



SERVICIO REGIONAL DE SALUD  
**METROPOLITANO**

**FACTURAS PAGADAS AGOSTO 2024**

SUPLIDOR	CONCEPTO	FECHA DE FACTURA	NO. DE FACTURA O COMPROBANTE	ESTADO	SUMA DE VALOR	FECHA PAGO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO
JOSE F ALMONTE	ALQUILER CPNA LOS GUANDULES II, MES JULIO 2024			PAGADO	42,443.06	1/8/2024	VS
FRANKLIN LOPEZ	ALMUERZOS Y REFRIGERIOS SRSM	12/7/2024	B1500000963/964/965/966	PAGADO	119,616.15	6/8/2024	VS
LOGAN MERCEDES	ALQ CPNA ENRIQUILLO PERIODO 13 JULIO 2024 AL 13 JULIO 2025.			PAGADO	180,360.00	7/8/2024	VS
HUMBERTA JEREZ	ALQ LOCAL CPNA DIQUE OZAMA, MES AGOSTO 2024			PAGADO	33,954.43	9/8/2024	VS
RAMON PEÑA	ALQ CPNA LAS PALMAS AGOSTO 2024			PAGADO	51,266.20	9/8/2024	VS
FELICITA LOPEZ	ALQ LOCAL NUEVA ESPERANZA AGOSTO 2024			PAGADO	21,741.88	9/8/2024	VS
RAMON DEL SOCORRO GARCIA	ALQ CPNA HNAS MIRABAL AGOSTO 2024			PAGADO	28,012.40	9/8/2024	VS
TU NEGOCIO DE HOY SRL	ALQ LOCAL OFICINA STO DGO NORTE, CORRESPONDIENTE AGOSTO 2024.			PAGADO	130,451.31	9/8/2024	VS
ANGEL MIGUEL LOPEZ	ALQ CPNA GREGORIO LUPERON AGOSTO 2024			PAGADO	42,442.96	9/8/2024	VS
BIO NUCLEAR S A	ADQ DE LAMPARAS PARA MAUINA DE QUIMICA PARA USO EN LOS C DIAGNOSTICOS DEL SRSM.	29/07/2024	E450000001150	PAGADO	29,065.76	9/8/2024	VS
YILDA MENCIA	ALQ GERENCIA MONTE PLATA MES AGOSTO 2024			PAGADO	70,031.03	9/8/2024	VS
SANDRA DAVID LOPEZ	ALQ CPNA STO, DGO NORTE AGOSTO 2024			PAGADO	23,191.34	9/8/2024	VS
GEORGE SANTONI	ALQ DE ESTE SRSM AGOSTO 2024.			PAGADO	427,500.00	9/8/2024	VS
ALBERTO BARBERO	ALQ ALMACEN, AGOSTO 2024			PAGADO	202,737.38	9/8/2024	VS
WENDIS GABRIEL	ALQ CPNA EL CALICHE AGOSTO 2024			PAGADO	24,394.11	9/8/2024	VS
AURELINDA ABREU	ALQ CPNA PEDRO MIR AGOSTO 2024			PAGADO	24,717.01	9/8/2024	VS
BEATA MARIA VENTURA	ALQ CPNA JUVENTUD DINAMICA AGOSTO 2024			PAGADO	13,504.61	9/8/2024	VS
NIEVES VALERA	ALQ CPNA LA CIENEGA AGOSTO 2024			PAGADO	37,800.00	9/8/2024	VS
MERCEDES HAYDEE	ALQ LOCAL ZONA A , AGOSTO 2024			PAGADO	151,323.52	9/8/2024	VS
MIGUELINA ANT SARIT	ALQ CPNA JUAN PABLO 11 AGOSTO 2024			PAGADO	19,132.86	9/8/2024	VS
JOSE ALMONTE	ALQ CPNA LOS GUANDULES 11 AGOSTO 2024.			PAGADO	42,443.06	9/8/2024	VS
PEDRO AUGUSTO EVANGELISTA	ALQ 1ER NIVEL DE ATENCION FRAILES AGOSTO 2024.			PAGADO	35,076.69	9/8/2024	VS
FRANCISCO GARCIA	ALQ CPNA BAYONA AGOSTO 2024			PAGADO	38,584.59	9/8/2024	VS
COSALUP	ALQ CPNA MARCELINITO Y LIBERTADOR HERRERA, MES AGOSTO 2024			PAGADO	86,967.54	9/8/2024	VS
VICTOR RAMON UREÑA	ALQ CPNA NUEVO AMANECER AGOSTO 2024			PAGADO	10,541.52	12/8/2024	VS
SOLANO LORA SOLUCION	INSTALACION GENERADOR ELECTRICO EN LA SEDE CENTRAL DEL SRSM	25/07/2024	B1500000346	PAGADO	330,074.05	12/8/2024	VS
SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY S.A.	MATENIMIENTO DE LA FLOTILLA VEHICULAR	23/7/2024	B1500029165	PAGADO	17,519.59	14/8/2024	REG-F6
BIO-NOVA SRL	REACTIVOS Y CONTROLES	8/5/2024	B1500015005	PAGADO	133,665.00	14/8/2024	REG-F6
FRANKLIN BENJAMIN LOPEZ	ALMUERZOS Y REFRIGERIOS	8/1/2024	B1500000970/974	PAGADO	96,773.20	14/8/2024	REG-F6
E & R FUMIPLAG PEST CONTROL SRL	FUMIGACION Y CONTROL DE PLAGAS	7/10/2024	B1500000511/512	PAGADO	93,362.26	15/8/2024	REG-F6
REPUESTO DE JESUS SRL	MATENIMIENTO DE LA FLOTILLA MOTORIZADA	25/7/2024	B1500003625	PAGADO	5,333.60	15/8/2024	REG-F6
TECNOLOGIA MOTRIX SRL	MATENIMIENTO DE LA FLOTILLA VEHICULAR	8/8/2024	B1500000198/199	PAGADO	73,805.95	15/8/2024	REG-F6

