



TOTAL

10,286,515.65

| FACTURAS NO.2 | FECHA | FECHA RECIBIDA | FECHA DE VENCIMIENTO | RNC | PROVEEDOR | DESCRIPCION | MONTO RDS | TIPO DE PROVEEDOR | CUENTA PRESUPUESTARIA |
|-----------------------|------------|----------------|----------------------|-----------|-------------------------|--|-------------|------------------------|-----------------------|
| DE 1 A 30 DIAS | | | | | | | | | |
| B1500004589 | 11/14/2025 | 11/26/2025 | 11/29/2025 | 101507039 | REPUESTOS DE JESUS, SRL | MANTENIMIENTO FLOTILLA MOTORIZADA DEL SRSM | \$4,383.70 | PROVEEDORES DEL ESTADO | 2.2.7.2.06 |
| B1500004590 | 11/14/2025 | 11/26/2025 | 11/29/2025 | 101507039 | REPUESTOS DE JESUS, SRL | MANTENIMIENTO FLOTILLA MOTORIZADA DEL SRSM | \$14,159.65 | PROVEEDORES DEL ESTADO | 2.2.7.2.06 |
| B1500004591 | 11/14/2025 | 11/26/2025 | 11/29/2025 | 101507039 | REPUESTOS DE JESUS, SRL | MANTENIMIENTO FLOTILLA MOTORIZADA DEL SRSM | \$12,519.45 | PROVEEDORES DEL ESTADO | 2.2.7.2.06 |
| B1500004592 | 11/14/2025 | 11/26/2025 | 11/29/2025 | 101507039 | REPUESTOS DE JESUS, SRL | MANTENIMIENTO FLOTILLA MOTORIZADA DEL SRSM | \$22,628.86 | PROVEEDORES DEL ESTADO | 2.2.7.2.06 |
| B1500004593 | 11/14/2025 | 11/26/2025 | 11/29/2025 | 101507039 | REPUESTOS DE JESUS, SRL | MANTENIMIENTO FLOTILLA MOTORIZADA DEL SRSM | \$7,115.40 | PROVEEDORES DEL ESTADO | 2.2.7.2.06 |
| B1500004594 | 11/14/2025 | 11/26/2025 | 11/29/2025 | 101507039 | REPUESTOS DE JESUS, SRL | MANTENIMIENTO FLOTILLA MOTORIZADA DEL SRSM | \$16,317.87 | PROVEEDORES DEL ESTADO | 2.2.7.2.06 |
| B1500004595 | 11/14/2025 | 11/26/2025 | 11/29/2025 | 101507039 | REPUESTOS DE JESUS, SRL | MANTENIMIENTO FLOTILLA MOTORIZADA DEL SRSM | \$8,413.40 | PROVEEDORES DEL ESTADO | 2.2.7.2.06 |
| B1500004596 | 11/14/2025 | 11/26/2025 | 11/29/2025 | 101507039 | REPUESTOS DE JESUS, SRL | MANTENIMIENTO FLOTILLA MOTORIZADA DEL SRSM | \$15,097.85 | PROVEEDORES DEL ESTADO | 2.2.7.2.06 |
| B1500004597 | 11/14/2025 | 11/26/2025 | 11/29/2025 | 101507039 | REPUESTOS DE JESUS, SRL | MANTENIMIENTO FLOTILLA MOTORIZADA DEL SRSM | \$19,569.36 | PROVEEDORES DEL ESTADO | 2.2.7.2.06 |
| B1500004598 | 11/14/2025 | 11/26/2025 | 11/29/2025 | 101507039 | REPUESTOS DE JESUS, SRL | MANTENIMIENTO FLOTILLA MOTORIZADA DEL SRSM | \$10,773.40 | PROVEEDORES DEL ESTADO | 2.2.7.2.06 |
| B1500004599 | 11/14/2025 | 11/26/2025 | 11/29/2025 | 101507039 | REPUESTOS DE JESUS, SRL | MANTENIMIENTO FLOTILLA MOTORIZADA DEL SRSM | \$7,073.75 | PROVEEDORES DEL ESTADO | 2.2.7.2.06 |



