500003814	08/10/2024	24/10/2024	09/11/2024	101507039	REPUESTO DE JESUS, SRL	MANTENIMIENTO DE MOTORES	\$6,354.30	PROVEEDORES DEL ESTADO	2.2.7.2.06
B1500003815	08/10/2024	24/10/2024	09/11/2024	101507039	REPUESTO DE JESUS, SRL	MANTENIMIENTO DE MOTORES	\$15,729.40	PROVEEDORES DEL ESTADO	2.2.7.2.06



TOTAL

**12,850,008.54**

FACTURAS NO.2	FECHA	FECHA RECIBIDA	FECHA DE VENCIMIENTO	RNC	PROVEEDOR	DESCRIPCION	MONTO RD\$	TIPO DE PROVEEDOR	CUENTA PRESUPUESTARIA
B1500003816	08/10/2024	24/10/2024	09/11/2024	101507039	REPUESTO DE JESUS, SRL	MANTENIMIENTO DE MOTORES	\$12,968.20	PROVEEDORES DEL ESTADO	2.2.7.2.06
B1500003818	08/10/2024	24/10/2024	09/11/2024	101507039	REPUESTO DE JESUS, SRL	MANTENIMIENTO DE MOTORES	\$14,891.60	PROVEEDORES DEL ESTADO	2.2.7.2.06
B1500003819	08/10/2024	24/10/2024	09/11/2024	101507039	REPUESTO DE JESUS, SRL	MANTENIMIENTO DE MOTORES	\$8,501.90	PROVEEDORES DEL ESTADO	2.2.7.2.06
B1500003820	08/10/2024	24/10/2024	09/11/2024	101507039	REPUESTO DE JESUS, SRL	MANTENIMIENTO DE MOTORES	\$5,133.00	PROVEEDORES DEL ESTADO	2.2.7.2.06
B1500003821	08/10/2024	24/10/2024	09/11/2024	101507039	REPUESTO DE JESUS, SRL	MANTENIMIENTO DE MOTORES	\$6,289.40	PROVEEDORES DEL ESTADO	2.2.7.2.06
B1500003822	08/10/2024	24/10/2024	09/11/2024	101507039	REPUESTO DE JESUS, SRL	MANTENIMIENTO DE MOTORES	\$11,304.40	PROVEEDORES DEL ESTADO	2.2.7.2.06
B1500003823	08/10/2024	24/10/2024	09/11/2024	101507039	REPUESTO DE JESUS, SRL	MANTENIMIENTO DE MOTORES	\$9,982.80	PROVEEDORES DEL ESTADO	2.2.7.2.06



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

TOTAL

**12,850,008.54**

FACTURAS NO.2	FECHA	FECHA RECIBIDA	FECHA DE VENCIMIENTO	RNC	PROVEEDOR	DESCRIPCION	MONTO RD\$	TIPO DE PROVEEDOR	CUENTA PRESUPUESTARIA
B1500003824	08/10/2024	24/10/2024	09/11/2024	101507039	REPUESTO DE JESUS, SRL	MANTENIMIENTO DE MOTORES	\$9,634.70	PROVEEDORES DEL ESTADO	2.2.7.2.06
B1500003825	08/10/2024	24/10/2024	09/11/2024	101507039	REPUESTO DE JESUS, SRL	MANTENIMIENTO DE MOTORES	\$6,897.10	PROVEEDORES DEL ESTADO	2.2.7.2.06
B1500003826	08/10/2024	24/10/2024	09/11/2024	101507039	REPUESTO DE JESUS, SRL	MANTENIMIENTO DE MOTORES	\$1,876.20	PROVEEDORES DEL ESTADO	2.2.7.2.06
B1500003827	08/10/2024	24/10/2024	09/11/2024	101507039	REPUESTO DE JESUS, SRL	MANTENIMIENTO DE MOTORES	\$6,183.20	PROVEEDORES DEL ESTADO	2.2.7.2.06
B1500003828	08/10/2024	24/10/2024	09/11/2024	101507039	REPUESTO DE JESUS, SRL	MANTENIMIENTO DE MOTORES	\$6,572.60	PROVEEDORES DEL ESTADO	2.2.7.2.06
B1500003829	08/10/2024	24/10/2024	09/11/2024	101507039	REPUESTO DE JESUS, SRL	MANTENIMIENTO DE MOTORES	\$4,944.44	PROVEEDORES DEL ESTADO	2.2.7.2.06
B1500003830	08/10/2024	24/10/2024	09/11/2024	101507039	REPUESTO DE JESUS, SRL	MANTENIMIENTO DE MOTORES	\$3,793.70	PROVEEDORES DEL ESTADO	2.2.7.2.06



