



SERVICIO NACIONAL DE SALUD
CIBAO CENTRAL

RELACION DE FACTURAS PAGADAS DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2024

No.	NO. DE FACTURA O COMPROBANTE	FECHA DE FACTURA	SUPLIDOR	CONCEPTO	MONTO FACTURA	MONTO PAGADO	MONTO PENDIENTE	FECHA FIN DE FACTURA	ESTADO
1	BI500000490	21/11/2024	Alfonso Dental	Guares	\$ 182,000.01	\$ 182,000.01	-	N/A	completado
			Total ALFONSO DENTAL		\$ 182,000.01	\$ 182,000.01	-	N/A	completado
2	E45000009865	24/11/2024	Altice Dominicana	Servicio telefonico	\$ 59,176.00	\$ 59,176.00	-	N/A	completado
3	E45000009891	24/11/2024	Altice Dominicana	Servicio de Internet	\$ 160,851.60	\$ 160,851.60	-	N/A	completado
4	E45000001008	28/11/2024	Altice Dominicana	Servicio telefonico	\$ 89,959.81	\$ 89,959.81	-	N/A	completado
			Total ALTICE DOMINICANA		\$ 309,987.41	\$ 309,987.41	-	N/A	completado
5	BI500015669	30/10/2024	Bio Nova	Baño de Maria	\$ 87,320.00	\$ 87,320.00	-	N/A	completado
			Total BIO NOVA		\$ 87,320.00	\$ 87,320.00	-	N/A	completado
6	BI500000190	11/12/2024	CG Bio Medical	Electrocardiografico	\$ 114,460.00	\$ 114,460.00	-	N/A	completado
			Total BIO MEDICAL		\$ 114,460.00	\$ 114,460.00	-	N/A	completado
7	BI500003669	2/10/2024	Combustible de yuna	Combustible	\$ 20,400.00	\$ 20,400.00	-	N/A	completado
8	BI500003722	1/11/2024	Combustible de yuna	Combustible	\$ 16,400.00	\$ 16,400.00	-	N/A	completado
			Total COMBUSTIBLE DEL YUNA		\$ 36,800.00	\$ 36,800.00	-	N/A	completado
9	BI500001316	3/12/2024	Estacion de Servicios Hermanos Contreras	Combustible	\$ 33,800.00	\$ 33,800.00	-	N/A	completado
			Total ESTACION DE SERVICIOS HERMANOS CONTRERAS		\$ 33,800.00	\$ 33,800.00	-	N/A	completado
10	BI500001109	7/11/2024	Estacion de Servicios Atlas	Combustible	\$ 274,677.00	\$ 274,677.00	-	N/A	completado
			Total ESTACION PRIMAVERA		\$ 274,677.00	\$ 274,677.00	-	N/A	completado
11	BI500000561	24/10/2024	Ferreteria La 50	Suministros de Aseo y Limpieza	\$ 357,496.89	\$ 357,496.89	-	N/A	completado
12	BI500000565	5/11/2024	Ferreteria La 50	Herbicida	\$ 122,500.00	\$ 122,500.00	-	N/A	completado
			TOTAL FERRETERIA LA 50		\$ 479,996.89	\$ 479,996.89	-	N/A	completado
13	BI500000456	6/12/2024	Fec Biomedica	Mantenimiento de Equipo de Laboratorio	\$ 165,200.00	\$ 165,200.00	-	N/A	completado
14	BI500000458	9/12/2024	Fec Biomedica	Mantenimiento de Equipo de Laboratorio	\$ 49,560.00	\$ 49,560.00	-	N/A	completado
15	BI500000457	9/12/2024	Fec Biomedica	Mantenimiento de Equipo de Laboratorio	\$ 56,640.00	\$ 56,640.00	-	N/A	completado
16	BI500000459	11/12/2024	Fec Biomedica	Mantenimiento de Equipo de Laboratorio	\$ 61,360.00	\$ 61,360.00	-	N/A	completado
17	BI500000460	12/12/2024	Fec Biomedica	Mantenimiento de Equipo de Laboratorio	\$ 57,820.00	\$ 57,820.00	-	N/A	completado
18	BI500000461	12/12/2024	Fec Biomedica	Mantenimiento de Equipo de Laboratorio	\$ 61,360.00	\$ 61,360.00	-	N/A	completado
			TOTAL FEC BIOMEDICAL		\$ 451,940.00	\$ 451,940.00	-	N/A	completado

150



SERVICIO REGIONAL DE SALUD
CIBAO CENTRAL

RELACION DE FACTURAS PAGADAS DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2024