CUENTAS POR PAGAR
AL 30 DE NOVIEMBRE 2025

TOTAL

10,286,515.65

| FACTURAS NO.2 | FECHA | FECHA RECIBIDA | FECHA DE VENCIMIENTO | RNC | PROVEEDOR | DESCRIPCION | MONTO RDS | TIPO DE PROVEEDOR | CUENTA PRESUPUESTARIA |
|---------------|------------|----------------|----------------------|-----------|-------------------------|---|-----------------|------------------------|-----------------------|
| B1500004600 | 11/14/2025 | 11/26/2025 | 11/29/2025 | 101507039 | REPUESTOS DE JESUS, SRL | MANTENIMIENTO FLOTILLA MOTORIZADA DEL SRSM | \$14,802.75 | PROVEEDORES DEL ESTADO | 2.2.7.2.06 |
| B1500004601 | 11/14/2025 | 11/26/2025 | 11/29/2025 | 101507039 | REPUESTOS DE JESUS, SRL | MANTENIMIENTO FLOTILLA MOTORIZADA DEL SRSM | \$13,291.99 | PROVEEDORES DEL ESTADO | 2.2.7.2.06 |
| B1500004603 | 11/14/2025 | 11/26/2025 | 11/29/2025 | 101507039 | REPUESTOS DE JESUS, SRL | MANTENIMIENTO FLOTILLA MOTORIZADA DEL SRSM | \$13,977.10 | PROVEEDORES DEL ESTADO | 2.2.7.2.06 |
| B1500004604 | 11/17/2025 | 11/26/2025 | 12/1/2025 | 101507039 | REPUESTOS DE JESUS, SRL | MANTENIMIENTO FLOTILLA MOTORIZADA DEL SRSM | \$9,270.52 | PROVEEDORES DEL ESTADO | 2.2.7.2.06 |
| B1500004605 | 11/17/2025 | 11/26/2025 | 12/1/2025 | 101507039 | REPUESTOS DE JESUS, SRL | MANTENIMIENTO FLOTILLA MOTORIZADA DEL SRSM | \$25,794.45 | PROVEEDORES DEL ESTADO | 2.2.7.2.06 |
| B1500004606 | 11/17/2025 | 11/26/2025 | 12/1/2025 | 101507039 | REPUESTOS DE JESUS, SRL | MANTENIMIENTO FLOTILLA MOTORIZADA DEL SRSM | \$10,203.11 | PROVEEDORES DEL ESTADO | 2.2.7.2.06 |
| B1500004629 | 11/26/2025 | 11/26/2025 | 12/11/2025 | 101507039 | REPUESTOS DE JESUS, SRL | MANTENIMIENTO FLOTILLA MOTORIZADA DEL SRSM | \$9,846.63 | PROVEEDORES DEL ESTADO | 2.2.7.2.06 |
| E450000009177 | 11/24/2025 | 11/27/2025 | 12/24/2025 | 101070587 | BIONUCLEAR, S A | ADQUISICION DE REACTIVOS Y CONTROLES PARA MAQUINAS CERRADAS DE QUIMICA Y HEMATOLOGIA, DE LOS CENTROS DE DIAGNOSTICOS DEL SRSO | \$ 350,767.70 | PROVEEDORES DEL ESTADO | 2.3.7.2.03 |
| E450000007088 | 11/19/2025 | 11/21/2025 | 12/19/2025 | 101831936 | NEXT DOMINICANA, SA | ADQUISICION DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) | \$ 1,000,000.00 | PROVEEDORES DEL ESTADO | 2.3.7.1.01 |