TOTAL

12,850,008.54

FACTURAS NO.2	FECHA	FECHA RECIBIDA	FECHA DE VENCIMIENTO	RNC	PROVEEDOR	DESCRIPCION	MONTO RD\$	TIPO DE PROVEEDOR	CUENTA PRESUPUESTARIA
B1500003831	08/10/2024	24/10/2024	09/11/2024	101507039	REPUESTO DE JESUS, SRL	MANTENIMIENTO DE MOTORES	\$18,348.12	PROVEEDORES DEL ESTADO	2.2.7.2.06
B1500003836	08/10/2024	24/10/2024	09/11/2024	101507039	REPUESTO DE JESUS, SRL	MANTENIMIENTO DE MOTORES	\$26,718.74	PROVEEDORES DEL ESTADO	2.2.7.2.06
B1500003854	09/10/2024	24/10/2024	09/11/2024	101507039	REPUESTO DE JESUS, SRL	MANTENIMIENTO DE MOTORES	\$2,395.40	PROVEEDORES DEL ESTADO	2.2.7.2.06
E450000008840	24/10/2024	24/10/2024	14/11/2024	101618787	ALTICE DOMINICANA	SERVICIOS TELEFONICOS FLYBOX, OCTUBRE 2024	\$543,551.45	PROVEEDORES DEL ESTADO	2.2.1.5.01
B1500000588	01/10/2024	01/10/2024	16/10/2024	130954615	CAPITAL DIESEL, SRL	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE( GASOIL REGULAR)	\$188,360.00	PROVEEDORES DEL ESTADO	2.3.7.1.02
E450000000604	07/10/2024	24/10/2024	08/11/2024	101008067	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, SA	MANTENIMIENTO VEHICULO	\$38,884.01	PROVEEDORES DEL ESTADO	2.2.7.2.06
E450000000820	26/10/2024	30/10/2024	27/11/2024	101008067	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, SA	MANTENIMIENTO VEHICULO	\$40,671.80	PROVEEDORES DEL ESTADO	2.2.7.2.06
E450000000848	31/10/2024	01/11/2024	30/11/2024	101008067	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, SA	MANTENIMIENTO VEHICULO	\$21,851.82	PROVEEDORES DEL ESTADO	2.2.7.2.06



TOTAL

**12,850,008.54**

FACTURAS NO.2	FECHA	FECHA RECIBIDA	FECHA DE VENCIMIENTO	RNC	PROVEEDOR	DESCRIPCION	MONTO RD\$	TIPO DE PROVEEDOR	CUENTA PRESUPUESTARIA
B1500000136	17/10/2024	22/10/2024	18/11/2024	132066308	COMERCIAL PEREZ LUCIANO, SRL	ADQUISICION DE MATERIALES GASTABLES	\$1,169,163.40	PROVEEDORES DEL ESTADO	2.3.9.2.01
B1500002024	02/10/2024	03/10/2024	03/11/2024	130671591	HEMOTEST, SRL	MANTENIMINETO DE MAQUINAS DE QUIMICA	\$11,030.00	PROVEEDORES DEL ESTADO	2.2.7.2.04
B1500000017	21/10/2024	29/10/2024	22/11/2024	132327861	FULLSTACK, SRL	ADQUISICION DE LONAS ASFALTICAS	\$1,044,300.00	PROVEEDORES DEL ESTADO	2.6.9.6.01
B1500000581	10/10/2024	22/10/2024	11/11/2024	131551882	COMERCIAL YAELYS, SRL	ADQUISICION DE MATERIALES FERRETEROS	\$198,506.21	PROVEEDORES DEL ESTADO	2.3.6.3.04
E450000059324	27/10/2024	27/10/2024	27/11/2024	101001577	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A	SERVICIOS TELEFONICOS, MES DE OCTUBRE 2024	\$12,987.00	PROVEEDORES DEL ESTADO	2.2.1.3.01
E450000058343	27/10/2024	27/10/2024	27/11/2024	101001577	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A	SERVICIOS TELEFONICOS, MES DE OCTUBRE 2024	\$43,856.07	PROVEEDORES DEL ESTADO	2.2.1.3.01
E450000058861	27/10/2024	27/10/2024	27/11/2024	101001577	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A	SERVICIOS TELEFONICOS, MES DE OCTUBRE 2024	\$616,245.04	PROVEEDORES DEL ESTADO	2.2.1.3.01



