



SERVICIO REGIONAL DE SALUD
CIBAO CENTRAL

RELACION DE FACTURAS PAGADAS DEL 01 AL 29 DE FEBRERO 2024

No.	NO. DE FACTURA O COMPROBANTE	FECHA DE FACTURA	SUPLIDOR	CONCEPTO	VALOR RDS
1	B1500007863	1/2/2024	Super Lorenzo	Material Gastable	\$ 61,425.00
2	B1500000404	7/12/2023	Lubrigomas Gonell	Mantenimiento de Vehículos	\$ 12,000.00
3	B1500000404	22/12/2023	Lubrigomas Gonell	Mantenimiento de Vehículos	\$ 132,220.00
4	B1500000406	4/1/2024	Lubrigomas Gonell	Mantenimiento de Vehículos	\$ 7,800.00
5	B1500000411	2/2/2024	Lubrigomas Gonell	Mantenimiento de Vehículos	\$ 9,480.00
6	B1500001138	26/12/2023	Idemcsa	Material Odontológico	\$ 18,819.18
7	B1500001152	19/1/2024	Idemesa	Reactivos	\$ 714,757.40
8	B1500001158	30/1/2024	Idemesa	Medicamentos	\$ 7,420.00
9	B1500001162	31/1/2024	Idemesa	Medicamentos	\$ 60,000.00
10	B1500001161	31/1/2024	Idemesa	Medicamentos	\$ 24,000.00
11	B1500000109	4/1/2024	Suplident	Material Odontológico	\$ 108,313.30
12	B1500002124	8/1/2024	Office Mult Services	Servicio Técnico	\$ 4,300.00
13	B1500006893	8/1/2024	Cruz Ayala	Reparación y Mantenimiento	\$ 2,277.40
14	B1500006912	16/1/2024	Cruz Ayala	Servicio Técnico	\$ 39,151.35
15	B1500000733	09/01/204	TNT	Mantenimiento de Vehículos	\$ 10,852.99
16	B1500000934	9/1/2024	Mariano Buffet	Almuerzo	\$ 8,260.00
17	B1500000107	12/1/2024	Importek	Teclado y Mouse	\$ 7,115.40
18	B1500001164	16/1/2024	Neumatic	Neumático	\$ 52,200.00
19	B1500000246	18/1/2024	Comedor el Buen Sabor	Almuerzo	\$ 7,080.00
20	B1500000248	24/1/2024	Comedor el Buen Sabor	Almuerzo y refrigerio	\$ 19,706.00
21	B1500000249	31/1/2024	Comedor el Buen Sabor	Refrigerio	\$ 3,540.00
22	B1500000358	18/1/2024	Fec Biomedica	UPS	\$ 194,700.00

501



SERVICIO REGIONAL DE SALUD
CIBAO CENTRAL

RELACION DE FACTURAS PAGADAS DEL 01 AL 29 DE FEBRERO 2024

No.	NO. DE FACTURA O COMPROBANTE	FECHA DE FACTURA	SUPLIDOR	CONCEPTO	VALOR RD\$
23	BI500002136	19/1/2024	Ramirez y Mojica	UPS	\$ 392,515.20
24	BI 500005346	22/1/2024	Liriano N Comercial	Autoclave	\$ 847,240.00
25	BI500005349	23/1/2024	Liriano N Comercial	Microscopio	\$ 825,408.00
26	BI500005365	5/2/2024	Liriano N Comercial	Jeringa y Espatula	\$ 90,565.00
27	BI500005370	6/2/2024	Liriano N Comercial	Medicamentos	\$ 105,000.00
28	BI500005375	9/2/2024	Liriano N Comercial	Medicamentos	\$ 238,950.00
29	BI500005371	9/2/2024	Liriano N Comercial	Medicamentos	\$ 160,175.00
30	BI500005374	9/2/2024	Liriano N Comercial	Medicamentos	\$ 15,000.00
31	BI500005373	9/2/2024	Liriano N Comercial	Medicamentos	\$ 198,000.00
32	BI500005376	9/2/2024	Liriano N Comercial	Medicamentos	\$ 548,700.00
33	BI500008659	23/1/2024	Linde Gas Dominicana	Oxigeno	\$ 243,129.64
34	BI500005526	23/1/2024	Offitek	Articulos de Tecnologia	\$ 262,660.06
35	BI500000191	26/1/2024	Rayamel Group	Bebederos y microondas	\$ 114,888.82
36	BI500000151	31/1/2024	Qualipliers EIRL	Material Gastable de Oficina	\$ 89,000.01
37	BI500000123	1/2/2024	Fesa	Inodoro y Lavamano	\$ 56,385.00
38	BI500000356	2/2/2024	Seven Pharma	Medicamentos	\$ 497,000.00
39	BI 500001409	26/1/2024	Provesol proveedores de Soluciones	Cajas de Empaques	\$ 108,560.00
40	BI500000361	5/2/2024	Maria Nieves Alvarez	Material Gastable de Oficina	\$ 72,039.00
41	BI500008531	5/2/2024	Agua Rangel	Botellones y botellitas de agua	\$ 37,945.00
42	BI500001158	31/1/2024	Farmadal	Mantenimiento de Equipo	\$ 20,658.84
43	BI500001022	5/2/2024	Promedea	Medicamentos	\$ 11,500.00
44	BI500000139	8/2/2024	Impresora Polar	Recetarios y ficha	\$ 63,720.00

50



SERVICIO REGIONAL DE SALUD
CIBAO CENTRAL

RELACION DE FACTURAS PAGADAS DEL 01 AL 29 DE FEBRERO 2024

No.	NO. DE FACTURA O COMP ROBANTE	FECHA DE FACTURA	SUPLIDOR	CONCEPTO	VALOR RDS
45	B1500000681	9/2/2024	Suplimade Comercial	Material Gastable de Oficina	\$ 47,910.55
46	B1500000682	9/2/2024	Suplimade Comercial	Material Gastable de Limpieza	\$ 59,000.00
47	B1500000382	8/2/2024	Salo Industrial	Desinfectante	\$ 368,160.00
48	B1500001310	7/2/2024	Ronajus Farmaceutica	Casa	\$ 195,000.00
49	B1500003158	6/2/2024	Grupo Farmaceutico	Bajante	\$ 16,874.00
50	B1500001990	7/2/2024	Jean Carlos Basulto	Medicamentos	\$ 231,800.00
51	B1500001027	31/12/2023	Estacion de servicios Atlas	Combustible	\$ 160,046.00
52	B1500002690	31/12/2023	Estacion Primavera	Combustible	\$ 128,950.00
53	B1500000726	2/2/2024	Ramona Alberto Nuñez	Refrigerio	\$ 18,437.50
54	B1500000728	3/1/2024	Central Solutions Technology	Servicio de Internet	\$ 51,500.02
55	E450000001236	24/1/2024	Alice Dominicana	Servicio de Telefono	\$ 59,176.00
56	E450000001252	24/1/2024	Altice Dominicana	Servicio de Internet	\$ 160,851.60
57	E450000001407	28/1/2024	Alice Dominicana	Servicio de Telefono	\$ 96,080.12
58	B1500000041	15/12/2023	Yole Sport Line	Sweter	\$ 78,234.00
59	B1500000340	31/1/2024	Werner Lorenzo Cruz	Gas	\$ 50,388.00
TOTAL FACTURAS PAGADAS					8,226,865.38


ENCARGADO DE CONTABILIDAD