TOTAL

10,286,515.65

| FACTURAS NO.2 | FECHA | FECHA RECIBIDA | FECHA DE VENCIMIENTO | RNC | PROVEEDOR | DESCRIPCION | MONTO RDS | TIPO DE PROVEEDOR | CUENTA PRESUPUESTARIA |
|---------------|------------|----------------|----------------------|-----------|---|---|---------------|------------------------|-----------------------|
| B1500001137 | 11/26/2025 | 11/27/2025 | 1/26/2026 | 131916996 | MRO MANTENIMIENTO OPERACIÓN & REPARACION, SRL | ADQUISICION DE MATERIALES FERRETEROS E INSUMOS DE PINTURA PARA REMOZAMIENTO DE LOS DIFERENTES CPNA Y CENTROS DE DIAGNOSTICOS DEL SRSO | \$ 10,620.00 | PROVEEDORES DEL ESTADO | 2.3.6.3.04 |
| B1500000544 | 11/28/2025 | 11/28/2025 | 12/28/2025 | 130968853 | FIRST MEDICAL DEPOT BY GUZMAN, SRL | REVISION, MANTENIMIENTO Y/O REPARACION DE EQUIPOS DE RAYO X SYFM UBICADOS EN LOS CDX DEL SRSO | \$ 240,000.00 | PROVEEDORES DEL ESTADO | 2.2.7.2.04 |
| E450000000394 | 11/25/2025 | 11/27/2025 | 12/25/2025 | 101176377 | ARIZA BATLLE & CO, SRL | ADQUISICION DE EQUIPOS ODONTOLOGICOS PARA USO EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DEL SRSO | \$ 224,099.70 | PROVEEDORES DEL ESTADO | 2.6.3.1.01 |
| B1500000102 | 11/27/2025 | 11/28/2025 | 12/27/2025 | 131729975 | ATRIVEL, SRL | ADQUISICION DE CINTA DE IMPRESORA DE CARNET ZEBRA Y ACCESORIOS PARA CARNET PARA EL PERSONAL DEL SRSO | \$ 51,676.02 | PROVEEDORES DEL ESTADO | 2.3.9.8.02 |
| E450000000081 | 11/24/2025 | 11/27/2025 | 1/24/2026 | 130301166 | FARMACEUTICA DALMASI (FARMADAL), SRL | ADQUISICION DE REACTIVOS Y CONTROLES PARA MAQUINAS CERRADAS DE QUIMICA Y HEMATOLOGIA, DE LOS CENTROS DE DIAGNOSTICOS DEL SRSO | \$ 612,000.00 | PROVEEDORES DEL ESTADO | 2.3.7.2.03 |
| B1500000252 | 11/3/2025 | 11/28/2025 | 12/3/2025 | 130324921 | TECNOLOGIA MOTRIX, SRL | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y/O REPARACION DE LA FLOTILLA VEHICULAR DEL SRSO. | \$ 6,077.00 | PROVEEDORES DEL ESTADO | 2.2.7.2.06 |



CUENTAS POR PAGAR
AL 30 DE NOVIEMBRE 2025

TOTAL

10,286,515.65

| FACTURAS NO.2 | FECHA | FECHA RECIBIDA | FECHA DE VENCIMIENTO | RNC | PROVEEDOR | DESCRIPCION | MONTO RD\$ | TIPO DE PROVEEDOR | CUENTA PRESUPUESTARIA |
|---------------|------------|----------------|----------------------|-----------|---|--|--------------|------------------------|-----------------------|
| E450000008047 | 9/12/2025 | 9/17/2025 | 10/12/2025 | 101070587 | BIONUCLEAR, S A | SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y/O REPARACION DE EQUIPOS DE LABORATORIO PARA LOS CENTROS DE DIAGNOSTICOS DEL SRSM | \$ 42,436.58 | PROVEEDORES DEL ESTADO | 2.2.7.2.04 |
| E450000000074 | 11/14/2025 | 11/20/2025 | 11/14/2025 | 124022886 | SERVICIOS PORTATILES DOMINICANOS(SERVIPORT),SRL | SERVICIO DE LIMPIEZA DE REGISTRO Y CAMARA SEPTICA PARA LOS CDX Y CPNA DEL SRSO | \$ 26,491.00 | PROVEEDORES DEL ESTADO | 2.2.8.7.06 |
| N/A | 11/1/2025 | N/A | 11/30/2025 | N/A | BARBARA REYES TRINIDAD | ALQUILER CPNA EL DIQUE CORRESPONDIENTE AL MES NOVIEMBRE 2025. | 37,727.14 | PROVEEDORES DEL ESTADO | 2.2.5.1.01 |
| N/A | 11/1/2025 | N/A | 11/30/2025 | N/A | AURELINDA ABREU GARCIA | ALQUILER LOCAL CPNA PEDRO MIR MES DE NOVIEMBRE 2025 (POR RENOVACION DE CONTRATO) | \$27,463.34 | PROVEEDORES DEL ESTADO | 2.2.5.1.01 |
| N/A | 11/1/2025 | N/A | 11/30/2025 | N/A | GEORGE SANTONI RECIO | ALQUILER DEL LOCAL SRSO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MES DE NOVIEMBRE 2025. | \$500,000.00 | PROVEEDORES DEL ESTADO | 2.2.5.1.01 |
| N/A | 11/1/2025 | N/A | 11/30/2025 | N/A | FELICITA LOPEZ HERNANDEZ | ALQUILER DEL LOCAL CPNA NUEVA ESPERANZA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MES DE NOVIEMBRE 2025. | \$24,157.65 | PROVEEDORES DEL ESTADO | 2.2.5.1.01 |
| N/A | 11/1/2025 | N/A | 11/30/2025 | N/A | RAMON PEÑA | ALQUILER CPNA LAS PALMAS (MARCELINITO), CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025. | \$56,962.45 | PROVEEDORES DEL ESTADO | 2.2.5.1.01 |



