



SRS
CIBAO SUR
SERVICIOS Y REPARACIONES DE S.R.L.

RELACION DE FACTURAS PAGADAS DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE 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 500000132	23/7/2025	Alta vision Security sistem	Servicio de configuracion de Red	\$ 1,156,400.00	\$ 1,156,400.00	-	N/A	comp letado
			Total ALTA VISION SECURITY SISTEM		\$ 1,156,400.00	\$ 1,156,400.00	-	N/A	comp letado
2	E45000001753R	24/8/2025	Alice Dominicana	Servicio telefonico	\$ 60,398.00	\$ 60,398.00	-	N/A	completado
			Total ALTICE DOMINICANA		\$ 60,398.00	\$ 60,398.00	-	N/A	completado
3	BI 500000881	1/8/2025	Central Solutions Technology	Servicio de Cable	\$ 51,500.04	\$ 51,500.04	-	N/A	comp letado
			Total CENTRAL SOLUTIONS TECHNOLOGY		\$ 51,500.04	\$ 51,500.04	-	N/A	completado
4	E450000001271	7/8/2025	Cruz Ayala	Reparacion y Mantenimientos de Equipo	\$ 12,331.00	\$ 12,331.00	-	N/A	completado
5	E450000001273	7/8/2025	Cruz Ayala	Reparacion y Mantenimientos de Equipo	\$ 14,278.00	\$ 14,278.00	-	N/A	completado
			Total CRUZ AYALA		\$ 26,609.00	\$ 26,609.00	-	N/A	comp letado
6	BI 500000049	13/8/2025	Distribuidora Philper Center	Material de Oficina	\$ 242,500.00	\$ 242,500.00	-	N/A	comp letado
			Total DISTRIBUIDORA PHILPER CENTER		\$ 242,500.00	\$ 242,500.00	-	N/A	comp leado
7	BI 500003453	31/7/2025	Estacion Primavera	Combustible	\$ 241,777.00	\$ 241,777.00	-	N/A	comp letado
			Total ESTACION PRIMAVERA		\$ 241,777.00	\$ 241,777.00	-	N/A	completado
8	BI 500001193	4/8/2025	Estacion de Servicios Atlas	Combustible	\$ 219,559.00	\$ 219,559.00	-	N/A	completado
			Total ESTACION DE COMBUSTIBLE ATLAS		\$ 219,559.00	\$ 219,559.00	-	N/A	completado
9	BI 500000082	1/8/2025	Farmacia Rachel	Equipos Medicos	\$ 2,035,028.00	\$ 2,035,028.00	-	N/A	completado
10	BI 500000086	13/8/2025	Farmacia Rachel	Equipos Medicos	\$ 1,210,680.00	\$ 1,210,680.00	-	N/A	completado
11	BI 500000089	15/8/2025	Farmacia Rachel	Equipos Medicos	\$ 1,618,960.00	\$ 1,618,960.00	-	N/A	completado
12	BI 500000088	15/8/2025	Farmacia Rachel	Equipos Medicos	\$ 1,850,240.00	\$ 1,850,240.00	-	N/A	completado
			Total FARMACIA RACHEL		\$ 6,714,908.00	\$ 6,714,908.00	-	N/A	completado
13	BI 500000822	09/8/2025	Ferreteria la 50	Pintura	\$ 820,200.00	\$ 820,200.00	-	N/A	comp letado
14	BI 500000824	25/8/2025	Ferreteria la 50	Fundas	\$ 165,749.00	\$ 165,749.00	-	N/A	completado
			Total FERRETERIA LA 50		\$ 985,949.00	\$ 985,949.00	-	N/A	comp letado
15	BI 500000495	8/8/2025	Gall taller de Publicidad	Impresión	\$ 1,475.00	\$ 1,475.00	-	N/A	completado
			TOTAL GALL TALLER DE PUBLICIDAD		\$ 1,475.00	\$ 1,475.00	-	N/A	completado
16	BI 500000435	10/6/2025	Gas Caribe	Gas	\$ 163,761.00	\$ 163,761.00	-	N/A	comp letado
17	BI 500000441	31/7/2025	Gas Caribe	Gas	\$ 277,144.00	\$ 277,144.00	-	N/A	comp letado
			TOTAL GAS CARIBE		\$ 440,905.00	\$ 440,905.00	-	N/A	completado
18	BI 500000160	23/7/2025	Impresora Polar	Guia de Bolsillo	\$ 149,270.00	\$ 149,270.00	-	N/A	completado

