



SERVICIO REGIONAL DE SALUD
CIBAO CENTRAL

RELACION DE FACTURAS PAGADAS DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2024

Nº.	Nº DE FACTURA O COMPROBANTE	FECHA DE FACTURA	SUPLIDOR	CONCEPTO	MONTO FACTURA	MONTO PAGADO	MONTO PENDIENTE	FECHA FIN DE FACTURA	ESTADO
1	BI 500001327	23/8/2024	Auto Repuestos Blanco	Bateria	\$ 8,575.00	\$ 8,575.00	-	N/A	completado
			Total AUTO REPUESTO BLANCO		\$ 8,575.00	\$ 8,575.00	-	N/A	completado
2	E450000007856	24/9/2024	Altice Dominicana	servicios de internet	\$ 160,851.60	\$ 160,851.60	-	N/A	completado
3	E450000007842	24/9/2024	Altice Dominicana	Servicios de telefonía	\$ 59,251.00	\$ 59,251.00	-	N/A	completado
4	E450000008004	28/9/2024	Altice Dominicana	Servicios de telefonía	\$ 90,629.57	\$ 90,629.57	-	N/A	completado
			Total ALTICE DOMINICANO		\$ 310,732.17	\$ 310,732.17	-	N/A	completado
5	BI 500007672	1/8/2024	Cruz Ayala	Reparación y Mantenimiento de equipo	\$ 6,537.20	\$ 6,537.20	-	N/A	completado
6	BI 500007673	1/8/2024	Cruz Ayala	Reparación y Mantenimiento de equipo	\$ 3,270.00	\$ 3,270.00	-	N/A	completado
			Total CRUZ AYALA		\$ 9,807.20	\$ 9,807.20	-	N/A	completado
7	BI 500003625	31/8/2024	Combustible del yuna	Combustible	\$ 16,400.00	\$ 16,400.00	-	N/A	completado
			Total COMBUSTIBLE DEL YUNA		\$ 16,400.00	\$ 16,400.00	-	N/A	completado
8	B1500013248	2/7/2024	Coravega	Consumo de Agua	\$ 29,901.00	\$ 29,901.00	-	N/A	completado
9	B1500013343	2/8/2024	Coravega	Consumo de Agua	\$ 29,901.00	\$ 29,901.00	-	N/A	completado
10	B1500013513	3/9/2024	Coravega	Consumo de Agua	\$ 29,901.00	\$ 29,901.00	-	N/A	completado
			Total COMBUSTIBLE DEL YUNA		\$ 89,703.00	\$ 89,703.00	-	N/A	completado
11	BI 500000134	11/9/2024	Domingo Antonio Nuñez	Reparación y mantenimiento Compresor	\$ 31,500.00	\$ 31,500.00	-	N/A	completado
12	BI 500000135	11/9/2024	Domingo Antonio Nuñez	Reparación y mantenimiento Compresor	\$ 30,000.00	\$ 30,000.00	-	N/A	completado
13	BI 500000133	11/9/2024	Domingo Antonio Nuñez	Reparación y mantenimiento unidad dental	\$ 47,045.00	\$ 47,045.00	-	N/A	completado
14	BI 500000131	11/9/2024	Domingo Antonio Nuñez	Reparación y mantenimiento Compresor	\$ 39,460.00	\$ 39,460.00	-	N/A	completado
15	BI 500000132	11/9/2024	Domingo Antonio Nuñez	Reparación y mantenimiento Compresor	\$ 35,000.00	\$ 35,000.00	-	N/A	completado
			Total DOMINGO ANTONIO NUÑEZ		\$ 183,005.00	\$ 183,005.00	-	N/A	completado
16	BI 500000166	12/9/2024	Distribuidora Bethesda	Guantes	\$ 274,350.00	\$ 274,350.00	-	N/A	completado
			Total DISTRIBUIDORA BETHESDA		\$ 274,350.00	\$ 274,350.00	-	N/A	completado
17	BI 500001090	31/8/2024	Estacion de Servicios Atlas	Combustible	\$ 200,000.00	\$ 200,000.00	-	N/A	completado
			Total ESTACION DE SERVICIOS ATLAS		\$ 200,000.00	\$ 200,000.00	-	N/A	completado
18	BI 500000647	17/9/2024	Ferreteria La 50	Articulos de ferreteria	\$ 222,994.00	\$ 222,994.00	-	N/A	completado
19	BI 500000541	27/8/2024	Ferreteria la 50	Tanque de gas	\$ 58,950.00	\$ 58,950.00	-	N/A	completado