CUENTAS POR PAGAR
AL 30 DE NOVIEMBRE 2025

TOTAL

10,286,515.65

| FACTURAS NO.2 | FECHA | FECHA RECIBIDA | FECHA DE VENCIMIENTO | RNC | PROVEEDOR | DESCRIPCION | MONTO RDS | TIPO DE PROVEEDOR | CUENTA PRESUPUESTARIA |
|---------------|------------|----------------|----------------------|-----------|------------------------|--|--------------|------------------------|-----------------------|
| B1500000253 | 11/12/2025 | 11/28/2025 | 12/12/2025 | 130324921 | TECNOLOGIA MOTRIX, SRL | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y/O REPARACION DE LA FLOTILLA VEHICULAR DEL SRSO. | \$ 32,603.40 | PROVEEDORES DEL ESTADO | 2.2.7.2.06 |
| B1500000254 | 11/17/2025 | 11/28/2025 | 12/17/2025 | 130324921 | TECNOLOGIA MOTRIX, SRL | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y/O REPARACION DE LA FLOTILLA VEHICULAR DEL SRSO. | \$ 32,096.00 | PROVEEDORES DEL ESTADO | 2.2.7.2.06 |
| B1500000255 | 11/18/2025 | 11/28/2025 | 12/18/2025 | 130324921 | TECNOLOGIA MOTRIX, SRL | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y/O REPARACION DE LA FLOTILLA VEHICULAR DEL SRSO. | \$ 6,077.00 | PROVEEDORES DEL ESTADO | 2.2.7.2.06 |
| B1500000256 | 11/27/2025 | 11/28/2025 | 12/27/2025 | 130324921 | TECNOLOGIA MOTRIX, SRL | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y/O REPARACION DE LA FLOTILLA VEHICULAR DEL SRSO. | \$ 25,960.00 | PROVEEDORES DEL ESTADO | 2.2.7.2.06 |
| B1500000257 | 11/21/2025 | 11/28/2025 | 11/21/2025 | 130324921 | TECNOLOGIA MOTRIX, SRL | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y/O REPARACION DE LA FLOTILLA VEHICULAR DEL SRSO. | \$ 8,083.00 | PROVEEDORES DEL ESTADO | 2.2.7.2.06 |
| B1500000258 | 11/27/2025 | 11/28/2025 | 12/27/2025 | 130324921 | TECNOLOGIA MOTRIX, SRL | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y/O REPARACION DE LA FLOTILLA VEHICULAR DEL SRSO. | \$ 4,749.50 | PROVEEDORES DEL ESTADO | 2.2.7.2.06 |



