



SERVICIO REGIONAL DE SALUD
METROPOLITANO

FACTURAS PAGADAS MAYO 2024

SUPLIDOR	CONCEPTO	FECHA DE FACTURA	NO. DE FACTURA O COMPROBANTE	ESTADO	SUMA DE VALOR	FECHA PAGO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO
ALTICE DOMINICANA S A	SERV ZONA FRANCA ABRIL 2024	04/024/2024	E45000003712, 3709,	PAGADO	7,365.93	01/05/2024	REG-2
BLAXCORP SRL	ADQ DE REACTIVOS Y CONTROLES SRSM	15/04/2024	B1500001207	PAGADO	272,868.50	01/05/2024	REG-2
SANTO DOMINGO MOTORS S A	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE UN VEHICULO SRSM	15/04/2024	B1500028043	PAGADO	11,615.40	01/05/2024	REG-2
VIAMAR, S.A	MANTENIMIENTO VEHICULOS	07/05/2024	E4500000670/676	PAGADO	14,875.38	29/05/2024	REG-3
RESICLA, SRL	RECOLECCION RECIDUIOS	09/04/2024	B1500000412	PAGADO	172,780.16	29/05/2024	REG-3
ALTICE DOMINICANA	SERVICIOS TELEFONICOS		E45000004212	PAGADO	222,040.55	27/05/2024	REG-3
FARMADAL	REACTIVOS DE LABORATORIOS	06/05/2024	B1500001776	PAGADO	49,750.00	27/05/2024	REG-3
SANTO DOMINGO MOTORS	MANTENIMIENTO VEHICULOS	05-10 Y 12/05/2024	B1500027938/27988/27981 /27982/28020	PAGADO	23,352.54	23/05/2024	MANT-2
TECNOLOGIA MOTRIX	MANTENIMIENTO VEHICULOS	15-17-24 Y 25/05/2024	B1500000184/185/186/187	PAGADO	85,484.50	23/05/2024	MANT-2
CODETEL	SERVICIOS TELEFONICOS	01/04/2024 Y 01/05/2024	E450000042566/42836/415 88/415557/41464/41239/4 2080/42322/42368	PAGADO	1,495,151.66	20/05/2024	MANT-2
DIST. INTERNACIONAL DE PETROLEOS	COMBUSTIBLES	01/05/2024	B1500032333	PAGADO	995,636.89	23/10/2024	MANT-2
SOLUCIONES COMERCIALES JIMENEZ	SELLOS GOMIGRAFOS	17/04/2024	B1500000102	PAGADO	262,725.00	20/05/2024	MANT-2
GODSEND COMERCIAL	MATERIALES DE OFICINA		B1500000113	PAGADO	509,313.60	23/05/2024	MANT-2
A FUEGO LENTO	ALMUERZOS Y REFRIGERIOS	08/04/2024	B1500002238	PAGADO	519,692.65	20/05/2024	MANT-2
BLAXCORP	MATERIALES QUIRURGICOS	01/05/2024	B1500001202	PAGADO	51,300.00	20/05/2024	MANT-2
BLAXCORP	REACTIVOS DE LABORATORIOS	15/04/2024	B1500001209	PAGADO	91,437.50	20/05/2024	MANT-2
FRANKLIN LOPEZ	ALMUERZOS Y REFRIGERIOS	17/04/2024	B1500000910/913/914/916 /917/925	PAGADO	142,204.75	23/05/2024	MANT-2
BIO-NOVA	MATERIALES QUIRURGICOS	01/05/2024	B1500014398	PAGADO	217,830.00	20/05/2024	MANT-2
BIO-NOVA	REACTIVOS DE LABORATORIOS	24/04/2024	B1500014372	PAGADO	154,598.25	20/05/2024	MANT-2
FARMADAL	REACTIVOS DE LABORATORIOS	24/04/2024	B1500001762	PAGADO	209,000.00	20/05/2024	MANT-2
AIR LIQUIDE DOMINICANA SAS	SUMINISTRO OXIGENO MARIO TOLENTINO D	08/02/2024	B1500024659	PAGADO	177,604.28	01/05/2024	VS
JIDEGA SRL	SERV LEVANTAMIENTO PLANOS MURO PERIMETRAL SRSM	04/03/2024	B1500000022	PAGADO	193,746.41	02/05/2024	VS
ALTICE DOMINICANA S A	SERV DE FLY BOX ABRIL 2024	24/04/2024	E450000003614	PAGADO	345,215.00	06/05/2024	VS
YOU COLOR SRL	DIAGRAMACION E IMPRESION FORMULARIOS SRSM	17/04/2024	B1500000180	PAGADO	2,265,763.00	09/05/2024	VS
HUMBERTA JEREZ	ALQ CPNA DIQUE OZAMA MAYO 2024			PAGADO	33,954.43	10/05/2024	VS
COSALUP	ALQ CPNA MARCELINITO MAYO 2024			PAGADO	86,967.54	10/05/2024	VS
WENDIS GABRIEL	ALQ CPNA EL CALICHE MAYO 2024			PAGADO	24,394.11	10/05/2024	VS
JOSE F ALMONTE	ALQ CPNA LOS GUANDULES MAYO 2024			PAGADO	38,584.60	10/05/2024	VS
MERCEDES HAYDEE VALENZUELA	ALQ ZONA A MES MAYO 2024			PAGADO	151,323.52	10/05/2024	VS
JUAN PAREDES	ALQ LOCAL GERENCIA STO DGO OESTE MAYO 2024			PAGADO	128,679.63	10/05/2024	VS
FRANCISCO GARCIA	ALQ BAYONA MAYO 2024			PAGADO	38,584.59	10/05/2024	VS
BEATA MARIA VENTURA	ALQ CPNA JUVENTUD DINAMICA MAYO 2024			PAGADO	13,504.61	10/05/2024	VS
GEORGE SANTONI	ALQ LOCAL OFIC SRSM MAYO 2024			PAGADO	427,500.00	10/05/2024	VS
YILDA M TEJADA	ALQ LOCAL GER V1 MONTE PLATA MAYO 2024			PAGADO	70,031.03	10/05/2024	VS

