



SERVICIO REGIONAL DE SALUD
CIBAO CENTRAL

RELACION DE FACTURAS PAGADAS DEL 01 AL 31 DE MARZO 2024

No.	NO. DE FACTURA O COMPROBANTE	FECHA DE FACTURA	SUPLIDOR	CONCEPTO	VALOR RDS
1	B1500003284	8/1/2024	Combustible del Yuna	Combustible	\$ 16,400.00
2	B1500003330	1/2/2024	Combustible del Yuna	Combustible	\$ 18,400.00
3	B1500000247	23/1/2024	Comedor el buen sabor Juanga	Refrigerio	\$ 8,496.00
4	B1500000341	31/1/2024	Gas Caribe	Gas	\$ 236,028.00
5	B1500000346	29/2/2024	Gas Caribe	Gas	\$ 104,754.00
6	B1500000739	7/2/2024	TNT	Mantenimiento y Reparacion	\$ 37,323.19
7	B1500000740	12/2/2024	TNT	Mantenimiento y Reparacion	\$ 16,835.77
8	B1500000741	13/2/2024	TNT	Mantenimiento y Reparacion	\$ 58,000.01
9	B1500000744	22/2/2024	TNT	Mantenimiento y Reparacion	\$ 6,372.99
10	B1500000745	23/2/2024	TNT	Mantenimiento y Reparacion	\$ 5,789.99
11	B1500000746	26/2/2024	TNT	Mantenimiento y Reparacion	\$ 69,209.14
12	B1500001170	7/2/2024	Idemsa	Medicamentos	\$ 138,900.00
13	B1500000412	7/2/2024	Lubrigomas Gonell	Mantenimiento y Reparacion	\$ 47,600.00
14	B1500007883	9/2/2024	Super Lorenzo	Material Gastable	\$ 14,700.00
15	B1500007884	9/2/2024	Super Lorenzo	Material Gastable	\$ 3,675.00
16	B1500000492	12/2/2024	Ferreteria la 50	Material Gastable Limpieza	\$ 112,700.05
17	B1500000493	14/2/2024	Ferreteria la 50	Limpiezas	\$ 44,000.00
18	B1500000504	13/2/2024	Comercial Yaelys	Material Gastable Limpieza	\$ 29,472.86
19	B1500002002	13/2/2024	Jean Carlos Basulto	Medicamentos	\$ 110,000.00
20	B1500002003	13/2/2024	Jean Carlos Basulto	Medicamentos	\$ 152,800.00
21	B1500000146	13/2/2024	Green Quality	Bata de lluvia	\$ 20,532.00
22	B1500000018	16/2/2024	Brynada	Suaper	\$ 85,550.00

525



SERVICIO REGIONAL DE SALUD
CIBAO CENTRAL

RELACION DE FACTURAS PAGADAS DEL 01 AL 31 DE MARZO 2024

No.	NO. DE FACTURA O COMPROBANTE	FECHA DE FACTURA	SUPLIDOR	CONCEPTO	VALOR RDS
23	B1500000363	14/2/2024	Fec Biomedical	Servicio Tecnico	\$ 171,100.00
24	B1500000368	16/2/2024	Fec Biomedical	Servicio Tecnico	\$ 65,490.00
25	B1500000367	16/2/2024	Fec Biomedical	Servicio Tecnico	\$ 62,540.00
26	B1500000140	20/2/2024	Impresora Polar	Recetarios	\$ 172,044.00
27	B1500000141	28/2/2024	Impresora Polar	Tarjeta de Control	\$ 100,300.00
28	B1500000146	8/3/2024	Impresora Polar	Recetarios	\$ 7,080.00
29	B1500001028	20/2/2024	Estacion de servicios Atlas	Combustible	\$ 186,388.00
30	B1500000447	22/2/2024	ZT Importaciones	Reactivos	\$ 364,700.00
31	B1500000263	23/2/2024	Laboratorio Dental Concepcion	Material Odontologico	\$ 63,300.00
32	B1500002185	26/2/2024	Ramirez y Mojica Envoy	Articulos de Tecnologia	\$ 25,496.60
33	B1500003984	28/2/2024	GTG Industrial	Dispensador	\$ 28,320.00
34	B1500000026	28/2/2024	Laboratorio Rhyno	Cristal,puerta,Rollo	\$ 680,034.00
35	B1500000245	29/2/2024	Bicley Tecnology	Botella de Tinra	\$ 95,662.60
36	B1500001903	4/3/2024	Capellan dental	Material de Odontologia	\$ 420,914.44
37	B1500000117	23/1/2024	Fesa	Material de Tuberias	\$ 106,887.76
38	B1500000069	12/2/2024	Impresora E.A	Impresiones	\$ 158,200.00
39	B1500002711	28/2/2024	Max Ser Comp	UPS	\$ 43,719.00
40	B1500002712	28/2/2024	Max Ser Comp	toners, tinta e impresora	\$ 1,121,295.00
41	B1500002392	1/3/2024	American Business Machine	toners	\$ 72,865.00
42	B1500001036	8/3/2023	Talleres Polanco	motor para camion	\$ 300,000.00
43	B1500000716	7/3/2024	Suplimade Comercial	material gastable	\$ 208,449.00
44	B1500000130	8/3/2024	Reslyn	materiales de limpieza	\$ 133,835.10

525



SERVICIO REGIONAL DE SALUD
CIBAO CENTRAL

RELACION DE FACTURAS PAGADAS DEL 01 AL 31 DE MARZO 2024

No.	NO. DE FACTURA O COMPROBANTE	FECHA DE FACTURA	SUPLIDOR	CONCEPTO	VALOR RDS
45	B1500001732	14/3/2024	Actualidades VD	aire acondicionado	\$ 144,904.00
46	B1500000001	20/3/2024	Tecmecanica Sauri	mantenimiento de vehiculo	\$ 195,225.10
47	B1500000705	11/3/2024	Solider Electronic Security	controles de aires	\$ 7,062.30
48	B1500000704	11/3/2024	Solider Electronic Security	herramientas	\$ 26,016.72
49	B1500000705	11/3/2024	Solider Electronic Security	controles de aires	\$ 7,062.30
50	B1500000704	11/3/2024	Solider Electronic Security	herramientas	\$ 26,016.72
51	B1500000736	29/2/2024	Central Solutions Technology	Servicio de Internet	\$ 51,500.02
52	E450000002052	24/2/2024	Altice Dominicana	Servicio de Internet	\$ 169,392.82
53	E450000002034	24/2 /2024	Altice Dominicana	Servicio Telefonico	\$ 62,318.25
54	E450000002185	28/2/2024	Altice Dominicana	Servicio Telefonico	\$ 94,746.50
TOTAL FACTURAS PAGADAS					6,710,404.23


ENCARGADO DE CONTABILIDAD