CUENTAS POR PAGAR
AL 30 DE NOVIEMBRE 2025

TOTAL

10,286,515.65

| FACTURAS NO.2 | FECHA | FECHA RECIBIDA | FECHA DE VENCIMIENTO | RNC | PROVEEDOR | DESCRIPCION | MONTO RD\$ | TIPO DE PROVEEDOR | CUENTA PRESUPUESTARIA |
|---------------|------------|----------------|----------------------|-----------|--------------------------------------|---|---------------|------------------------|-----------------------|
| N/A | 11/1/2025 | N/A | 11/30/2025 | N/A | RAMON DEL SOCORRO | ALQUILER CPNA LAS PALMAS (MARCELINITO), CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025. | 31,124.89 | PROVEEDORES DEL ESTADO | 2.2.5.1.01 |
| N/A | 11/1/2025 | N/A | 11/30/2025 | N/A | RAFAEL DE LA CRUZ | ALQUILER CPNA LA CIENEGA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025. | \$ 42,000.00 | PROVEEDORES DEL ESTADO | 2.2.5.1.01 |
| N/A | 11/1/2025 | N/A | 11/30/2025 | N/A | YILDA MENCIA TEJEDA | ALQUILER DEL LOCAL GERENCIA DE AREA DE SALUD MONTE PLATA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025. | \$ 77,812.26 | PROVEEDORES DEL ESTADO | 2.2.5.1.01 |
| N/A | 11/1/2025 | N/A | 11/30/2025 | N/A | JUAN AUGUSTO PAREDES | ALQUILER DEL LOCAL GERENCIA SANTO DOMINGO OESTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025. | \$ 142,977.37 | PROVEEDORES DEL ESTADO | 2.2.5.1.01 |
| N/A | 11/1/2025 | N/A | 11/30/2025 | N/A | TU NEGOCIO HOY | ALQUILER DEL LOCAL OFICINA SANTO DOMINGO NORTE | \$ 144,945.90 | PROVEEDORES DEL ESTADO | 2.2.5.1.01 |
| N/A | 11/1/2025 | N/A | 11/30/2025 | N/A | SANDRA CAROLINA DAVID LOPEZ | ALQUILER DEL LOCAL GERENCIA SANTO DOMINGO NORTE | \$ 25,768.16 | PROVEEDORES DEL ESTADO | 2.2.5.1.01 |
| E450000000491 | 11/14/2025 | 11/17/2025 | 12/14/2025 | 130413772 | TONER DEPOT MULTISERVICIOS EORG, SRL | ADQUISICION DE TONER PARA SER INSTALADOS EN LOS CPNA, CENTROS DE DIAGNOSTICOS Y OFICINAS ADMINISTRATIVAS DEL SRSM | \$ 886,563.50 | PROVEEDORES DEL ESTADO | 2.39.2.01 |



SRS 10
OZAMA
SERVICIO REGIONAL DE SALUD

CUENTAS POR PAGAR
AL 30 DE NOVIEMBRE 2025

TOTAL

10,286,515.65

| FACTURAS NO.2 | FECHA | FECHA RECIBIDA | FECHA DE VENCIMIENTO | RNC | PROVEEDOR | DESCRIPCION | MONTO RDS | TIPO DE PROVEEDOR | CUENTA PRESUPUESTARIA |
|----------------|------------|----------------|----------------------|-----------|--|--|-----------------|---------------------------|-----------------------|
| E450000000503 | 11/19/2025 | 11/20/2025 | 12/19/2025 | 130413772 | TONER DEPOT MULTISERVICIOS EORG, SRL | ADQUISICION DE TONER PARA SER INSTALADOS EN LOS CPNA, CENTROS DE DIAGNOSTICOS Y OFICINAS ADMINISTRATIVAS DEL SRSM | \$ 53,100.00 | PROVEEDORES DEL ESTADO | 2.39.2.01 |
| E4500000020076 | 11/20/2025 | N/A | 12/15/2025 | 101618787 | ALTICE DOMINICANA, SA | SERVICIOD TELEFONICO FLYBOX, MES DE NOVIEMBRE 2025 | \$ 548,039.18 | PROVEEDORES DEL ESTADO | |
| B15000000056 | 11/24/2025 | 11/24/2025 | 12/24/2025 | 132240057 | INSUPLAYSER, SRL | ADQUISICION DE CAFÉ E INSUMOS COMESTIBLES PARA USO DE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS Y LAS SUPERVISIONES DEL AREA DEL SRSO. | \$ 192,516.69 | PROVEEDORES DEL ESTADO | 2.3.1.1.01 |
| B15000000542 | 11/13/2025 | 11/14/2025 | 12/8/2025 | 130271747 | ILC OFFICE SUPPLIES, SRL | ADQUISICION DE PAPEL BOND Y LIBROS DE RECORD EN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS, SUPERVISIONES DE AREAS, CPNA Y CENTROS DE DIAGNOSTICOS DEL SRSO | \$ 1,152,170.88 | PROVEEDORES DEL ESTADO | 2.3.3.1.01 |