VICTOR RAMON URENA	ALQ CPNA ALMACEN NUEVO MAYO 2024			PAGADO	10,541.52	10/05/2024	VS
RAMON DEL SOCORRO GARCIA	ALQ CPNA HERMANAS MIRABAL MAYO 2024			PAGADO	28,012.40	10/05/2024	VS
ANGEL M LOPEZ	ALQ GREGORIO LUPERON MAYO 2024			PAGADO	42,442.96	10/05/2024	VS
PEDRO AUGUSTO EVANGELISTA	ALQ 1ER NIVEL LOS FRAILES MAYO 2024			PAGADO	31,887.90	10/05/2024	VS
MIGUELINA ANT SARIT	ALQ CPNA JUAN PABLO 11 MES MAYO 2024			PAGADO	17,393.51	10/05/2024	VS
FELICITA LOPEZ	ALQ LOCAL NUEVA ESPERANZA ABRIL Y MAYO 2024			PAGADO	43,483.77	10/05/2024	VS
SANDRA DAVID LOPEZ	ALQ LOCAL GERENCIA STO DGO NORTE ABRIL Y MAYO 2024			PAGADO	46,382.69	10/05/2024	VS
SUPLIGENSA SRL	ADQ DE MATERIALES GASTABLES PARA OFIC SRSM	02/05/2024	B1500000963	PAGADO	445,124.15	10/05/2024	VS
GRAVOTECH, EIRL	ADQ DE ARTICULOS PARA RECONOCIMIENTOS PARA LAS RESIDENCIAS MEDICAS SRSM	N/A	NO FACTURA	PAGADO	66,133.25	13/05/2024	VS
VICFRASA EIRL	SERV DE MANTENIMIENTO Y/O REPARACION DE PUERTAS ENROLLABLES VILLA DUARTE SRSM	17/04/2024	B1500000154	PAGADO	199,445.00	13/05/2024	VS
ROSA PEÑA	ALQ CPNA LAS PALMAS MAYO 2024			PAGADO	51,266.20	13/05/2024	VS
AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS SRL	CONTRATACION DE SALON DE CONFERENCIAS TALLER DE CONSOLIDACION DE LA PROGRAMACION DE MEDICAMENTOS SRSM	26/04/2024	B1500006382	PAGADO	1,329,683.47	13/05/2024	VS
REPUESTOS DE JESUS SRL	CORRECTIVO Y/O REPARACION DE FLOTILLA VEHICULAR SRSM	12/04/2024/16/04/2024	B1500003363, 3364, 3365, 3366, 3367, 3368, 3369, 3370, 3371, 3372, 3373, 3374, 3375, 3376, 3379, 3390,	PAGADO	122,139.44	13/05/2024	VS
RAMIREZ & MOJICA	COMPRA KIT DE MICROFONOS	07/05/2024	B1500002292	PAGADO	10,593.75	29/05/2024	VS
FARMACONAL	MATERIALES QUIRURGICOS	01/05/2024	B1500057578	PAGADO	463,251.97	29/05/2024	VS
RAFAEL DE LA CRUZ/NIEVE	ALQUILER CPNA LA CIENEGA ABRIL Y MAYO			PAGADO	75,600.00	29/05/2024	VS
GUILA BARBERO	ALQUILER ALMACEN SAN MARTIN ABRIL Y MAYO			PAGADO	405,474.77	29/05/2024	VS
AURELINDA ABREU	ALQUILER CPNA PEDRO MIR MAYO			PAGADO	24,717.01	29/05/2024	VS
INMEIND	INSTALACIONGAVINETES	07/05/2024	B1500000112	PAGADO	313,326.40	29/05/2024	VS
TONER DEPOT	MATERIALES DE OFICINA	15/04/2024	B1500007472	PAGADO	510,443.60	29/05/2024	VS
				PAGADO			
TOTAL					13,742,219.77		

Preparado por:

Licda. Yohanna Herasme
Analista Financiera



Revisado por:

Licdo. Hector Almanzar
Enc. De Contabilidad



Aprobado por:

Licdo. Francisco Abreu Santos
Administrativa- Financiera

