



SERVICIO REGIONAL DE SALUD  
CIBAO CENTRAL

## RELACION DE FACTURAS PAGADAS DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE 2023

No.	NO. DE FACTURA O COMPROBANTE	FECHA DE FACTURA	SUPLIDOR	CONCEPTO	VALOR RDS
1	B1500000191	2/8/2023	Comedor el Buen Sabor	Almuerzos	\$ 51,920.00
2	B1500000192	4/8/2023	Comedor el Buen Sabor	Almuerzos	\$ 3,186.00
3	B1500000198	12/9/2023	Comedor el Buen Sabor	Almuerzos	\$ 8,112.50
4	B1500000199	12/9/2023	Comedor el Buen Sabor	Almuerzos	\$ 11,357.50
5	B1500000200	18/9/2023	Comedor el Buen Sabor	Servicio de Desayuno	\$ 5,900.00
6	B1500000202	27/9/2023	Comedor el Buen Sabor	Almuerzos y Refrigerio	\$ 26,550.00
7	B1500000201	27/9/2023	Comedor el Buen Sabor	Refrigerio	\$ 4,720.00
8	B1500000203	5/10/2023	Comedor el Buen Sabor	Servicio de Refrigerio	\$ 11,800.00
9	B1500000204	6/10/2023	Comedor el Buen Sabor	Servicio de Refrigerio	\$ 3,776.00
10	B1500000205	6/10/2023	Comedor el Buen Sabor	Servicio de Almuerzo	\$ 1,180.00
11	B1500000206	9/10/2023	Comedor el Buen Sabor	Servicio de Almuerzo	\$ 8,260.00
12	B1500000326	13/10/2023	Fee Biomedical	Servicio y Mantenimiento	\$ 57,820.00
13	B1500000335	7/11/2023	Fee Biomedical	Servicio y Mantenimiento	\$ 33,040.00
14	B1500000326	29/9/2023	Maria Nieves Alvarez	Material Gastable de Oficina	\$ 63,389.60
15	B1500000704	29/9/2023	TNT	Mantenimiento Vehiculo	\$ 12,250.00
16	B1500000709	17/10/2023	TNT	Mantenimiento Vehiculo	\$ 7,028.02
17	B1500000367	2/10/2023	Lubrigomas Gonell	Mantenimiento Vehiculo	\$ 16,640.00
18	B1500000368	3/10/2023	Lubrigomas Gonell	Mantenimiento Vehiculo	\$ 6,440.00
19	B1500000373	16/10/2023	Lubrigomas Gonell	Mantenimiento Vehiculo	\$ 25,000.00
20	B1500000372	12/10/2023	Lubrigomas Gonell	Casco Protector	\$ 8,400.00
21	B1500002207	10/10/2023	Jh Electroalambre	Articulos de Ferreteria	\$ 6,382.39

125



SERVICIO REGIONAL DE SALUD  
CIBAO CENTRAL

## RELACION DE FACTURAS PAGADAS DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE 2023

No.	NO. DE FACTURA O COMPROBANTE	FECHA DE FACTURA	SUPLIDOR	CONCEPTO	VALOR RDS
22	B150000236	13/10/2023	Ferretodo Ondustrial Diaz	Candado y cerradura	\$ 213,875.00
23	B1500005186	13/10/2023	Liriano Nuez Comercial, SRL	Neveras	\$ 1,121,000.00
24	B1500005164	4/10/2023	Liriano Nuez Comercial, SRL	medicamentos	\$ 148,570.00
25	B1500005166	4/10/2023	Liriano Nuez Comercial, SRL	medicamentos	\$ 177,300.00
26	B1500005215	8/11/2023	Liriano Nuez Comercial, SRL	Set de cirugía	\$ 877,094.00
27	B1500006163	16/10/2023	Almanzar estevez	Reactivos	\$ 1,303,743.58
28	B1500006180	18/10/2023	Almanzar estevez	Reactivos	\$ 616,584.00
29	B1500001188	5/10/2023	Auto Repuestos Blanco	Radiador	\$ 8,500.00
30	B1500001200	17/10/2023	Auto Repuestos Blanco	Bateria	\$ 13,990.00
31	B1500001204	20/10/2023	Auto Repuestos Blanco	Accesorios	\$ 7,845.00
32	B150000259	19/10/2023	Laboratorio Dental Concepcion	Equipos y suministros dentales	\$ 76,600.00
33	B1500000900	18/10/2023	Mariano Buffet	Picadera	\$ 11,800.00
34	B15000000901	19/10/2023	Mariano Buffet	Picadera	\$ 20,060.07
35	B1500000903	23/10/2023	Mariano Buffet	Picadera	\$ 10,029.90
36	B1500000905	26/10/2023	Mariano Buffet	Picadera	\$ 10,029.90
37	B1500001000	3/11/2023	Estacion de servicios Atlas	Combustible	\$ 32,479.00
38	B1500001001	3/11/2023	Estacion de servicios Atlas	Combustible	\$ 326,513.00
39	B1500003136	2/10/2023	Combustible del yuna	Combustible	\$ 20,800.00
40	B1500000313	31/7/2023	Gas Caribe	Gas	\$ 191,792.64
41	B1500000319	31/8/2023	Gas Caribe	Gas	\$ 151,164.00
42	B1500000845	19/10/2023	Neumatic	Gomas	\$ 25,200.00