CUENTAS POR PAGAR
AL 30 DE NOVIEMBRE 2025

TOTAL

10,286,515.65

| FACTURAS NO.2 | FECHA | FECHA RECIBIDA | FECHA DE VENCIMIENTO | RNC | PROVEEDOR | DESCRIPCION | MONTO RDS | TIPO DE PROVEEDOR | CUENTA PRESUPUESTARIA |
|---------------|------------|----------------|----------------------|-----------|------------------------------------|--|---------------|------------------------|-----------------------|
| B1500001580 | 11/26/2025 | 11/27/2025 | 1/26/2026 | 131048447 | KHALICCO INVESTMENS SRL | ADQUISICION DE MATERIALES PARA SEPARACION DE ESPACIOS Y REPARACION DE TECHOS EN LOS DIFERENTES CPNA Y CENTROS DE DIAGNOSTICOS DEL SRSO | \$ 200,375.80 | PROVEEDORES DEL ESTADO | 2.3.6.3.06 |
| B1500000856 | 11/26/2026 | 11/27/2025 | 12/26/2025 | 131968856 | TECNOFIJACIONES DE DOMINICANA, SRL | ADQUISICION DE MATERIALES FERRETEROS E INSUMOS DE PINTURA PARA REMOZAMIENTO DE LOS DIFERENTES CPNA Y CENTROS DE DIAGNOSTICOS DEL SRSO | \$ 266,208.00 | PROVEEDORES DEL ESTADO | 2.3.6.3.06 |
| B1500000074 | 11/26/2025 | 11/27/2025 | 12/26/2025 | 131505287 | URTEC, SRL | ADQUISICION DE MATERIALES DE IMPERMEABILIZACION PARA MANTENIMIENTO EN LOS CPNA Y CENTROS DE DIAGNOSTICOS DEL SRSO | \$ 973,500.00 | PROVEEDORES DEL ESTADO | 2.6.9.6.01 |

SUBTOTALES \$8,292,389.35

DE 31 A 60
DIAS



CUENTAS POR PAGAR
AL 30 DE NOVIEMBRE 2025

TOTAL

10,286,515.65

| FACTURAS NO.2 | FECHA | FECHA RECIBIDA | FECHA DE VENCIMIENTO | RNC | PROVEEDOR | DESCRIPCION | MONTO RD\$ | TIPO DE PROVEEDOR | CUENTA PRESUPUESTARIA |
|---------------|-----------|----------------|----------------------|-----|--------------------------|---|---------------|------------------------|-----------------------|
| N/A | 9/1/2025 | N/A | 9/30/2025 | N/A | BARBARA REYES TRINIDAD | ALQUILER CPNA EL DIQUE CORRESPONDIENTE AL MES SEPTIEMBRE 2025. | 37,727.14 | PROVEEDORES DEL ESTADO | 2.2.5.1.01 |
| N/A | 9/1/2025 | N/A | 9/30/2025 | N/A | JUAN AUGUSTO PAREDES | ALQUILER DEL LOCAL GERENCIA SANTO DOMINGO OESTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025. | \$ 142,977.37 | PROVEEDORES DEL ESTADO | 2.2.5.1.01 |
| N/A | 9/1/2025 | N/A | 31/09/2025 | N/A | AURELINDA ABREU GARCIA | ALQUILER LOCAL CPNA PEDRO MIR MES DE SEPTIEMBRE 2025 (POR RENOVACION DE CONTRATO) | \$27,463.34 | PROVEEDORES DEL ESTADO | 2.2.5.1.01 |
| N/A | 10/1/2025 | N/A | 10/31/2025 | N/A | BARBARA REYES TRINIDAD | ALQUILER CPNA EL DIQUE CORRESPONDIENTE AL MES OCTUBRE 2025. | 37,727.14 | PROVEEDORES DEL ESTADO | 2.2.5.1.01 |
| N/A | 10/1/2025 | N/A | 10/31/2025 | N/A | FELICITA LOPEZ HERNANDEZ | ALQUILER DEL LOCAL CPNA NUEVA ESPERANZA CORRESPONDIENTE AL DE MES DE OCTUBRE 2025. | \$24,157.65 | PROVEEDORES DEL ESTADO | 2.2.5.1.01 |



