



SERVICIO REGIONAL DE SALUD  
CIBAO CENTRAL

## RELACION DE FACTURAS PAGADAS DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE 2023

No.	NO. DE FACTURA O COMPROBANTE	FECHA DE FACTURA	SUPLIDOR	CONCEPTO	VALOR RDS
1	B1500043800	18/8/2023	Seguros Banreservas	Seguros de vehiculo	\$ 540,727.11
2	B1500043802	18/8/2023	Seguros Banreservas	Seguros de vehiculo	\$ 49,601.60
3	B1500002238	15/8/2023	Maximos Servicios Computarizado	Scanner de Planos	\$ 1,850.39
4	B1500000348	25/8/2023	Lubrigomas Gonell	Mantenimiento de vehiculos	\$ 10,640.00
5	B1500000353	31/8/2023	Lubrigomas Gonell	Mantenimiento de vehiculos	\$ 11,700.00
6	B1500000356	5/9/2023	Lubrigomas Gonell	Mantenimiento de vehiculos	\$ 46,360.01
7	B1500000358	13/9/2023	Lubrigomas Gonell	Mantenimiento de vehiculos	\$ 78,480.00
8	B1500000982	25/8/2023	Flow	Bancadas	\$ 307,661.40
9	B1500000706	4/10/2023	TNT	Reparacion y mantenimiento	\$ 34,002.94
10	B1500002776	29/8/2023	JJ Electric,S.A	Articulos de Electricidad	\$ 109,884.13
11	B1500002795	11/9/2023	JJ Electric,S.A	Materiales Electricos	\$ 33,145.91
12	B1500000136	8/9/2023	Impresora Polar	Impresiones de Manuales	\$ 291,212.20
13	B1500000004	12/9/2023	Estrucristales	Pasamanos, Escalera, gabinete,puerta	\$ 731,170.00
14	B1500000005	14/9/2023	Estrucristales	Reemplazo de cristales	\$ 28,500.00
15	B1500000147	14/9/2023	Ramon Abrahan Arroyo	Mantenimiento de Motor	\$ 920.00
16	B1500000146	14/9/2023	Ramon Abrahan Arroyo	Mantenimiento de Motor	\$ 8,305.00
17	B1500000142	14/9/2023	Ramon Abrahan Arroyo	Mantenimiento de Motor	\$ 2,310.00
18	B1500000144	14/9/2023	Ramon Abrahan Arroyo	Mantenimiento de Motor	\$ 8,115.00
19	B1500007668	15/9/2023	Super Lorenzo	Azucar	\$ 15,540.00
20	B1500000320	15/9/2023	Fec Biomedical	Transductor Convex	\$ 377,600.00
21	B1500001589	19/9/2023	Jeap Eagle Paont Industries	Pintura y material para pintura	\$ 579,197.85



SERVICIO REGIONAL DE SALUD  
CIBAO CENTRAL

## RELACION DE FACTURAS PAGADAS DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE 2023

No.	NO. DE FACTURA O COMPROBANTE	FECHA DE FACTURA	SUPLIDOR	CONCEPTO	VALOR RDS
22	BI50000237	19/9/2023	Coramca	Articulos de ferreteria	\$ 150,549.49
23	BI500002482	30/06/2023	Estacion Primavera	Combustible	\$ 131,050.00
24	BI500002517	31/7/2023	Estacion Primavera	Combustible	\$ 140,775.00
25	BI500005084	7/8/2023	Liriano Nuez Comercial, SRL	Medicamentos	\$ 303,565.00
26	BI500005106	15/8/2023	Liriano Nuez Comercial, SRL	Medicamentos	\$ 112,560.00
27	BI500005156	29/9/2023	Liriano Nuez Comercial, SRL	Equipos medicos	\$ 839,172.34
28	BI500000984	21/9/2023	Estacion de Servicios Atlas	Combustible	\$ 308,956.00
29	BI500000983	21/9/2023	Estacion de Servicios Atlas	Combustible	\$ 20,100.00
30	BI500000987	29/9/2023	Estacion de Servicios Atlas	Combustible	\$ 33,378.00
31	BI500000988	29/9/2023	Estacion de Servicios Atlas	Combustible	\$ 314,734.00
32	BI500003085	4/9/2023	Combustible del yuna	Combustible	\$ 20,800.00
33	BI500000485	10/10/2023	Cem Caribbean Equipment	Reactivos	\$ 241,435.00
34	BI500000343	22/9/2023	Soluceed	Servicio y mantenimiento de Aire	\$ 602,390.00
35	BI500001317	21/9/2023	Prolimdes Comercial	Detergente	\$ 264,025.00
36	BI500000193	4/7/2023	Comedor el Buen Sabor	Almuerzos	\$ 11,564.00
37	BI500000197	17/7/2023	Comedor el Buen Sabor	Almuerzos	\$ 21,877.20
38	BI500000195	27/7/2023	Comedor el Buen Sabor	Almuerzos	\$ 14,160.00
39	BI500000196	27/7/2023	Comedor el Buen Sabor	Almuerzos	\$ 7,434.00
40	BI500000194	31/7/2023	Comedor el Buen Sabor	Almuerzos	\$ 6,136.00
41	BI500000146	27/9/2023	Ronny Publicidad	Confeccion de letreros	\$ 217,415.00
42	BI500007770	21/9/2023	Agua Rangel	Botellones de Agua	\$ 29,250.00



