



SERVICIO REGIONAL DE SALUD  
**METROPOLITANO**

**FACTURAS PAGADAS NOVIEMBRE 2024**

SUPLIDOR	CONCEPTO	FECHA DE FACTURA	NO. DE FACTURA O COMPROBANTE	ESTADO	SUMA DE VALOR	FECHA PAGO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO
GEORGE SANTONI	PAGO ALQUILER SRSM CORRESP AL MES DE OCTUBRE 2024.	N/A	N/A	PAGADO	450,000.00	05/11/2024	VS
SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY SA	PAGO SERVICIOS MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	13/09/2024 Y 19/09/2024	E45000000403/451	PAGADO	65,554.86	06/11/2024	REG-FON10
PRODUCTOS MEDICINALES, SRL	ADQUISICION DE INSUMOS DE PAPANICOLAU	02/10/2024	B1500001201	PAGADO	347,910.00	06/11/2024	REG-FON10
REPUESTO DE JESUS, SRL	PAGO SERVICIOS MANTENIMIENTO FLOTILLA DE MOTORES	08/10/2024	B1500003814/3817/3827	PAGADO	17,142.10	06/11/2024	REG-FON10
ALTICE DOMINICANA, S.A	PAGO SERVICIOS TELEFONICOS FLYBOX, MES DE OCTUBRE 2024	24/10/2024	E450000008840	PAGADO	543,551.45	08/11/2024	MANT-FON09
COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONO	PAGO SERVICIOS TELEFONICOS FLYBOX, MES DE OCTUBRE 2024	27/10/2024	E450000059324/58343/58861/59092/59134	PAGADO	1,284,515.30	08/11/2024	MANT-FON09
SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY SA	PAGO SERVICIOS MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	26/10/2024	E450000000820	PAGADO	40,671.80	08/11/2024	MANT-FON09
DISTRIBUIDORA INTERNACIONALES DE PETROLEO	COMPRA DE TICKETS COMBUSTIBLE	28/10/2024	E450000000709	PAGADO	1,300,000.00	11/11/2024	MANT-FON09
ROCE DENTAL, SRL	ADQUISICION DE INSUMOS Y MATERIALES GASTABLES ODONTOLOGICO	16/10/2024	B1500001685	PAGADO	1,414,960.10	11/11/2024	MANT-FON09
FRANKLIN B. LOPEZ	ADQUISICION DE ALMUERZOS Y REFRIGERIOS	04/10/2024, 07/10/2024, /08/10/2024	B1500001000/1001/1002	PAGADO	112,209.00	11/11/2024	MANT-FON09
FRANKLIN B. LOPEZ	ADQUISICION DE ALMUERZOS Y REFRIGERIOS	08/10/2024, 09/10/2024, 10/10/2024, 11/10/2024, 14/10/2024	B1500001003/1005/1007/1009/1010	PAGADO	272,019.25	11/11/2024	MANT-FON09
ALTICE DOMINICANA S.A	CORRESPONDIENTE AL CORTE AL MES DE OCTUBRE 2024	24/10/2024	E450000008774/758	PAGADO	7,499.44	14/11/2024	VS
MARIA NIEVES ALVAREZ	ADQ DE MATERIALES GASTABLES SRSM	15/10/2024	B1500000449	PAGADO	31,792.55	14/11/2024	VS
REPUESTOS DE JESUS SRL	PAGO SERVICIOS MANTENIMIENTO FLOTILLA DE MOTORES	08/10/2024, 09/10/2024	B1500003815/3816/ 3818/3819/ 3820/ 3821/3822/3823/3824/3 825/3826/3828/3829/38 30/3831/3836/3854/387 4	PAGADO	161,265.08	14/11/2024	VS
AMARILIS A MEJIA	PAGO SERVICIOS DE NOTARIZACION DE CONTRATOS	28/10/2024	B1500000002	PAGADO	104,237.72	15/11/2024	VS