CUENTAS POR PAGAR
AL 30 DE NOVIEMBRE 2025

TOTAL

10,286,515.65

| FACTURAS NO.2 | FECHA | FECHA RECIBIDA | FECHA DE VENCIMIENTO | RNC | PROVEEDOR | DESCRIPCION | MONTO RD\$ | TIPO DE PROVEEDOR | CUENTA PRESUPUESTARIA |
|---------------|-----------|----------------|----------------------|-----|------------------------|---|--------------|------------------------|-----------------------|
| N/A | 10/1/2025 | N/A | 10/31/2025 | N/A | GEORGE SANTONI RECIO | ALQUILER DEL LOCAL SRSO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2025. | \$500,000.00 | PROVEEDORES DEL ESTADO | 2.2.5.1.01 |
| N/A | 10/1/2025 | N/A | 10/31/2025 | N/A | AURELINDA ABREU GARCIA | ALQUILER LOCAL CPNA PEDRO MIR MES DE OCTUBRE 2025 (POR RENOVACION DE CONTRATO) | \$27,463.34 | PROVEEDORES DEL ESTADO | 2.2.5.1.01 |
| N/A | 10/1/2025 | N/A | 10/31/2025 | N/A | RAMON PEÑA | ALQUILER CPNA LAS PALMAS (MARCELINITO), CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2025. | \$56,962.45 | PROVEEDORES DEL ESTADO | 2.2.5.1.01 |
| N/A | 10/1/2025 | N/A | 10/31/2025 | N/A | RAMON DEL SOCORRO | ALQUILER CPNA LAS PALMAS (MARCELINITO), CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2025. | 56,962.45 | PROVEEDORES DEL ESTADO | 2.2.5.1.01 |
| N/A | 10/1/2025 | N/A | 10/31/2025 | N/A | RAFAEL DE LA CRUZ | ALQUILER CPNA LA CIENEGA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2025. | \$ 42,000.00 | PROVEEDORES DEL ESTADO | 2.2.5.1.01 |



CUENTAS POR PAGAR
AL 30 DE NOVIEMBRE 2025

TOTAL

10,286,515.65

| FACTURAS NO.2 | FECHA | FECHA RECIBIDA | FECHA DE VENCIMIENTO | RNC | PROVEEDOR | DESCRIPCION | MONTO RD\$ | TIPO DE PROVEEDOR | CUENTA PRESUPUESTARIA |
|---------------|-----------|----------------|----------------------|-----|----------------------|--|---------------|------------------------|-----------------------|
| N/A | 10/1/2025 | N/A | 10/31/2025 | N/A | YILDA MENCIA TEJEDA | ALQUILER DEL LOCAL GERENCIA DE AREA DE SALUD MONTE PLATA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2025. | \$ 77,812.26 | PROVEEDORES DEL ESTADO | 2.2.5.1.01 |
| N/A | 10/1/2025 | N/A | 10/31/2025 | N/A | JUAN AUGUSTO PAREDES | ALQUILER DEL LOCAL GERENCIA SANTO DOMINGO OESTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2025. | \$ 142,977.37 | PROVEEDORES DEL ESTADO | 2.2.5.1.01 |
| | | | | | | | | | |

DE 61 A 90
DIAS

SUBTOTALES

\$1,174,230.51

| | | | | | | | | | |
|-----|----------|-----|-----------|-----|------------------------|---|-------------|------------------------|------------|
| N/A | 8/1/2025 | N/A | 8/31/2025 | N/A | AURELINDA ABREU GARCIA | ALQUILER LOCAL CPNA PEDRO MIR MES DE AGOSTO 2025 (POR RENOVACION DE CONTRATO) | \$27,463.34 | PROVEEDORES DEL ESTADO | 2.2.5.1.01 |
|-----|----------|-----|-----------|-----|------------------------|---|-------------|------------------------|------------|



CUENTAS POR PAGAR
AL 30 DE NOVIEMBRE 2025

TOTAL

10,286,515.65

| FACTURAS NO.2 | FECHA | FECHA RECIBIDA | FECHA DE VENCIMIENTO | RNC | PROVEEDOR | DESCRIPCION | MONTO RDS | TIPO DE PROVEEDOR | CUENTA PRESUPUESTARIA |
|---------------|----------|----------------|----------------------|-----|------------------------|---|---------------|------------------------|-----------------------|
| N/A | 8/1/2025 | N/A | 8/30/2025 | N/A | JUAN AUGUSTO PAREDES | ALQUILER DEL LOCAL GERENCIA SANTO DOMINGO OESTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025. | \$ 142,977.37 | PROVEEDORES DEL ESTADO | 2.2.5.1.01 |
| N/A | 7/1/2025 | N/A | 7/31/2025 | | AURELINDA ABREU GARCIA | ALQUILER LOCAL CPNA PEDRO MIR MES DE JULIO 2025 (POR RENOVACION DE CONTRATO) | \$27,463.34 | PROVEEDORES DEL ESTADO | 2.2.5.1.01 |