SERVICIO REGIONAL DE SALUD  
CBAO CENTRAL

## RELACION DE FACTURAS PAGADAS DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE 2023

No.	Nº. DE FACTURA O COMPROBANTE	FECHA DE FACTURA	SUPLIDOR	CONCEPTO	VALOR RDS
43	E450000000053	24/9/2023	Altice Dominicana	Servicio telefonico	\$ 162,620.59
44	E450000000036	24/9/2023	Altice Dominicana	Servicio de Internet	\$ 78,403.95
45	E450000000149	28/9/2023	Altice Dominicana	Servicio de Internet	\$ 99,443.97
46	B1500001060	25/9/2023	Idemesa	Medicamentos	\$ 19,482.00
47	B1500001065	28/9/2023	Idemesa	medicamentos	\$ 75,740.00
48	B1500005082	7/8/2023	Liriano Nuez Comercial, SRL	Medicamentos	\$ 99,000.00
49	B1500005078	7/8/2023	Liriano Nuez Comercial, SRL	Medicamentos	\$ 513,800.00
50	B1500005110	28/8/2023	Liriano Nuez Comercial, SRL	Medicamentos	\$ 283,500.00
51	B1500000256	11/8/2023	Laboratorio Dental Concepcion	Material Odontologico	\$ 97,800.00
52	B1500001118	21/8/2023	Cristalia	Medicamentos	\$ 44,400.00
53	B1500000347	24/8/2023	Lubrigomas Gonell	Mantenimiento de vchulos	\$ 10,330.00
54	B1500000349	28/8/2023	Lubrigomas Gonell	Mantenimiento de vehiculos	\$ 23,100.00
55	B1500000351	31/8/2023	Salo Industrial	Galon de Cloro	\$ 124,490.00
56	B1500000318	11/9/2023	Fec Biomedical	Servicio y mantenimiento Rayos X	\$ 152,338.00
57	B1500002426	30/5/2023	Estacion Primavera	Combustible	\$ 143,750.00
58	B1500035864	14/9/2023	Bionuclear	Tip Amarillo	\$ 52,864.00
59	B1500001062	27/9/2023	Idemesa	Medicamentos	\$ 129,700.00
60	B1500001066	28/9/2023	Idemesa	medicamentos	\$ 18,450.00
61	B1500001067	28/9/2023	Idemesa	medicamentos	\$ 109,220.00
62	B1500001064	28/9/2023	Idemesa	medicamentos	\$ 295,000.30
63	B1500001069	2/10/2023	Idemesa	medicamentos	\$ 460,090.00



SERVICIO REGIONAL DE SALUD  
CIBAO CENTRAL

## RELACION DE FACTURAS PAGADAS DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE 2023

No.	NO. DE FACTURA O COMPROBANTE	FECHA DE FACTURA	SUPLIDOR	CONCEPTO	VALOR RDS
64	BI500005163	4/10/2023	Liriano Nuez Comercial, SRL	medicamentos	\$ 14,000.00
65	BI500005162	4/10/2023	Liriano Nuez Comercial, SRL	medicamentos	\$ 51,750.00
66	BI500005160	4/10/2023	Liriano Nuez Comercial, SRL	medicamentos	\$ 327,000.00
67	BI500005165	4/10/2023	Liriano Nuez Comercial, SRL	medicamentos	\$ 108,750.00
68	BI500001122	31/8/2023	Estacion de Servicios Her. contreras	Combustible	\$ 32,000.00
69	BI500001843	28/8/2023	Office Multi Services	Mantenimiento de Impresora	\$ 4,800.00
70	BI500001895	14/9/2023	Office Multi Services	Mantenimiento de Impresora	\$ 1,500.00
71	BI500001906	18/9/2023	Office Multi Services	Mantenimiento de Impresora	\$ 6,300.00
72	BI500001909	19/9/2023	Office Multi Services	Mantenimiento de Impresora	\$ 10,000.00
73	BI500001093	4/9/2023	Estacion Hermanos Contreras	Combustible	\$ 36,000.00
74	BI500000003	17/5/2023	Tony Saul Cruz	Reparacion e Instalacion	\$ 1,015,216.44
75	BI500000675	3/10/2023	Central Solutions Technology	servicios de internet	\$ 51,500.02
76	BI500000602	28/9/2023	Saga Pharma	medicamentos	\$ 9,800.00
77	BI500000601	28/9/2023	Saga Pharma	medicamentos	\$ 24,870.00
78	BI500010838	3/7/2023	Coravega	Consumo agua Potable	\$ 29,901.00
79	BI500011008	1/8/2023	Coravega	Consumo agua Potable	\$ 29,901.00
80	BI500011173	2/9/2023	Coravega	Consumo agua Potable	\$ 29,901.00
<b>TOTAL FACTURAS PAGADAS</b>					<b>11,834,961.84</b>



ENCARGADO DE CONTABILIDAD