Nº.	NO. DE FACTURA O COMPROBANTE	FECHA DE FACTURA	SUPLIDOR	CONCEPTO	MONTO FACTURA	MONTO PAGADO	MONTO PENDIENTE	FECHA FIN DE FACTURA	ESTADO
19	B1500000153	23/12/2025	Felix A Lantigua	correccion de Filtracion	\$ 1,586,130.00	\$ 1,586,130.00	-	N/A	completado
			TOTAL FELIX A LANTIGUA		\$ 1,586,130.00	\$ 1,586,130.00	-	N/A	completado
20	B1500000388	29/11/2024	Gas Caribe	Gas	\$ 186,143.88	\$ 186,143.88	-	N/A	completado
			TOTAL GAS CARIBE		\$ 186,143.88	\$ 186,143.88	-	N/A	completado
21	B1500000190	11/11/2024	Hospylab	mantenimiento de equipo	\$ 48,000.00	\$ 48,000.00	-	N/A	completado
22	B1500000292	29/11/2024	Hospylab	Espatula y Alcohol	\$ 44,193.00	\$ 44,193.00	-	N/A	completado
			TOTAL HOSPYLAB		\$ 92,193.00	\$ 92,193.00	-	N/A	completado
23	B1500001398	8/11/2024	Idemesa	Medicamentos	\$ 4,304.00	\$ 4,304.00	-	N/A	completado
24	B1500001401	12/11/2024	Idemesa	Medicamentos	\$ 53,760.00	\$ 53,760.00	-	N/A	completado
25	B1500001403	18/11/2024	Idemesa	Medicamentos	\$ 8,748.00	\$ 8,748.00	-	N/A	completado
26	B1500001405	18/11/2024	Idemesa	Medicamentos	\$ 2,825.00	\$ 2,825.00	-	N/A	completado
27	B1500001404	18/11/2024	Idemesa	Medicamentos	\$ 187,585.00	\$ 187,585.00	-	N/A	completado
			TOTAL IDEMESA		\$ 257,222.00	\$ 257,222.00	-	N/A	completado
28	E45000001115	31/12/2024	Inapa	consumo de Agua	\$ 135,200.00	\$ 135,200.00	-	N/A	completado
			TOTAL INAPA		\$ 135,200.00	\$ 135,200.00	-	N/A	completado
29	B1500002683	12/12/2024	Jh Electroslambre	Soga	\$ 4,678.92	\$ 4,678.92	-	N/A	completado
			Total JEAN CARLOS BASULTO		\$ 4,678.92	\$ 4,678.92	-	N/A	completado
30	B1500000392	29/11/2024	Julio C Carpio	Mantenimiento de planta	\$ 47,554.00	\$ 47,554.00	-	N/A	completado
31	B1500000394	29/11/2024	Julio C Carpio	Mantenimiento de planta	\$ 44,250.00	\$ 44,250.00	-	N/A	completado
32	B1500000396	29/11/2024	Julio C Carpio	Mantenimiento de planta	\$ 44,840.00	\$ 44,840.00	-	N/A	completado
			Total JULIO CESAR CARPIO SANTOS		\$ 136,644.00	\$ 136,644.00	-	N/A	completado
33	B1500006121	19/11/2024	Liriano Nuez Comercial	Medicamentos	\$ 33,450.00	\$ 33,450.00	-	N/A	completado
34	B1500006174	9/12/2024	Liriano Nuez Comercial	Equipos y Material medico	\$ 658,499.00	\$ 658,499.00	-	N/A	completado
35	B1500006126	9/11/2024	Liriano Nuez Comercial	Medicamentos	\$ 138,300.00	\$ 138,300.00	-	N/A	completado
36	B1500006123	19/11/2024	Liriano Nuez Comercial	Medicamentos	\$ 105,525.00	\$ 105,525.00	-	N/A	completado
37	B1500006122	19/11/2024	Liriano Nuez Comercial	Medicamentos	\$ 175,630.00	\$ 175,630.00	-	N/A	completado
			Total LIRIANO N.COMERCIAL		\$ 1,111,404.00	\$ 1,111,404.00	-	N/A	completado

150



SERVICIO REGIONAL DE SALUD
CIBAO CENTRAL

RELACION DE FACTURAS PAGADAS DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2024

