



RELACION DE FACTURAS PAGADAS DEL 01 AL 31 DE ENERO 2025

No.	NO. DE FACTURA O COMPROBANTE	FECHA DE FACTURA	SUPLIDOR	CONCEPTO	MONTO FACTURA	MONTO PAGADO	MONTO PENDIENTE	FECHA FIN DE FACTURA	ESTADO
1	BI 500006504	7/1/2025	Alfonso Dental	Materia Odontológico	\$ 1,071,345.94	\$ 1,071,345.94	-	N/A	completo
			Total ALFONSO DENTAL		\$ 1,071,345.94	\$ 1,071,345.94	-	N/A	completo
2	E450000010862	24/12/2024	Altice Dominicana	Servicio telefonico	\$ 59,176.00	\$ 59,176.00	-	N/A	completo
3	E450000010875	24/12/2024	Altice Dominicana	Servicio de internet	\$ 160,851.60	\$ 160,851.60	-	N/A	completo
4	E450000010967	28/12/2024	Altice Dominicana	Servicio telefonico	\$ 90,502.46	\$ 90,502.46	-	N/A	completo
			Total ALTICE DOMINICANA		\$ 310,530.06	\$ 310,530.06	-	N/A	completo
5	BI 50000832	3/1/2025	Central Solutions Technology	Servicio de internet	\$ 51,500.04	\$ 51,500.04	-	N/A	completo
6	BI 50000826	16/12/2024	Central Solutions Technology	Servicio de internet	\$ 51,500.04	\$ 51,500.04	-	N/A	completo
			Total CENTRAL SOLUTIONS TECHNOLOGY		\$ 103,000.08	\$ 103,000.08	-	N/A	completo
7	BI 500003722	2/12/2024	Combustible del yuna	combustible	\$ 16,400.00	\$ 16,400.00	-	N/A	completo
			TOTAL COMBUSTIBLE DEL YUNA		\$ 16,400.00	\$ 16,400.00	-	N/A	completo
8	BI 500003308	29/11/2024	Estacion Primavera	Combustible	\$ 188,975.79	\$ 188,975.79	-	N/A	completo
			Total ESTACION PRIMAVERA		\$ 188,975.79	\$ 188,975.79	-	N/A	completo
9	B15 00001124	29/11/2024	Estacion de Servicios Atlas	Gasoil Y gasolina	\$ 171,484.00	\$ 171,484.00	-	N/A	completo
			Total ESTACION PRIMAVERA		\$ 171,484.00	\$ 171,484.00	-	N/A	completo
10	BI 500000461	12/12/2024	Fec Biomedica	Mantenimiento de Equipo de Laboratorio	\$ 61,360.00	\$ 61,360.00	-	N/A	completo
11	BI 500000459	11/12/2024	Fec Biomedica	Mantenimiento de Equipo de Laboratorio	\$ 61,360.00	\$ 61,360.00	-	N/A	completo
12	BI 500000466	7/1/2025	Fec Biomedica	Mantenimiento de Equipo de Laboratorio	\$ 100,300.00	\$ 100,300.00	-	N/A	completo
13	BI 500000465	7/1/2025	Fec Biomedica	Mantenimiento de Equipo de Laboratorio	\$ 147,500.00	\$ 147,500.00	-	N/A	completo
			TOTAL FEC BIOMEDICAL		\$ 370,520.00	\$ 370,520.00	-	N/A	completo
14	BI 500001436	23/12/2024	Idemesa	Medicamentos	\$ 97,128.00	\$ 97,128.00	-	N/A	completo
			TOTAL IDEMESA		\$ 97,128.00	\$ 97,128.00	-	N/A	completo
15	B1500002699	27/12/2024	Jh Electroalambre	Alambre	\$ 982.40	\$ 982.40	-	N/A	completo
			Total JH ELECTRO ALAMBRE		\$ 982.40	\$ 982.40	-	N/A	completo
16	B1500006220	2/1/2025	Liriano N.Comercial	Vitrinas y Archivos	\$ 864,350.00	\$ 864,350.00	-	N/A	completo
17	BI 500006222	2/1/2025	Liriano N.Comercial	Autoclave	\$ 1,469,808.00	\$ 1,469,808.00	-	N/A	completo
18	BI 500006221	2/1/2025	Liriano N.Comercial	Coloproctología	\$ 822,460.00	\$ 822,460.00	-	N/A	completo

