



SERVICIO REGIONAL DE SALUD  
CIBAO CENTRAL

## RELACION DE FACTURAS PAGADAS DEL 01 AL 31 DE AGOSTO 2024

No.	NO. DE FACTURA O COMPROBANTE	FECHA DE FACTURA	SUPLIDOR	CONCEPTO	MONTO FACTURA	MONTO PAGADO	MONTO PENDIENTE	FECHA FIN DE FACTURA	ESTADO
1	B1500001324	9/8/2024	Auto Repuestos Blanco	Bateria	\$ 7,500.00	\$ 7,500.00	-	N/A	completado
			<b>Total AUTO REPUESTO BLANCO</b>		<b>\$ 7,500.00</b>	<b>\$ 7,500.00</b>	-	N/A	completado
2	B1500000163	1/8/2024	Ana Julia Jesus	Picadera	\$ 8,826.40	\$ 8,826.40	-	N/A	completado
			<b>Total ANA JULIA JESUS</b>		<b>\$ 8,826.40</b>	<b>\$ 8,826.40</b>	-	N/A	completado
3	E450000006889	24/8/2024	Altice Dominicana	servicios de internet	\$ 59,176.00	\$ 59,176.00	-	N/A	completado
4	E450000006903	24/8/2024	Altice Dominicana	Servicios de telefono	\$ 160,851.60	\$ 160,851.60	-	N/A	completado
5	E450000007026	28/8/2024	Altice Dominicana	Servicios de telefono	\$ 94,721.69	\$ 94,721.69	-	N/A	completado
			<b>Total ALTICE DOMINICANO</b>		<b>\$ 314,749.29</b>	<b>\$ 314,749.29</b>	-	N/A	completado
6	E4500000001049	23/7/2024	Bio-Nuclear	Mantenimiento de equipo	\$ 12,244.86	\$ 12,244.86	-	N/A	completado
			<b>Total BIONUCLEAR</b>		<b>\$ 12,244.86</b>	<b>\$ 12,244.86</b>	-	N/A	completado
7	B1500007644	22/7/2024	Cruz Ayala	Reparacion y Mantenimiento de equipo	\$ 2,183.00	\$ 2,183.00	-	N/A	completado
			<b>Total CRUZ AYALA</b>		<b>\$ 2,183.00</b>	<b>\$ 2,183.00</b>	-	N/A	completado
8	B1500000126	30/7/2024	Domingo Antonio Nuñez	Reparacion y mantenimiento Compresor	\$ 23,900.00	\$ 23,900.00	-	N/A	completado
9	B1500000129	1/8/2024	Domingo Antonio Nuñez	Reparacion y mantenimiento Compresor	\$ 33,225.00	\$ 33,225.00	-	N/A	completado
10	B1500000130	21/8/2024	Domingo Antonio Nuñez	Reparacion y mantenimiento unidad dental	\$ 26,245.00	\$ 26,245.00	-	N/A	completado
11	B1500000128	31/7/2024	Domingo Antonio Nuñez	Reparacion y mantenimiento Compresor	\$ 40,305.00	\$ 40,305.00	-	N/A	completado
12	B1500000127	30/7/2024	Domingo Antonio Nuñez	Reparacion y mantenimiento Compresor	\$ 45,905.00	\$ 45,905.00	-	N/A	completado
			<b>Total DOMINGO ANTONIO NUÑEZ</b>		<b>\$ 57,125.00</b>	<b>\$ 57,125.00</b>	-	N/A	completado
13	B1500001280	6/8/2024	Estacion Hermanos Contreras	Gasolina	\$ 43,100.00	\$ 43,100.00	-	N/A	completado
			<b>Total ESTACION DE SERVICIOS HERMANOS CONTRERAS</b>		<b>\$ 43,100.00</b>	<b>\$ 43,100.00</b>	-	N/A	completado
14	B1500002962	1/8/2024	Estacion Primavera	Combustible	\$ 164,416.00	\$ 164,416.00	-	N/A	completado
15	B1500002963	14/8/2024	Estacion Primavera	Combustible	\$ 181,990.30	\$ 181,990.30	-	N/A	completado
			<b>Total ESTACION PRIMAVERA</b>		<b>\$ 346,406.30</b>	<b>\$ 346,406.30</b>	-	N/A	completado
16	B1500000438	8/8/2024	Fec Biomedical	Reparacion y Mantenimiento de Equipo	\$ 141,600.00	\$ 141,600.00	-	N/A	completado
			<b>TOTAL FEC BIOMEDICAL</b>		<b>\$ 141,600.00</b>	<b>\$ 141,600.00</b>	-	N/A	completado