SCV



RELACION DE FACTURAS PAGADAS DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2024

No.	NO. DE FACTURA O COMPROBANTE	FECHA DE FACTURA	SUPLIDOR	CONCEPTO	MONTO FACTURA	MONTO PAGADO	MONTO PENDIENTE	FECHA FIN DE FACTURA	ESTADO
			TOTAL FERRETERIA LA 50		\$ 281,944.00	\$ 281,944.00	-	N/A	completado
20	B150000011	5/9/2024	Grupo Magda RD	Reparacion y mantenimiento de elevador	\$ 251,340.00	\$ 251,340.00	-	N/A	completado
			TOTAL GRUPO MAGDA RD		\$ 251,340.00	\$ 251,340.00	-	N/A	completado
21	B1500003493	27/8/2024	Grupo Car-M	Lacto de Ringier	\$ 30,000.00	\$ 30,000.00	-	N/A	completado
			TOTAL GRUPO CAR-M		\$ 30,000.00	\$ 30,000.00	-	N/A	completado
22	B1500000665	17/9/2024	Grupo mane Roman	conficcion de selo	\$ 309,160.00	\$ 309,160.00	-	N/A	completado
			TOTAL GRUPO MARTE ROMAN		\$ 309,160.00	\$ 309,160.00	-	N/A	completado
23	B1500000378	31/8/2024	Gas Caribe	Gas	\$ 240,006.00	\$ 240,006.00	-	N/A	completado
24	B1500000375	31/7/2024	Gas Caribe	Gas	\$ 194,922.00	\$ 194,922.00	-	N/A	completado
			TOTAL GAS CARIBE		\$ 434,928.00	\$ 434,928.00	-	N/A	completado
25	B1500001151	11/9/2024	Idemesa	Medicamentos	\$ 100,300.00	\$ 100,300.00	-	N/A	completado
26	B1500001350	12/9/2024	Idemesa	Medicamentos	\$ 83,865.00	\$ 83,865.00	-	N/A	completado
			Total IMPRESORAS E A		\$ 184,165.00	\$ 184,165.00	-	N/A	completado
27	B1500324R1	1/9/2024	Inapa	Consumo de Agua potable	\$ 135,200.00	\$ 135,200.00	-	N/A	completado
			Total INA PA		\$ 135,200.00	\$ 135,200.00	-	N/A	completado
28	B1500000226	31/7/2024	Jenry Auto centro	Laminado de ventanas	\$ 196,942.00	\$ 196,942.00	-	N/A	completado
			Total JENRY AUTO CENTRO		\$ 196,942.00	\$ 196,942.00	-	N/A	completado
29	B1500000062	29/8/2024	Jhonson Basora	servicio de mantenimiento de red lam	\$ 51,660.40	\$ 51,660.40	-	N/A	completado
			Total JHONSON BASORA		\$ 51,660.40	\$ 51,660.40	-	N/A	completado
30	B1500000382	17/9/2024	Julio Cesar Carpio	mantenimiento de terreno	\$ 105,070.00	\$ 105,070.00	-	N/A	completado
			Total JULIO CESAR CARPIO		\$ 105,070.00	\$ 105,070.00	-	N/A	completado
31	B1500005921	10/9/2024	Liriano N.Comercial	Material Gastable Medico	\$ 128,826.50	\$ 128,826.50	-	N/A	completado
32	B1500005919	6/9/2024	Liriano N.Comercial	Papel y Vascula	\$ 130,000.00	\$ 130,000.00	-	N/A	completado
33	B1500005876	23/8/2024	Liriano N.Comercial	Medicamentos	\$ 482,325.00	\$ 482,325.00	-	N/A	completado
			Total LIRIANO N.COMERCIAL		\$ 741,151.50	\$ 741,151.50	-	N/A	completado
34	B1500000490	9/8/2024	Lubrigomas Gonell	Mantenimiento de vehiculo	\$ 7,390.00	\$ 7,390.00	-	N/A	completado
35	B1500000499	28/8/2024	Lubrigomas Gonell	Mantenimiento de vehiculo	\$ 65,700.00	\$ 65,700.00	-	N/A	completado

SCV



RELACION DE FACTURAS PAGADAS DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2024