J R BREA Y ASOCIADOS C POR A	ALQUILER LOCAL HOSPITAL DE LA MUJER JUNIO 2024 A FEB 2025.			PAGADO	734,400.00	19/08/2024	VS
SEGUROS RESERVAS S A	RENOVACION DE LA POLIZA DE SEGUROS DE LOS VEHICULOS Y MOTORES DE ESTE SRSM	18/07/2024	E450000000764	PAGADO	2,905,272.88	19/08/2024	VS
FELIPE GUANTE	ALQ LOCAL LOS ALCARRIZOS VIEJO ANNUAL, DEL 30 MARZO 2024 AL 30 SEPTIEMBRE 2025.			PAGADO	59,400.00	20/08/2024	VS
REPUESTO DE JESUS SRL	MANTENIMIENTO DE MOTORES	15/08/2024	B1500003666/3621/3685/3690	PAGADO	29,343.28	20/28/2024	MANT-F5
HEMOTEST SRL	INSUMOS DE LABORATORIOS	15/08/2024	B1500002009	PAGADO	406,681.11	20/8/2024	MANT-F5
DISTRIBUIDORES INT, DE PETROLEO	COMPRA DE TICKET COMBUSTIBLE	18/7/2024	B1500033777	PAGADO	995,636.90	20/8/2024	MANT-F5
TONER DEPOT MULTISERVICIOS SRL	ADQUISICION DE CARTUCHOS Y TONER	14/08/2024	B1500007816	PAGADO	534,546.50	20/8/2024	MANT-F5
ALTICE DOMINICANA	SERVICIOS TELEFONICOS AGOSTO 2024	5/8/2024	E45000006632/6538/6539/6606,	PAGADO	210,195.67	20/8/2024	MANT-F5
BIO NOVA SRL	INSUMOS DE LABORATORIOS	14/08/2024	B1500015090	PAGADO	976,120.00	20/8/2024	MANT-F5
TECNOLOGIA MOTRIX SRL	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	14/08/2024	B1500000200/201/202/203	PAGADO	62,630.25	21/8/2024	MANT-F5
TROPIGAS DOMINICANA SRL	COMPRE DE TICKET DE GAS LICUADO DE PETROLEO	26/07/2024	E450000001308	PAGADO	850,000.00	21/8/2024	MANT-F5
COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELFONOS	SERVICIOS TELEFONICOS AGOSTO 2024	1/8/2024	E310009805189,49802,50281,48891,50042,49267	PAGADO	968,014.82	21/8/2024	MANT-F5
UNIQUE REPRESENTACIONES	ADQ ELECTROCARDIOGRAFOS PARA CENTROS DE 1ER NIVEL SRSM	8/7/2024	B1500004875	PAGADO	361,148.00	23/08/2024	VS
COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELFONOS	SERV TELEFONO CORRESPONDIENTE AL CORTE DE JULIO Y AGOSTO 2024.		E450000050087,50575,	PAGADO	563,151.73	27/08/2024	VS
FRANKLIN BENJAMIN LOPEZ	ADQ ALMUERZOS Y REFRIGERIOS DIFERENTES ACTIVIDADES SRSM	23/24/29/30 JULIO Y 13 AGOST 2024	B1500000967, 968, 969,972, 979.	PAGADO	171,579.00	29/08/2024	VS
CLICKTECK SRL	ADQ DE ACCESORIOS TECNOLOGICOS PARA USO EN LAS OFIC ADM SRSM	8/5/2024	B1500000351	PAGADO	126,127.89	29/08/2024	VS
MDL ALTEKNATIVA TECH SRL	ADQ DE DISCOS DUROS PARA USO EN LAS OFIC ADM DEL SRSM	21/08/2024	B1500000297	PAGADO	285,966.84	30/08/2024	VS
A & M COMMERCE MEDIA SRL	ADQ DE INSUMOS DE LIMPIEZA PARA USO EN LAS OFICINAS ADM SUPERVISION DE AREA DE SALUD SRSM	30/07/2024	B1500000190	PAGADO	521,178.60	30/08/2024	VS
<b>TOTAL</b>					<b>13,399,226.53</b>		

Preparado por:

Revisado por:

Aprobado por:

Licda. Yohanna Herasme  
Analista Financiero

Licdo. Hector Almanzar  
Enc. De Contabilidad

Licdo. Francisco Abreu Santos  
Administrativa- Financiera