SCV



SERVICIO REGIONAL DE SALUD  
CIBAO CENTRAL

## RELACION DE FACTURAS PAGADAS DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE 2023

No.	NO. DE FACTURA O COMPROBANTE	FECHA DE FACTURA	SUPLIDOR	CONCEPTO	VALOR RDS
43	B1500000611	31/10/2023	Saga Pharma	Reactivos	\$ 20,500.00
44	E450000000228	24/10/2023	Altice Dominicana	Servicio de telefono	\$ 171,961.78
45	E450000000213	24/10/2023	Altice Dominicana	Servicio de Internet	\$ 88,568.07
46	E450000000320	28/10/2023	Altice Dominicana	Servicio de Internet	\$ 99,116.07
47	B1500006646	31/10/2023	Cruz Ayala	Instrumentos de Laboratorio	\$ 37,317.50
48	B1500002390	7/11/2023	Max Ser Comp	Ups	\$ 25,960.00
49	B1500000349	2/11/2023	Soluceev	Instalacion de Cableria	\$ 85,672.72
50	B1500001735	2/11/2023	JBL Jean Carlos Basulto	Reactivos	\$ 172,114.00
51	B1500000058	31/10/2023	Nozomi	Motor	\$ 104,000.01
52	B1500001353	10/11/2023	Provesol	Transformador	\$ 903,679.40
53	B1500000659	2/9/2023	Central Solutions	Servicio de Internet	\$ 51,500.02
54	B1500000573	8/11/2023	Suplimade Comercial	Fundas	\$ 124,189.10
55	B15000002566	16/10/2023	Estacion Primavera	Combustible	\$ 116,425.00
56	B150000025677	31/10/2023	Estacion Primavera	Combustible	\$ 111,490.00
57	B1500001064	16/10/2023	Farmada	Reactivos	\$ 580,305.60
58	B1500005161	4/10/2023	Liriano Nuez Comercial, SRL	medicamentos	\$ 917,160.00
59	B1500006551	18/9/2023	Cruz Ayala	Reparacion y Mantenimiento	\$ 3,270.00
60	B150000364	28/9/2023	Lubrigomas Gonell	Mantenimiento Vehiculo	\$ 15,040.00
61	B1500000369	3/10/2023	Lubrigomas Gonell	Mantenimiento Vehiculo	\$ 29,400.00
62	B1500000322	30/9/2023	Gas Caribe	Gas	\$ 145,860.00
63	B1500036831	10/11/2023	Bio-Nuclear	Reactivos	\$ 366,017.00

125



SERVICIO REGIONAL DE SALUD  
CIBAO CENTRAL

## RELACION DE FACTURAS PAGADAS DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE 2023

No.	NO. DE FACTURA O COMPROBANTE	FECHA DE FACTURA	SUPLIDOR	CONCEPTO	VALOR RDS
64	B1500000616	10/11/2023	Saga Pharma	Frascos no esteril	\$ 153,400.00
65	B1500000339	15/11/2023	Fec Biomedica	Reparacion y mantenimiento Equipo	\$ 247,800.00
66	B1500000338	15/11/2023	Fec Biomedica	Reparacion y mantenimiento Equipo	\$ 123,900.00
67	B1500000182	14/11/2023	Manuel Ignacio Marmolejos	Limpieza de Pozo	\$ 27,140.00
68	B1500000403	21/11/2023	2T Importaciones	Reactivos	\$ 274,005.00
69	B1500001141	3/11/2023	Estacion de servicios Hermanos Contreras	Combustible	\$ 36,000.00
70	B1500000584	22/11/2023	Suplimade Comercial	Pepel Higienico	\$ 169,920.00
71	B1500000365	28/9/2023	Lubrigomas Gonell	Mantenimiento Vehiculo	\$ 48,390.00
72	B1500000707	12/10/2023	TNT	Mantenimiento Vehiculo	\$ 4,500.04
73	B1500000716	9/11/2023	Three A National Tire	Reparacion y mantenimiento Vehiculo	\$ 20,793.98
74	B1500000715	9/11/2023	Three A National Tire	Reparacion y mantenimiento Vehiculo	\$ 7,905.83
<b>TOTAL FACTURAS PAGADAS</b>					<b>11,021,423.22</b>

  
ENCARGADO DE CONTABILIDAD