No.	NO. DE FACTURA O COMPROBANTE	FECHA DE FACTURA	SUPLIDOR	CONCEPTO	MONTO FACTURA	MONTO PAGADO	MONTO PENDIENTE	FECHA FIN DE FACTURA	ESTADO
36	BI50000497	28/8/2024	Lubrigomas Gonell	Mantenimiento de vehiculo	\$ 11,210.00	\$ 11,210.00	-	N/A	completado
37	BI50000498	28/8/2024	Lubrigomas Gonell	Mantenimiento de vehiculo	\$ 121,430.00	\$ 121,430.00	-	N/A	completado
38	BI50000500	3/9/2024	Lubrigomas Gonell	Reparacion y Mantenimiento de Vehiculo	\$ 8,390.00	\$ 8,390.00	-	N/A	completado
39	BI50000503	9/9/2024	Lubrigomas Gonell	Reparacion y Mantenimiento de Vehiculo	\$ 4,800.00	\$ 4,800.00	-	N/A	completado
40	BI50000508	12/9/2024	Lubrigomas Gonell	Comas y aro	\$ 68,200.00	\$ 68,200.00	-	N/A	completado
41	BI50000509	13/9/2024	Lubrigomas Gonell	Reparacion y Mantenimiento de Vehiculo	\$ 14,100.00	\$ 14,100.00	-	N/A	completado
			Total LUBRIGOMAS GONELL		\$ 301,220.00	\$ 301,220.00	-	N/A	completado
42	BI50000428	29/8/2024	Maria Nieves Alvarez	Boligrafo	\$ 27,000.00	\$ 27,000.00	-	N/A	completado
43	BI50000431	5/9/2024	Maria Nieves Alvarez	Sobre Blancos	\$ 26,550.00	\$ 26,550.00	-	N/A	completado
			Total MARIA NIEVES ALVAREZ		\$ 53,550.00	\$ 53,550.00	-	N/A	completado
44	BI50000153	27/8/2024	Mc Comercial	Electrodomesticos	\$ 667,700.00	\$ 667,700.00	-	N/A	completado
			Total MC COMERCIAL		\$ 667,700.00	\$ 667,700.00	-	N/A	completado
45	BI50001036	7/8/2024	Mariano Buffet	Almuerzo y refrigerio	\$ 22,420.00	\$ 22,420.00	-	N/A	completado
46	BI50001037	9/8/2024	Mariano Buffet	Almuerzos	\$ 14,750.00	\$ 14,750.00	-	N/A	completado
47	BI50001040	13/8/2024	Mariano Buffet	Refrigerio	\$ 5,900.00	\$ 5,900.00	-	N/A	completado
48	BI50001042	21/8/2024	Mariano Buffet	Refrigerio y almuerzo	\$ 37,170.00	\$ 37,170.00	-	N/A	completado
49	BI50001043	29/8/2024	Mariano Buffet	Refrigerio y almuerzo	\$ 12,980.00	\$ 12,980.00	-	N/A	completado
			Total MARIANO BUFFET		\$ 93,220.00	\$ 93,220.00	-	N/A	completado
50	BI50001199	28/8/2024	Neumatic	Neumatico Camion Hyundai	\$ 25,000.00	\$ 25,000.00	-	N/A	completado
			Total NEUMATIC		\$ 25,000.00	\$ 25,000.00	-	N/A	completado
51	BI50000074	18/9/2024	Nozomi Import	motores	\$ 118,000.00	\$ 118,000.00	-	N/A	completado
			Total NOZOMI IMPORT		\$ 118,000.00	\$ 118,000.00	-	N/A	completado
52	BI50002541	22/8/2024	Office Multi Services	mantenimiento de impresora	\$ 9,800.00	\$ 9,800.00	-	N/A	completado
53	BI50002555	29/8/2024	Office Multi Services	mantenimiento de impresora	\$ 4,100.00	\$ 4,100.00	-	N/A	completado
54	BI50002556	29/8/2024	Office Multi Services	mantenimiento de impresora	\$ 3,900.00	\$ 3,900.00	-	N/A	completado
55	BI50002600	18/9/2024	Office Multi Services	mantenimiento de impresora	\$ 4,900.00	\$ 4,900.00	-	N/A	completado
			TOTAL OFFICE MULTI SERVICES		\$ 22,700.00	\$ 22,700.00	-	N/A	completado

SCV



RELACION DE FACTURAS PAGADAS DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2024