125



## RELACION DE FACTURAS PAGADAS DEL 01 AL 31 DE AGOSTO 2024

No.	NO. DE FACTURA O COMPROBANTE	FECHA DE FACTURA	SUPLIDOR	CONCEPTO	MONTO FACTURA	MONTO PAGADO	MONTO PENDIENTE	FECHA FIN DE FACTURA	ESTADO
17	B1500000180	12/7/2024	Fesa	Espatula	\$ 7,717.20	\$ 7,717.20	-	N/A	completado
			<b>Total FESA</b>		\$ 7,717.20	\$ 7,717.20	-	N/A	completado
18	B1500000079	29/8/2024	Impresora E A SRL	impresión de talonarios	\$ 1,392,400.00	\$ 1,392,400.00	-	N/A	completado
			<b>Total IMPRESORAS E A</b>		\$ 1,392,400.00	\$ 1,392,400.00	-	N/A	completado
19	B1500000226	31/7/2024	Jenry Auto centro	Laminado de ventanas	\$ 196,942.00	\$ 196,942.00	-	N/A	completado
			<b>Total JENRY AUTO CENTRO</b>		\$ 196,942.00	\$ 196,942.00	-	N/A	completado
20	B1500000059	23/7/2024	Jhonson Basora	Data Center con 67 salidas	\$ 686,299.68	\$ 686,299.68	-	N/A	completado
21	B1500000058	23/7/2024	Jhonson Basora	Camaras de Vigilancia	\$ 310,608.10	\$ 310,608.10	-	N/A	completado
22	B1500000060	30/7/2024	Jhonson Basora	servicio de instalacion de Soporte tecnico	\$ 96,706.90	\$ 96,706.90	-	N/A	completado
23	B1500000061	31/7/2024	Jhonson Basora	computadoras	\$ 1,283,762.24	\$ 1,283,762.24	-	N/A	completado
			<b>Total JHONSON BASORA</b>		\$ 2,377,376.92	\$ 2,377,376.92	-	N/A	completado
24	B1500005800	19/7/2024	Liriano N.Comercial	Material Gastable Medico	\$ 169,949.50	\$ 169,949.50	-	N/A	completado
25	B1500005874	23/8/2024	Liriano N.Comercial	Papel y Vascula	\$ 1,600,965.00	\$ 1,600,965.00	-	N/A	completado
26	B1500005830	29/7/2024	Liriano N.Comercial	Medicamentos	\$ 23,750.00	\$ 23,750.00	-	N/A	completado
			<b>Total LIRIANO N.COMERCIAL</b>		\$ 1,794,664.50	\$ 1,794,664.50	-	N/A	completado
27	B1500000481	10/7/2024	Lubrigomas Gonell	Mantenimiento de Vehiculo	\$ 9,470.00	\$ 9,470.00	-	N/A	completado
28	B1500000483	16/7/2024	Lubrigomas Gonell	Mantenimiento de Vehiculo	\$ 10,080.00	\$ 10,080.00	-	N/A	completado
			<b>Total LUBRIGOMAS GONELL</b>		\$ 19,550.00	\$ 19,550.00	-	N/A	completado
29	B1500000417	22/7/2024	Maria Nieves alvarez	Material para Carnet	\$ 13,570.00	\$ 13,570.00	-	N/A	completado
			<b>Total MARIA NIEVES ALVAREZ</b>		\$ 13,570.00	\$ 13,570.00	-	N/A	completado
30	B1500000680	3/7/2024	Maria Yobon Hostal	Almuerzo y refrigerio	\$ 73,615.20	\$ 73,615.20	-	N/A	completado
			<b>Total MARIA NIEVES ALVAREZ</b>		\$ 73,615.20	\$ 73,615.20	-	N/A	completado
31	B1500001026	4/7/2024	Mariano Buffet	desayuno	\$ 11,210.10	\$ 11,210.10	-	N/A	completado
32	B1500001028	12/7/2024	Mariano Buffet	desayuno y almuerzo	\$ 29,500.00	\$ 29,500.00	-	N/A	completado
33	B1500001027	12/7/2024	Mariano Buffet	Almuerzo, Desayuno y refrigerio	\$ 45,725.00	\$ 45,725.00	-	N/A	completado