125

RELACION DE FACTURAS PAGADAS DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2025

No.	NO. DE FACTURA O COMPROBANTE	FECHA DE FACTURA	SUPLIDOR	CONCEPTO	MONTO FACTURA	MONTO PAGADO	MONTO PENDIENTE	FECHA FIN DE FACTURA	ESTADO
19	BI 50000061	19/8/2025	Impresora Polar	Guía de Bolsillo	\$ 72,275.00	\$ 72,275.00	-	N/A	comp letado
			TOTAL IMPRESORA POLAR		\$ 221,545.00	\$ 221,545.00	-	N/A	comp letado
20	BI 50000074	1/7/2025	Jose M Diaz	servicio de pintura	\$ 1,369,548.39	\$ 1,369,548.39	-	N/A	comp letado
			TOTAL JOSE M DIAZ		\$ 1,369,548.39	\$ 1,369,548.39	-	N/A	comp letado
21	BI50000097	25/7/2025	Industria Grafica Dominicana	servicio de impresión en acrílico	\$ 21,240.00	\$ 21,240.00	-	N/A	comp letado
22	BI 50000099	16/9/2025	Industria Grafica Dominicana	Abono 20% Rotulacion	\$ 47,554.00	\$ 47,554.00	-	N/A	comp letado
			TOTAL INDUSTRIA GRAFICA DOMINICANA		\$ 68,794.00	\$ 68,794.00	-	N/A	comp letado
23	BI 500000622	31/7/2025	Lubrigomas Gonell	Reparación y mantenimiento de vehículo	\$ 39,480.00	\$ 39,480.00	-	N/A	comp letado
24	BI 500000623	6/8/2025	Lubrigomas Gonell	Reparación y mantenimiento de vehículo	\$ 38,930.00	\$ 38,930.00	-	N/A	comp letado
25	BI 500000624	11/8/2025	Lubrigomas Gonell	Reparación y mantenimiento de vehículo	\$ 14,610.00	\$ 14,610.00	-	N/A	comp letado
26	BI 500000625	14/8/2025	Lubrigomas Gonell	Reparación y mantenimiento de vehículo	\$ 37,450.00	\$ 37,450.00	-	N/A	comp letado
27	BI 500000628	22/8/2025	Lubrigomas Gonell	Reparación y mantenimiento de vehículo	\$ 104,500.00	\$ 104,500.00	-	N/A	comp letado
28	BI 500000629	22/8/2025	Lubrigomas Gonell	Reparación y mantenimiento de vehículo	\$ 77,205.00	\$ 77,205.00	-	N/A	comp letado
29	BI 500000626	19/8/2025	Lubrigomas Gonell	Reparación y mantenimiento de vehículo	\$ 58,980.00	\$ 58,980.00	-	N/A	comp letado
			Total LUBRIGOMAS GONELL		\$ 371,155.00	\$ 371,155.00	-	N/A	comp letado
30	BI500006862	19/8/2025	Liriano N.Comercial	Camilla Ginecológica	\$ 352,525.00	\$ 352,525.00	-	N/A	comp letado
31	BI 500006798	30/7/2025	Liriano N.Comercial	Medicamentos	\$ 102,825.00	\$ 102,825.00	-	N/A	comp letado
			Total LIRIANO N COMERCIAL		\$ 455,350.00	\$ 455,350.00	-	N/A	comp letado
32	BI 500000547	11/8/2025	Maria Nieves Alvarez	Materia de Oficina	\$ 41,350.20	\$ 41,350.20	-	N/A	comp letado
			Total MARIA NIEVEZ ALVAREZ		\$ 41,350.20	\$ 41,350.20	-	N/A	comp letado
33	BI 500001134	21/8/2025	Mariano Buffet	Refrigerio y Almuerzo	\$ 46,315.00	\$ 46,315.00	-	N/A	comp letado
34	BI 500001135	21/8/2025	Mariano Buffet	Refrigerio y Almuerzo	\$ 33,630.00	\$ 33,630.00	-	N/A	comp letado
35	BI 500001136	25/8/2025	Mariano Buffet	Refrigerio y Almuerzo	\$ 34,220.00	\$ 34,220.00	-	N/A	comp letado
			Total MARIANO BUFFET		\$ 114,165.00	\$ 114,165.00	-	N/A	comp letado
36	BI 500000030	2/8/2025	Nisa Lunch Gourmet	Refrigerio	\$ 7,965.00	\$ 7,965.00	-	N/A	comp letado
37	BI500000031	2/8/2025	Nisa Lunch Gourmet	Refrigerio	\$ 20,060.00	\$ 20,060.00	-	N/A	comp letado
38	BI500000032	2/8/2025	Nisa Lunch Gourmet	Almuerzo y Refrigerio	\$ 43,955.00	\$ 43,955.00	-	N/A	comp letado
39	BI500000033	7/8/2025	Nisa Lunch Gourmet	Almuerzo y Refrigerio	\$ 26,461.50	\$ 26,461.50	-	N/A	comp letado
40	BI500000034	11/8/2025	Nisa Lunch Gourmet	Almuerzo y Refrigerio	\$ 72,275.00	\$ 72,275.00	-	N/A	comp letado