Nb.	NO. DE FACTURA O COMPROBANTE	FECHA DE FACTURA	SUPLIDOR	CONCEPTO	MONTO FACTURA	MONTO PAGADO	MONTO PENDIENTE	FECHA FIN DE FACTURA	ESTADO
38	B1500000529	12/11/2024	Lubrigomas Gonell	Reparacion de Vehiculo	\$ 25,000.00	\$ 25,000.00	-	N/A	completado
39	B1500000532	18/11/2024	Lubrigomas Gonell	Mantenimiento de Vehiculo	\$ 14,250.00	\$ 14,250.00	-	N/A	completado
40	B1500000531	18/11/2024	Lubrigomas Gonell	Mantenimiento de Vehiculo	\$ 20,920.00	\$ 20,920.00	-	N/A	completado
41	B1500000542	29/11/2024	Lubrigomas Gonell	Mantenimiento de Vehiculo	\$ 66,130.00	\$ 66,130.00	-	N/A	completado
42	B1500000541	29/11/2024	Lubrigomas Gonell	Mantenimiento de Vehiculo	\$ 16,850.00	\$ 16,850.00	-	N/A	completado
43	B1500000543	5/12/2024	Lubrigomas Gonell	Mantenimiento de Vehiculo	\$ 55,150.00	\$ 55,150.00	-	N/A	completado
44	B1500000544	5/12/2024	Lubrigomas Gonell	Mantenimiento de Vehiculo	\$ 59,900.00	\$ 59,900.00	-	N/A	completado
			Total LUBRIGOMAS GONELL		\$ 258,200.00	\$ 258,200.00	-	N/A	completado
45	B1500000184	22/11/2024	Manuel Marmolejos	perforacion de pozo	\$ 1,073,151.00	\$ 1,073,151.00	-	N/A	completado
			Total MALULU		\$ 1,073,151.00	\$ 1,073,151.00	-	N/A	completado
46	B1500000470	25/11/2024	Maria Nieves Alvarez	Post-it de Banderitas	\$ 4,262.75	\$ 4,262.75	-	N/A	completado
			Total MARIA NIEVES ALVAREZ		\$ 4,262.75	\$ 4,262.75	-	N/A	completado
47	B1500000080	27/11/2024	Medvita Group	Germisida	\$ 90,350.00	\$ 90,350.00	-	N/A	completado
			Total MEDVITA GROUP		\$ 90,350.00	\$ 90,350.00	-	N/A	completado
48	B1500001063	1/11/2024	Mariano Buffet	Almuerzo ,refrigerio y desayuno	\$ 23,010.00	\$ 23,010.00	-	N/A	completado
49	B1500001067	21/11/2024	Mariano Buffet	Almuerzo ,refrigerio y desayuno	\$ 88,500.00	\$ 88,500.00	-	N/A	completado
50	B1500001068	22/11/2024	Mariano Buffet	Almuerzo	\$ 22,420.00	\$ 22,420.00	-	N/A	completado
51	B1500001069	28/11/2024	Mariano Buffet	Almuerzo refrigerio y desayuno	\$ 18,880.00	\$ 18,880.00	-	N/A	completado
			Total MARIANO BUFFET		\$ 152,810.00	\$ 152,810.00	-	N/A	completado
52	B1500003340	22/11/2024	Max Ser com	Requedores	\$ 6,796.80	\$ 6,796.80	-	N/A	completado
			Total MAXIMOS SERVICIOS COMPUTARIZADOS		\$ 6,796.80	\$ 6,796.80	-	N/A	completado
53	B1500002804	16/12/2024	Office multi services	Toner y mantenimiento	\$ 3,600.00	\$ 3,600.00	-	N/A	completado
54	B1500002803	16/12/2024	Office multi services	Toner y mantenimiento	\$ 3,100.00	\$ 3,100.00	-	N/A	completado
			TOTAL OFFICE MULTI SERVICES		\$ 6,700.00	\$ 6,700.00	-	N/A	completado
55	B1500000122	16/12/2024	Office muebles factory	Bancadas y sillas	\$ 635,400.15	\$ 635,400.15	-	N/A	completado
			TOTAL OFFICE MUEBLES FACTORY		\$ 635,400.15	\$ 635,400.15	-	N/A	completado
56	B1500000029	23/12/2024	Proyectos empresariales del cibao	toner y papel termico	\$ 315,419.66	\$ 315,419.66	-	N/A	completado

SCV



RELACION DE FACTURAS PAGADAS DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2024

No.	NO. DE FACTURA O COMPROBANTE	FECHA DE FACTURA	SUPLIDOR	CONCEPTO	MONTO FACTURA	MONTO PAGADO	MONTO PENDIENTE	FECHA FIN DE FACTURA	ESTADO
			TOTAL PROYECTOS EMPRESARIALES DEL CIBAO		\$ 315,419.66	\$ 315,419.66	-	N/A	completado
57	BI 500000384	4/12/2024	Soluceed	Mantenimiento de Aire Acondicionado	\$ 252,926.06	\$ 252,926.06	-	N/A	completado
58	BI500000382	27/11/2024	Soluceed	Mantenimiento de Aire Acondicionado	\$ 251,627.92	\$ 251,627.92	-	N/A	completado
			Total SOLUCEED		\$ 504,553.98	\$ 504,553.98	-	N/A	completado
59	BI 500000661	10/12/2024	Tecnooffice	Sillas y Taburetes	\$ 320,600.00	\$ 320,600.00	-	N/A	completado
60	BI 500000663	13/12/2024	Tecnooffice	Mesa	\$ 12,500.00	\$ 12,500.00	-	N/A	completado
			Total TECNOFFICE		\$ 333,100.00	\$ 333,100.00	-	N/A	completado
61	BI 500000855	25/11/2024	TNT	Mantenimiento de Vehículo	\$ 30,511.97	\$ 30,511.97	-	N/A	completado
			TOTAL TNT		\$ 30,511.97	\$ 30,511.97	-	N/A	completado
TOTAL FACTURAS PAGADAS					8,891,853.42	8,891,853.42			

ENCARGADO DE CONTABILIDAD