505



RELACION DE FACTURAS PAGADAS DEL 01 AL 31 DE ENERO 2025

No.	NO. DE FACTURA O COMPROBANTE	FECHA DE FACTURA	SUPLIDOR	CONCEPTO	MONTO FACTURA	MONTO PAGADO	MONTO PENDIENTE	FECHA FIN DE FACTURA	ESTADO
			Total LIRIANO N.COMERCIAL		\$ 3,156,618.00	\$ 3,156,618.00	-	N/A	completado
19	B1500000545	9/12/2024	Lubrigomas Gonell	Mantenimiento de Vehículo	\$ 13,440.00	\$ 13,440.00	-	N/A	completado
20	B1500000546	9/12/2024	Lubrigomas Gonell	Mantenimiento de Vehículo	\$ 15,250.00	\$ 15,250.00	-	N/A	completado
21	B1500000548	13/12/2024	Lubrigomas Gonell	Mantenimiento de Vehículo	\$ 15,830.00	\$ 15,830.00	-	N/A	completado
22	B1500000550	26/12/2024	Lubrigomas Gonell	Mantenimiento de Vehículo	\$ 51,100.00	\$ 51,100.00	-	N/A	completado
23	B1500000553	7/1/2025	Lubrigomas Gonell	Mantenimiento y Reparación Vehículo	\$ 50,170.00	\$ 50,170.00	-	N/A	completado
24	B1500000554	7/1/2025	Lubrigomas Gonell	Mantenimiento y Reparación Vehículo	\$ 88,100.00	\$ 88,100.00	-	N/A	completado
			Total LUBRIGOMAS GONELL		\$ 233,890.00	\$ 233,890.00	-	N/A	completado
25	B1500001072	11/12/2024	Mariano Buffet	Almuerzo, refrigerio y desayuno	\$ 41,890.00	\$ 41,890.00	-	N/A	completado
26	B1500001077	17/12/2024	Mariano Buffet	Refrigerio	\$ 7,670.00	\$ 7,670.00	-	N/A	completado
27	B1500001076	17/12/2024	Mariano Buffet	Almuerzo	\$ 11,210.00	\$ 11,210.00	-	N/A	completado
28	B1500001078	19/12/2024	Mariano Buffet	Desayuno	\$ 13,570.00	\$ 13,570.00	-	N/A	completado
			Total MARIANO BUFFET		\$ 74,340.00	\$ 74,340.00	-	N/A	completado
29	B1500002814	2/1/2025	Office Multi Services	Mantenimiento de impresora	\$ 1,500.00	\$ 1,500.00	-	N/A	completado
30	B1500002813	2/1/2025	Office Multi Services	Mantenimiento de impresora	\$ 9,600.00	\$ 9,600.00	-	N/A	completado
31	B1500002812	2/1/2025	Office Multi Services	Mantenimiento de impresora	\$ 1,200.00	\$ 1,200.00	-	N/A	completado
32	B1500002815	2/1/2025	Office Multi Services	Mantenimiento de impresora	\$ 3,300.00	\$ 3,300.00	-	N/A	completado
			TOTAL OFFICE MULTI SERVICES		\$ 15,600.00	\$ 15,600.00	-	N/A	completado
33	B1500000390	3/1/2025	Soluceed	Caja de Bloqueo de termostatos	\$ 21,240.00	\$ 21,240.00	-	N/A	completado
34	B1500000391	9/1/2025	Soluceed	Reparación de Aires Acondicionado	\$ 256,347.92	\$ 256,347.92	-	N/A	completado
			Total SOLUCEEV		\$ 277,587.92	\$ 277,587.92	-	N/A	completado
35	B1500000663	13/12/2024	Tecnooffice	mesa	\$ 12,500.00	\$ 12,500.00	-	N/A	completado
			Total TECNOFFICE		\$ 12,500.00	\$ 12,500.00	-	N/A	completado
36	B1500000333	13/1/2025	Tienda El Sol	Enseres del hogar	\$ 62,375.40	\$ 62,375.40	-	N/A	completado
			Total TIENDA EL SOL		\$ 62,375.40	\$ 62,375.40	-	N/A	completado
37	B1500000861	2/1/2025	Three A National Tire	Mantenimiento de Vehículo	\$ 17,927.92	\$ 17,927.92	-	N/A	completado
			TOTAL TNT		\$ 17,927.92	\$ 17,927.92	-	N/A	completado

155



SERVICIO REGIONAL DE SALUD
CIBAO CENTRAL

RELACION DE FACTURAS PAGADAS DEL 01 AL 31 DE ENERO 2025

No.	NO. DE FACTURA O COMPROBANTE	FECHA DE FACTURA	SUPLIDOR	CONCEPTO	MONTO FACTURA	MONTO PAGADO	MONTO PENDIENTE	FECHA FN DE FACTURA	ESTADO
TOTAL FACTURAS PAGADAS					6,181,205.51	6,181,205.51			


ENCARGADO DE CONTABILIDAD