125



RELACION DE FACTURAS PAGADAS DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2025

No.	NO. DE FACTURA O COMPROBANTE	FECHA DE FACTURA	SUPLIDOR	CONCEPTO	MONTO FACTURA	MONTO PAGADO	MONTO PENDIENTE	FECHA FIN DE FACTURA	ESTADO
			Total NISA LUNCH GOURMET		\$ 170,716.50	\$ 170,716.50	-	N/A	completado
41	BI 500000282	22/8/2025	Office Muebles Factory	Equipos de Oficina	\$ 1,897,450.00	\$ 1,897,450.00	-	N/A	completado
			TOTAL OFFICE MUEBLES FACTORY		\$ 1,897,450.00	\$ 1,897,450.00	-	N/A	completado
42	BI 500003179	5/8/2025	Office multi Services	Reparacion y Mantenimientos de Equipo	\$ 5,100.00	\$ 5,100.00	-	N/A	completado
43	BI 500003182	5/8/2025	Office multi Services	Reparacion y Mantenimientos de Equipo	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	-	N/A	completado
44	BI 500003180	5/8/2025	Office multi Services	Reparacion y Mantenimientos de Equipo	\$ 2,300.00	\$ 2,300.00	-	N/A	completado
45	BI 500003181	5/8/2025	Office multi Services	Reparacion y Mantenimientos de Equipo	\$ 3,100.00	\$ 3,100.00	-	N/A	completado
46	BI 500003183	5/8/2025	Office multi Services	Reparacion y Mantenimientos de Equipo	\$ 9,100.00	\$ 9,100.00	-	N/A	completado
			TOTAL OFFICE MULTI SERVICES		\$ 20,600.00	\$ 20,600.00	-	N/A	completado
47	BI 500000033	18/8/2025	Proyectos Empresariales del Cibao	Equipos de Computo	\$ 1,629,350.49	\$ 1,629,350.49	-	N/A	completado
			TOTAL PROYECTOS EMPRESARIALES DEL CIBAO		\$ 1,629,350.49	\$ 1,629,350.49	-	N/A	completado
48	BI 500000155	3/9/2025	Servielectric polanco	Mantenimiento electrico	\$ 646,469.00	\$ 646,469.00	-	N/A	completado
			TOTAL SERVIELECTRIC POLANCO		\$ 646,469.00	\$ 646,469.00	-	N/A	completado
49	E4 50000000003	16/7/2025	Seven Pharma	Medicamentos	\$ 179,400.00	\$ 179,400.00	-	N/A	completado
			TOTAL SEVEN PHARMA		\$ 179,400.00	\$ 179,400.00	-	N/A	completado
50	BI 500000365	5/9/2025	Sirosa	Servicio de Limpieza	\$ 199,420.00	\$ 199,420.00	-	N/A	completado
			TOTAL SILOSA		\$ 199,420.00	\$ 199,420.00	-	N/A	completado