No.	NO. DE FACTURA O COMPROBANTE	FECHA DE FACTURA	SUPLIDOR	CONCEPTO	MONTO FACTURA	MONTO PAGADO	MONTO PENDIENTE	FECHA FIN DE FACTURA	ESTADO
56	B1500000117	26/8/2024	Office Muebles Factory	Sillon	\$ 35,250.00	\$ 35,250.00	-	N/A	completado
57	B1500000118	5/9/2024	Office Muebles Factory	Archivos	\$ 459,910.00	\$ 459,910.00	-	N/A	completado
			TOTAL OFFICE MUEBLES FACTORY		\$ 495,160.00	\$ 495,160.00	-	N/A	completado
58	B1500000158	13/9/2024	Ramirez y Mojica Envoy Pack	Comedores	\$ 69,696.00	\$ 69,696.00	-	N/A	completado
			Total RAMIREZ Y MOJICA ENVOY PACK		\$ 69,696.00	\$ 69,696.00	-	N/A	completado
59	BI 500000925	6/9/2024	Suplimade Comercial	Escritorio	\$ 27,287.50	\$ 27,287.50	-	N/A	completado
			Total SUPLIMADE COMERCIAL		\$ 27,287.50	\$ 27,287.50	-	N/A	completado
60	BI 500000677	9/9/2024	Saga Pharma	Material medico	\$ 123,693.60	\$ 123,693.60	-	N/A	completado
			TOTAL SAGA PHARMA		\$ 123,693.60	\$ 123,693.60	-	N/A	completado
61	B1500000373	9/8/2024	Soluceed	Servicio y instalacion de tuberia	\$ 99,780.33	\$ 99,780.33	-	N/A	completado
			TOTAL SOLUCEEV		\$ 99,780.33	\$ 99,780.33	-	N/A	completado
62	B1500000820	30/8/2024	Three A National Tire	Mantenimiento de vehiculo	\$ 6,603.99	\$ 6,603.99	-	N/A	completado
63	BI 500000828	13/9/2024	Three A National Tire	Reparacion y Mantenimiento de Vehiculo	\$ 42,812.38	\$ 42,812.38	-	N/A	completado
			Total TNT		\$ 49,416.37	\$ 49,416.37	-	N/A	completado
64	BI 500000640	2/9/2024	Tecnoffice	Escritorio	\$ 118,300.00	\$ 118,300.00	-	N/A	completado
			Total TECNOFFICE		\$ 118,300.00	\$ 118,300.00	-	N/A	completado
65	BI 500000021	10/9/2024	Techmed	mesa de Mayo	\$ 117,563.40	\$ 117,563.40	-	N/A	completado
			Total TECHMED		\$ 117,563.40	\$ 117,563.40	-	N/A	completado
66	B1500000312	16/9/2024	Tienda el Sol	Toallas y Sabanas	\$ 200,740.01	\$ 200,740.01	-	N/A	completado
			Total TIENDA EL SOL		\$ 200,740.01	\$ 200,740.01	-	N/A	completado
67	BI 500000013	29/8/2024	Tecmecanica Sauri	Mantenimiento de vehiculo	\$ 13,216.00	\$ 13,216.00	-	N/A	completado
			TOTAL TECMECANICA SAURI		\$ 13,216.00	\$ 13,216.00	-	N/A	completado
68	BI 500000024	22/8/2024	KN Business Import	Lavadora	\$ 212,400.00	\$ 212,400.00	-	N/A	completado
			TOTAL KN BUSINESS IMPORT		\$ 212,400.00	\$ 212,400.00	-	N/A	completado
69	BI 500000562	28/8/2024	Wendy Muebles	Banca y estufa	\$ 99,390.46	\$ 99,390.46	-	N/A	completado
			TOTAL WENDY MUEBLES		\$ 99,390.46	\$ 99,390.46	-	N/A	completado
TOTAL FACTURAS PAGADAS					6,722,166.94	6,722,166.94			



SERVICIO REGIONAL DE SALUD
CIBAO CENTRAL

RELACION DE FACTURAS PAGADAS DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2024

No.	NO. DE FACTURA O COMPROBANTE	FECHA DE FACTURA	SUPLIDOR	CONCEPTO	MONTO FACTURA	MONTO PAGADO	MONTO PENDIENTE	FECHA FIN DE FACTURA	ESTADO
-----	------------------------------------	---------------------	----------	----------	---------------	--------------	-----------------	----------------------------	--------


ENCARGADO DE CONTABILIDAD