SUPLIDOR	CONCEPTO	FECHA DE FACTURA	NO. DE FACTURA O COMPROBANTE	ESTADO	SUMA DE VALOR	FECHA PAGO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO
AGUA PLANETA AZUL	ADQUISICION DE BOTELLAS DE AGUA PARA USO EN SRSM	01/11/2024	E450000006261	PAGADO	20,250.00	15/11/2024	VS
SANTO DOMINGO MOTORS S A SOLUCIONES COMERCIALES E INDUSTRIALES	MANTENIMIENTO Y REPARACION FLOTILLA VEHICULAR DEL SRSM	07/10/2024, 31/10/2024	E480000000604/848	PAGADO	60,735.83	15/11/2024	VS
SANDRA DAVID LOPEZ	SERV DE MANT Y CAMBIO BATERIA UPS DE MAQUINAS DE LAB DEL SRSM	09/10/2024	B1500000214	PAGADO	50,759.60	18/11/2024	VS
NIEVES VALERA	PAGO ALQUILER GERENCIA STO DGO NORTE, MES DE NOVIEMBRE 2024	N/A	N/A	PAGADO	23,191.34	19/11/2024	VS
VICTOR RAMON UREÑA	PAGO ALQUILER CPNA CIENEGA, MES DE NOVIEMBRE 2024	N/A	N/A	PAGADO	37,800.00	19/11/2024	VS
MERCEDES HAYDEE VALENZUELA	PAGO ALQUILER CPNA NUEVO ALMACEN, MES DE NOVIEMBRE 2024	N/A	N/A	PAGADO	10,541.52	19/11/2024	VS
TU NEGOCIO DE HOY	PAGO ALQUILER ZONA A ANT IDSS, MES DE NOVIEMBRE 2024	N/A	N/A	PAGADO	151,323.52	19/11/2024	VS
YILDA M TEJEDA	PAGO ALQUILER GERENCIA STO DGO NORTE, MES DE NOVIEMBRE 2024	20/11/2024	B1500000334	PAGADO	130,451.31	19/11/2024	VS
JUAN PAREDES	PAGO ALQUILER LOCAL GERENCIA VI MONTE PLATA, MES DE NOVIEMBRE 2024	N/A	N/A	PAGADO	70,031.03	19/11/2024	VS
ALBERTO BARBERO	PAGO ALQUILER GERENCIA STO DGO OESTE, MES DE NOVIEMBRE 2024	N/A	N/A	PAGADO	128,679.64	19/11/2024	VS
AURELINDA ABREU	PAGO ALQUILER ALMACEN VILLA JUANA, MES DE NOVIEMBRE 2024	N/A	N/A	PAGADO	202,737.38	19/11/2024	VS
JOSE ALMONTE	PAGO ALQUILER CPNA PEDRO MIR, MES DE NOVIEMBRE 2024	N/A	N/A	PAGADO	24,717.01	19/11/2024	VS
CARLOS A DEL CARMEN	PAGO ALQUILER CPNA LOS GUANDULES II, MES DE NOVIEMBRE 2024	N/A	N/A	PAGADO	42,443.06	19/11/2024	VS
FULLSTACK SRL	PAGO ALQUILER LOCAL OFICINA STO DGO ESTE CENTRO, DEL 1ERO NOVIEMBRE 2024 AL 1ERO DE NOVIEMBRE 2025.	N/A	N/A	PAGADO	1,209,600.00	19/11/2024	VS
HEMOTEST S R L	ADQUISICION ROLLOS DE LONA SRSM	09/06/2024	B1500000017	PAGADO	1,000,050.00	19/11/2024	VS
ANGEL M LOPEZ	REPARACION Y/O MANT MAQUINAS DE HEMATOLOGIA DEL SRSM	16/07/2024	B1500001997 / 02024	PAGADO	17,330.48	19/11/2024	VS
INSTITUCION SOCIAL COLECTIVO DE SALUD	PAGO ALQUILER CPNA GREGORIO LUPERON, MES DE NOVIEMBRE 2024	N/A	N/A	PAGADO	42,442.96	20/11/2024	VS
CAPITAL DIESEL SRL	PAGO ALQUILER CPNA LIBERTADOR Y CPNA HERRERA, MES NOVIEMBRE 2024	N/A	B1500000021	PAGADO	86,967.54	20/11/2024	VS
FELICITA LOPEZ	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE( GASOIL)	01/10/2024	B1500000588	PAGADO	187,541.88	20/11/2024	VS
MIGUELINA ANT SARIT	PAGO ALQUILER LOCAL NUEVA ESPERANZA GUERRA, MES DE NOVIEMBRE 2024	N/A	N/A	PAGADO	21,741.88	20/11/2024	VS
ROSA E PENA	PAGO ALQUILER CPNA JUAN PABLO II, MES DE NOVIEMBRE 2024	N/A	N/A	PAGADO	19,132.86	20/11/2024	VS
HUMBERTA JEREZ	PAGO ALQUILER CPNA LAS PALMAS, MES DE NOVIEMBRE 2024	N/A	N/A	PAGADO	51,266.20	20/11/2024	VS
	PAGO ALQUILER CPNA DIQUE OZAMA, MES DE NOVIEMBRE 2024	N/A	N/A	PAGADO	33,954.43	20/11/2024	VS