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

TOTAL

12,850,008.54

FACTURAS NO.2	FECHA	FECHA RECIBIDA	FECHA DE VENCIMIENTO	RNC	PROVEEDOR	DESCRIPCION	MONTO RD\$	TIPO DE PROVEEDOR	CUENTA PRESUPUESTARIA
E450000059092	27/10/2024	27/10/2024	27/11/2024	101001577	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A	SERVICIOS TELEFONICOS, MES DE OCTUBRE 2024	\$61,132.50	PROVEEDORES DEL ESTADO	2.2.1.3.01
E450000059134	27/10/2024	27/10/2024	27/11/2024	101001577	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A	SERVICIOS TELEFONICOS, MES DE OCTUBRE 2024	\$550,294.69	PROVEEDORES DEL ESTADO	2.2.1.3.01
B1500001000	04/10/2024	17/10/2024	05/11/2024	109815258	FRANKLIN BENJAMIN LOPEZ	ADQUISICION DE ALMUERZOS Y REFRIGERIOS	\$28,343.60	PROVEEDORES DEL ESTADO	2.3.1.1.01
B1500001001	07/10/2024	21/10/2024	08/11/2024	109815258	FRANKLIN BENJAMIN LOPEZ	ADQUISICION DE ALMUERZOS Y REFRIGERIOS	\$58,103.20	PROVEEDORES DEL ESTADO	2.3.1.1.01
B1500001002	08/10/2024	17/10/2024	09/11/2024	109815258	FRANKLIN BENJAMIN LOPEZ	ADQUISICION DE ALMUERZOS Y REFRIGERIOS	\$30,727.20	PROVEEDORES DEL ESTADO	2.3.1.1.01
B1500001003	08/10/2024	17/10/2024	09/11/2024	109815258	FRANKLIN BENJAMIN LOPEZ	ADQUISICION DE ALMUERZOS Y REFRIGERIOS	\$29,759.60	PROVEEDORES DEL ESTADO	2.3.1.1.01
B1500001005	09/10/2024	17/10/2024	10/11/2024	109815258	FRANKLIN BENJAMIN LOPEZ	ADQUISICION DE ALMUERZOS Y REFRIGERIOS	\$80,599.90	PROVEEDORES DEL ESTADO	2.3.1.1.01

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

TOTAL

12,850,008.54

FACTURAS NO.2	FECHA	FECHA RECIBIDA	FECHA DE VENCIMIENTO	RNC	PROVEEDOR	DESCRIPCION	MONTO RD\$	TIPO DE PROVEEDOR	CUENTA PRESUPUESTARIA
B1500001007	10/10/2024	17/10/2024	11/11/2024	109815258	FRANKLIN BENJAMIN LOPEZ	ADQUISICION DE ALMUERZOS Y REFRIGERIOS	\$75,295.80	PROVEEDORES DEL ESTADO	2.3.1.1.01
B1500001009	11/10/2024	17/10/2024	12/11/2024	109815258	FRANKLIN BENJAMIN LOPEZ	ADQUISICION DE ALMUERZOS Y REFRIGERIOS	\$75,295.80	PROVEEDORES DEL ESTADO	2.3.1.1.01
B1500001010	14/10/2024	21/10/2024	15/11/2024	109815258	FRANKLIN BENJAMIN LOPEZ	ADQUISICION DE ALMUERZOS Y REFRIGERIOS	\$23,104.40	PROVEEDORES DEL ESTADO	2.3.1.1.01
E450000000709	28/10/2024	30/10/2024	29/11/2024	101831936	DISTRIBUIDORES INTERNACIONALES DE PETROLEO, S.A	ADQUISICION DE TICKED DE COMBUSTIBLE (GASOLINA)	\$1,300,000.00	PROVEEDORES DEL ESTADO	2.3.7.1.01
B1500000002	28/10/2024	31/10/2024	29/11/2024	111827226	LICDA. AMARILIS ALTAGRACIA MEJIA DE CAMPUSANO	SERVICIO DE NOTARIZACION DE CONTRATOS DE ALQUILER Y CONTRATO DE BIENES	\$108,850.00	PROVEEDORES DEL ESTADO	2.2.8.7.02
B1500003874	24/10/2024	31/10/2024	25/11/2024	101507039	REPUESTO DE JESUS, SRL	MANTENIMIENTO DE MOTORES	\$2,419.00	PROVEEDORES DEL ESTADO	2.2.7.2.06
E450000000817	25/10/2024	30/10/2024	26/11/2024	101008067	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, SA	MANTENIMIENTO VEHICULO	\$29,463.38	PROVEEDORES DEL ESTADO	2.2.7.2.06