SUBTOTALES

\$197,904.05

MAS DE 120
DIAS

| | | | | | | | | | |
|-----|----------|-----|------------|-----|------------------------|--|-------------|------------------------|------------|
| N/A | 6/1/2025 | N/A | 31/06/2025 | N/A | AURELINDA ABREU GARCIA | ALQUILER LOCAL CPNA PEDRO MIR MES DE JUNIO 2025 (POR RENOVACION DE CONTRATO) | \$27,463.34 | PROVEEDORES DEL ESTADO | 2.2.5.1.01 |
|-----|----------|-----|------------|-----|------------------------|--|-------------|------------------------|------------|



TOTAL

10,286,515.65

| FACTURAS NO.2 | FECHA | FECHA RECIBIDA | FECHA DE VENCIMIENTO | RNC | PROVEEDOR | DESCRIPCION | MONTO RDS | TIPO DE PROVEEDOR | CUENTA PRESUPUESTARIA |
|---------------|-----------|----------------|----------------------|-----------|----------------------------|--|--------------|------------------------|-----------------------|
| E450000000800 | 6/3/2025 | 6/5/2025 | 7/4/2025 | 101062088 | FARACH, SA | ADQUISICION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS DE USO GENERAL PARA HOSPITALES DEL SRSM (SNS) | \$224,205.58 | PROVEEDORES DEL ESTADO | 2.3.4.1.01 |
| B1500001412 | 6/5/2025 | 6/9/2025 | 7/5/2025 | 101012803 | PRODUCTOS MEDICINALES, SRL | ADQUISICION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS DE USO GENERAL PARA HOSPITALES DEL SRSM (SNS) | \$210,220.40 | PROVEEDORES DEL ESTADO | 2.3.4.1.01 |
| B1500000068 | 6/2/2025 | 6/2/2025 | 7/2/2025 | 132563522 | SABADA INVESTMENT, SRL. | MANTENIMIENTO Y/O REPARACION DE AIRES ACONDICIONADOS DE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS, CPNA, CDX Y SUPERVISIONES DE AREAS DEL SRSO. | \$59,424.80 | PROVEEDORES DEL ESTADO | 2.2.7.2.08 |
| B1500000067 | 3/20/2025 | 3/21/2025 | 4/20/2025 | 132563522 | SABADA INVESTMENT, SRL. | MANTENIMIENTO Y/O REPARACION DE AIRES ACONDICIONADOS DE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS, CPNA, CDX Y SUPERVISIONES DE AREAS DEL SRSO. | \$21,143.24 | PROVEEDORES DEL ESTADO | 2.2.7.2.08 |



SRS 10
OZAMA
SERVICIO REGIONAL DE SALUD

CUENTAS POR PAGAR
AL 30 DE NOVIEMBRE 2025

TOTAL

10,286,515.65

| FACTURAS NO.2 | FECHA | FECHA RECIBIDA | FECHA DE VENCIMIENTO | RNC | PROVEEDOR | DESCRIPCION | MONTO RDS | TIPO DE PROVEEDOR | CUENTA PRESUPUESTARIA |
|---------------|-----------|----------------|----------------------|-----------|-------------------------|--|-------------|------------------------|-----------------------|
| B1500000064 | 2/27/2025 | 2/28/2025 | 3/27/2025 | 132563522 | SABADA INVESTMENT, SRL. | MANTENIMIENTO Y/O REPARACION DE AIRES ACONDICIONADOS DE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS, CPNA, CDX Y SUPERVISIONES DE AREAS DEL SRSO. | \$52,071.04 | PROVEEDORES DEL ESTADO | 2.2.7.2.08 |
| N/A | 5/1/2025 | N/A | 5/30/2025 | | AURELINDA ABREU GARCIA | ALQUILER LOCAL CPNA PEDRO MIR MES DE MAYO 2025 (POR RENOVACION DE CONTRATO) | \$27,463.34 | PROVEEDORES DEL ESTADO | 2.2.5.1.01 |

SUBTOTALES \$621,991.74

LICDO. FRANCISCO ABREU SANTOS
Administrativo-
Financiero SRS0

DR. EDISSON FELIZ FELIZ
Director SRS0