SUPLIDOR	CONCEPTO	FECHA DE FACTURA	NO. DE FACTURA O COMPROBANTE	ESTADO	SUMA DE VALOR	FECHA PAGO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO
FRANCISCO GARCIA	PAGO ALQUILER CPNA BAYONA, MES DE NOVIEMBRE 2024	N/A	N/A	PAGADO	38,584.59	20/11/2024	VS
GEORGE SANTONI	PAGO ALQUILER LOCAL OFIC SRSM, MES DE NOVIEMBRE 2024	N/A	N/A	PAGADO	450,000.00	20/11/2024	VS
BEATA MARIA VENTURA	PAGO ALQUILER CPNA JUVENTUD DINAMICA, MES DE NOVIEMBRE 2024	N/A	N/A	PAGADO	13,504.61	20/11/2024	VS
RAMON DEL SOCORRO GARCIA	PAGO ALQUILER CPNA HERMANAS MIRABAL, MES DE NOVIEMBRE 2024	N/A	N/A	PAGADO	28,012.40	20/11/2024	VS
DOLORES E GIL	SERV NOTARIZACION SOBRE A Y B, SRSM	06/11/2024	B1500000273	PAGADO	113,000.00	21/11/2024	VS
PEDRO AUGUSTO EVANGELISTA	PAGO ALQUILER CPNA LOS FRAILES, MES DE NOVIEMBRE 2024	N/A	N/A	PAGADO	35,076.69	25/11/2024	VS
MEDICONA SRL	ADQUISICION MATERIALES GASTABLES ODONTOLOGICOS SRSM	13/11/2024	B1500000157	PAGADO	930,740.00	27/11/2024	VS
TONER DEPOT MULTISERVICIOS SRL	ADQUISICION DE TONER Y CARTUCHOSSRSM	18/11/2024	B15000008103	PAGADO	560,649.50	28/11/2024	VS
KHALICCO INVESTMENTS SRL	ADQUISICION E INSTALACION DE NEUMATICOS PARA VEHICULOS SRSM	12/11/2024	B15000001289	PAGADO	1,140,151.92	29/11/2024	VS
GL PROMOCIONES SRL	ADQUISICION DE BUZON DE SUGERENCIAS PARA USO SRSM	19/11/2024	B15000002158	PAGADO	5,650.00	29/11/2024	VS
COMPUTER TECHNOLOGY AND SERVICE	ADQUISICION COMPUTADORAS SRSM	18/11/2024	B1500000166	PAGADO	90,947.25	29/11/2024	VS
ARNALDO RODRIGUEZ SRL	ADQUISICION PINTURAS PARA MANTENIMIENTO DE DISTINTAS AREAS SRSM	12/11/2024	B1500000639	PAGADO	665,897.70	29/11/2024	VS
FRANKLIN LOPEZ	ADQUISICION DE ALMUERZOS Y REFRIGERIOS SRSM	11,12,14,18,19 MES NOVIEMBRE 2024	B1500001024/1025/1026 /1031/1032.	PAGADO	125,294.40	29/11/2024	VS
<b>TOTAL</b>					<b>13,974,527.18</b>		

Preparado por:

Licda. Yohanna Herasme  
Analista Financiero



Revisado por:

Licdo. Hector Almanzar  
Enc. De Contabilidad



Aprobado por:

Licdo. FRANCISCO ABREU SANTOS

Licdo. Francisco Abreu Santos  
Administrativa- Financiera