TOTAL

**12,850,008.54**

FACTURAS NO.2	FECHA	FECHA RECIBIDA	FECHA DE VENCIMIENTO	RNC	PROVEEDOR	DESCRIPCION	MONTO RD\$	TIPO DE PROVEEDOR	CUENTA PRESUPUESTARIA
E45000002802	14/10/2024	18/10/2024	15/11/2024	101070587	BIONUCLEAR,SRL	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y/O REPARACION DE EQUIPOS DE LABORATORIO PARA CDX DEL SRSM	\$83,333.31	PROVEEDORES DEL ESTADO	2.2.7.2.04
E45000002803	14/10/2024	18/11/2024	15/11/2024	101070587	BIONUCLEAR,SRL	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y/O REPARACION DE EQUIPOS DE LABORATORIO PARA CDX DEL SRSM	\$66,666.65	PROVEEDORES DEL ESTADO	2.2.7.2.04
B1500001016	25/10/2024	06/11/2024	25/11/2024	109815258	FRANKLIN BENJAMIN LOPEZ	ADQUISICION DE ALMUERZOS Y REFRIGERIOS	\$21,735.60	PROVEEDORES DEL ESTADO	2.3.1.1.01
B1500001017	28/10/2024	06/11/2024	28/11/2024	109815258	FRANKLIN BENJAMIN LOPEZ	ADQUISICION DE ALMUERZOS Y REFRIGERIOS	\$13,249.04	PROVEEDORES DEL ESTADO	2.3.1.1.01
B1500001018	30/10/2024	06/11/2024	30/11/2024	109815258	FRANKLIN BENJAMIN LOPEZ	ADQUISICION DE ALMUERZOS Y REFRIGERIOS	\$54,079.40	PROVEEDORES DEL ESTADO	2.3.1.1.01
N/A	01/10/2024	31/10/2024	31/10/2024	100611193	MIGUEL SANTONI/GEORGE SANTONI	PAGO ALQUILER MES DE OCTUBRE 2024	\$500,000.00	PROVEEDORES DEL ESTADO	2.2.5.1.01
SUBTOTALES							\$9,981,415.07		

DE 31 A 60  
DIAS



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

TOTAL

**12,850,008.54**

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

SUBTTOTALES \$65,554.86

**MAS DE 61 A 90 DIAS**

B1500001997	16/07/2024	16/07/2024	17/08/2024	130671591	HEMOTEST, SRL	MANTENIMINETO DE MAQUINAS DE QUIMICA	\$7,075.28	PROVEEDORES DEL ESTADO	2.2.7.2.04
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

SUBTTOTALES \$90,408.61

**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
-------------	------------	--	------------	-----------	-------------------------	--	----------------	------------------------	------------



SERVICIO REGIONAL DE SALUD  
**METROPOLITANO**

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

TOTAL

**12,850,008.54**

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

\$2,712,630.00

LICDO. FRANCISCO ABREU SANTOS

Administrativo-  
Financiero SRSM



DR. EDISSON FELIZ FELIZ

Director SRSM