150



## RELACION DE FACTURAS PAGADAS DEL 01 AL 31 DE AGOSTO 2024

No.	NO. DE FACTURA O COMPROBANTE	FECHA DE FACTURA	SUPLIDOR	CONCEPTO	MONTO FACTURA	MONTO PAGADO	MONTO PENDIENTE	FECHA FIN DE FACTURA	ESTADO
34	B1500001031	23/7/2024	Mariano Buffet	Almuerzos	\$ 15,340.00	\$ 15,340.00	-	N/A	completado
35	B1500001032	31/7/2024	Mariano Buffet	Almuerzo, Desayuno y refrigerio	\$ 38,055.00	\$ 38,055.00	-	N/A	completado
			<b>Total MARIANO BUFFET</b>		\$ 139,830.10	\$ 139,830.10	-	N/A	completado
36	B1500003089	2/8/2024	Max Ser Comp	Equipos de computo	\$ 627,819.00	\$ 627,819.00	-	N/A	completado
37	B1500003095	5/8/2024	Max Ser Comp	Alquiler de impresora	\$ 27,498.72	\$ 27,498.72	-	N/A	completado
38	B1500003078	25/7/2024	Max Ser Comp	Formularios	\$ 14,160.00	\$ 14,160.00	-	N/A	completado
			<b>Total MAX SER COMP</b>		\$ 669,477.72	\$ 669,477.72	-	N/A	completado
39	B1500001192	24/7/2024	Neumatic	Neumatico Camion Hyundai	\$ 54,300.00	\$ 54,300.00	-	N/A	completado
40	B1500001193	30/7/2024	Neumatic	Neumatico	\$ 24,400.00	\$ 24,400.00	-	N/A	completado
			<b>Total NEUMATIC</b>		\$ 78,700.00	\$ 78,700.00	-	N/A	completado
41	B1500002512	2/8/2024	Office Multi Services	Reparacion y mantenimiento	\$ 2,500.00	\$ 2,500.00	-	N/A	completado
42	B1500002511	2/8/2024	Office Multi Services	Reparacion y mantenimiento	\$ 1,900.00	\$ 1,900.00	-	N/A	completado
			<b>TOTAL OFFICE MULTI SERVICES</b>		\$ 4,400.00	\$ 4,400.00	-	N/A	completado
43	B1500000053	22/7/2024	Prevencion de incendios sano	Materiales para extintores	\$ 11,422.40	\$ 11,422.40	-	N/A	completado
44	B1500000052	22/7/2024	Prevencion de incendios sano	mantenimienyto y recargado de extintores	\$ 119,357.00	\$ 119,357.00	-	N/A	completado
			<b>TOTAL PREVENCION DE INCEMDIO SANO</b>		\$ 130,779.40	\$ 130,779.40	-	N/A	completado
45	B1500000158	10/7/2024	Ramon Abraham arroyo disla	Reparacion y mantenimiento Motor	\$ 7,765.00	\$ 7,765.00	-	N/A	completado
46	B1500000159	29/7/2024	Ramon Abraham arroyo disla	Reparacion y mantenimiento Motor	\$ 4,800.00	\$ 4,800.00	-	N/A	completado
			<b>Total RAMON ABRAHAN ARROYO DISLA</b>		\$ 12,565.00	\$ 12,565.00	-	N/A	completado
47	B1500000917	29/8/2024	Suplimade Comercial	sillas	\$ 351,256.50	\$ 351,256.50	-	N/A	completado
			<b>Total SUPLIMADE COMERCIAL</b>		\$ 351,256.50	\$ 351,256.50	-	N/A	completado
48	B1500000257	26/2/2024	Silosa	Limpieza Profunda	\$ 286,964.41	\$ 286,964.41	-	N/A	completado
49	B1500000290	12/8/2024	SILOSA	pintura exterior e interior	\$ 260,000.00	\$ 260,000.00	-	N/A	completado
50	B1500000286	12/8/2024	SILOSA	servicios para control de roedores	\$ 229,700.00	\$ 229,700.00	-	N/A	completado
			<b>TOTAL TECMECANICA</b>		\$ 776,664.41	\$ 776,664.41	-	N/A	completado

50



**RELACION DE FACTURAS PAGADAS DEL 01 AL 31 DE AGOSTO 2024**

No.	NO. DE FACTURA O COMPROBANTE	FECHA DE FACTURA	SUPLIDOR	CONCEPTO	MONTO FACTURA	MONTO PAGADO	MONTO PENDIENTE	FECHA FIN DE FACTURA	ESTADO
51	B1500000793	12/7/2024	TNT	Mantenimiento de Vehiculo	\$ 63,596.47	\$ 63,596.47	-	N/A	completado
52	B1500000796	17/7/2024	TNT	Mantenimiento de Vehiculo	\$ 13,025.02	\$ 13,025.02	-	N/A	completado
			<b>Total TNT</b>		\$ 76,621.49	\$ 76,621.49	-	N/A	completado
53	B1500000010	29/7/2024	Tecmecanica Sauri	Reparacion y mantenimiento	\$ 58,150.40	\$ 58,150.40	-	N/A	completado
54	B1500000011	29/7/2024	Tecmecanica Sauri	Reparacion y mantenimiento	\$ 75,284.00	\$ 75,284.00	-	N/A	completado
			<b>TOTAL TECMECANICA</b>		\$ 133,434.40	\$ 133,434.40	-	N/A	completado
<b>TOTAL FACTURAS PAGADAS</b>					<b>9,872,748.56</b>	<b>9,872,748.56</b>			

ENCARGADO DE CONTABILIDAD