51	E4 500000000047	4/8/2025	Suplimate Comercial	Libro Record	\$ 19,576.20	\$ 19,576.20	-	N/A	completado
52	E4 500000000046	4/8/2025	Suplimate Comercial	Materia de Oficina	\$ 15,216.80	\$ 15,216.80	-	N/A	completado
			TOTAL SUPLIMADE COMERCIAL		\$ 34,793.00	\$ 34,793.00	-	N/A	completado
53	BI 500000165	7/8/2025	Tirosh	Caniseta	\$ 10,738.00	\$ 10,738.00	-	N/A	completado
			TOTAL TNT		\$ 10,738.00	\$ 10,738.00	-	N/A	completado
54	BI 500000935	27/8/2025	TNT	Reparacion y mantenimiento de vehiculo	\$ 5,125.30	\$ 5,125.30	-	N/A	completado
55	BI 500000936	27/8/2025	TNT	Reparacion y mantenimiento de vehiculo	\$ 40,894.08	\$ 40,894.08	-	N/A	completado
56	BI 500000937	28/8/2025	TNT	Reparacion y mantenimiento de vehiculo	\$ 43,634.04	\$ 43,634.04	-	N/A	completado
			TOTAL TNT		\$ 89,653.42	\$ 89,653.42	-	N/A	completado
57	BI 500000046	12/9/2025	Tony Saul	Servicio para Redecuacion	\$ 313,019.60	\$ 313,019.60	-	N/A	completado
			TOTAL TONY SAUL CRUZ		\$ 313,019.60	\$ 313,019.60	-	N/A	completado
58	BI 500000164	1/8/2025	Victor Emmanuel Mejia Colon	Inversor	\$ 541,040.00	\$ 541,040.00	-	N/A	completado

105



SRS
CIBAO SUR
SERVICIO REGIONAL DE SALUD

RELACION DE FACTURAS PAGADAS DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2025

No.	NO. DE FACTURA O COMPROBANTE	FECHA DE FACTURA	SUPLIDOR	CONCEPTO	MONTO FACTURA	MONTO PAGADO	MONTO PENDIENTE	FECHA FIN DE FACTURA	ESTADO
59	BI 500000163	17/8/2025	Victor Emmanuel Mejia Colon	Bateria	\$ 590,250.00	\$ 590,250.00	-	N/A	comp letado
60	BI 500000165	19/8/2025	Victor Emmanuel Mejia Colon	Electrodomestico	\$ 1,370,300.00	\$ 1,370,300.00	-	N/A	comp letado
			TOTAL VICTOR ENMANUEL MEJIA COLON		\$ 2,501,590.00	\$ 2,501,590.00	-	N/A	comp letado
61	BI 500000755	8/7/2025	2T Importaciones	Reactivos	\$ 89,700.00	\$ 89,700.00	-	N/A	comp letado
			TOTAL 2T IMPORTACIONES		\$ 89,700.00	\$ 89,700.00	-	N/A	comp letado
				TOTAL FACTURAS PAGADAS	20,566,787.64	20,566,787.64	-	N/A	comp letado


ENCARGADO DE CONTABILIDAD

