



**CUENTAS POR PAGAR  
AL 30 DE SEPTIEMBRE 2025**

TOTAL

**9,540,588.74**

| FACTURAS NO.2         | FECHA     | FECHA RECIBIDA | FECHA DE VENCIMIENTO | RNC       | PROVEEDOR                   | DESCRIPCION                                                                                                     | MONTO RD\$  | TIPO DE PROVEEDOR      | CUENTA PRESUPUESTARIA |
|-----------------------|-----------|----------------|----------------------|-----------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------|-----------------------|
| <b>DE 1 A 30 DIAS</b> |           |                |                      |           |                             |                                                                                                                 |             |                        |                       |
| N/A                   | 1/8/2025  | N/A            | 31/8/2025            | 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            |
| N/A                   | 1/8/2025  | N/A            | 31/8/2025            | N/A       | PEDRO AUGUSTO EVANGELISTA   | ALQUILER LOCAL CPNA LOS FRAILES I MES DE AGOSTO 2025 (POR RENOVACION DE CONTRATO)                               | \$38,974.10 | PROVEEDORES DEL ESTADO | 2.2.5.1.01            |
| N/A                   | 1/8/2025  | N/A            | 31/8/2025            | N/A       | VICTOR RAMON UREÑA BETANCES | ALQUILER LOCAL CPNA NUEVO AMANECER MES DE AGOSTO 2025 (POR RENOVACION DE CONTRATO)                              | \$11,712.80 | PROVEEDORES DEL ESTADO | 2.2.5.1.01            |
| E450000007231         | 24/7/2025 | 5/8/2025       | 24/9/2025            | 101070587 | BIONUCLEAR, SA              | ADQUISICION DE EQUIPOS MEDICOS PARA LOS CDX LOTES Y SERVICIOS, LOS CPNA LOS GUANDULES Y ESTANCIA NUEVA DEL SRSO | \$61,360.00 | PROVEEDORES DEL ESTADO | 2.3.9.3.01            |
| N/A                   | 1/7/2025  | N/A            | 31/7/2025            |           | 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            |
|                       | 1/7/2025  | N/A            | 31/7/2025            |           | PEDRO AUGUSTO EVANGELISTA   | ALQUILER LOCAL CPNA LOS FRAILES I MES DE JULIO 2025 (POR RENOVACION DE CONTRATO)                                | \$38,974.10 | PROVEEDORES DEL ESTADO | 2.2.5.1.01            |
| B1500004438           | 11/8/2025 | 11/8/2025      | 26/8/2025            | 101507039 | REPUESTOS DE JESUS, SRL     | MANTENIMIENTO FLOTILLA MOTORIZADA DEL SRSM                                                                      | \$32,889.55 | PROVEEDORES DEL ESTADO | 2.2.7.2.06            |



TOTAL

9,540,588.74

| FACTURAS NO.2 | FECHA     | FECHA RECIBIDA | FECHA DE VENCIMIENTO | RNC       | PROVEEDOR               | DESCRIPCION                                      | MONTO RD\$  | TIPO DE PROVEEDOR         | CUENTA PRESUPUESTARIA |
|---------------|-----------|----------------|----------------------|-----------|-------------------------|--------------------------------------------------|-------------|---------------------------|-----------------------|
| B1500004440   | 25/8/2025 | 11/8/2025      | 9/9/2025             | 101507039 | REPUESTOS DE JESUS, SRL | MANTENIMIENTO<br>FLOTILLA MOTORIZADA<br>DEL SRSM | \$19,141.96 | PROVEEDORES DEL<br>ESTADO | 2.2.7.2.06            |
| 00004441      | 25/8/2025 | 11/8/2025      | 9/9/2025             | 101507039 | REPUESTOS DE JESUS, SRL | MANTENIMIENTO<br>FLOTILLA MOTORIZADA<br>DEL SRSM | \$7,970.90  | PROVEEDORES DEL<br>ESTADO | 2.2.7.2.06            |
| B1500004442   | 25/8/2025 | 11/8/2025      | 9/9/2025             | 101507039 | REPUESTOS DE JESUS, SRL | MANTENIMIENTO<br>FLOTILLA MOTORIZADA<br>DEL SRSM | \$19,068.80 | PROVEEDORES DEL<br>ESTADO | 2.2.7.2.06            |
| B1500004443   | 25/8/2025 | 11/8/2025      | 9/9/2025             | 101507039 | REPUESTOS DE JESUS, SRL | MANTENIMIENTO<br>FLOTILLA MOTORIZADA<br>DEL SRSM | \$13,106.26 | PROVEEDORES DEL<br>ESTADO | 2.2.7.2.06            |
| B1500004444   | 25/8/2025 | 11/8/2025      | 9/9/2025             | 101507039 | REPUESTOS DE JESUS, SRL | MANTENIMIENTO<br>FLOTILLA MOTORIZADA<br>DEL SRSM | \$14,401.90 | PROVEEDORES DEL<br>ESTADO | 2.2.7.2.06            |



TOTAL

9,540,588.74

| FACTURAS NO.2 | FECHA     | FECHA RECIBIDA | FECHA DE VENCIMIENTO | RNC       | PROVEEDOR               | DESCRIPCION                                | MONTO RDS   | TIPO DE PROVEEDOR      | CUENTA PRESUPUESTARIA |
|---------------|-----------|----------------|----------------------|-----------|-------------------------|--------------------------------------------|-------------|------------------------|-----------------------|
| B1500004445   | 25/8/2025 | 11/8/2025      | 9/9/2025             | 101507039 | REPUESTOS DE JESUS, SRL | MANTENIMIENTO FLOTILLA MOTORIZADA DEL SRSM | \$6,141.90  | PROVEEDORES DEL ESTADO | 2.2.7.2.06            |
| 00004446      | 25/8/2025 | 11/8/2025      | 9/9/2025             | 101507039 | REPUESTOS DE JESUS, SRL | MANTENIMIENTO FLOTILLA MOTORIZADA DEL SRSM | \$17,071.06 | PROVEEDORES DEL ESTADO | 2.2.7.2.06            |
| B1500004447   | 25/8/2025 | 11/8/2025      | 9/9/2025             | 101507039 | REPUESTOS DE JESUS, SRL | MANTENIMIENTO FLOTILLA MOTORIZADA DEL SRSM | \$5,436.85  | PROVEEDORES DEL ESTADO | 2.2.7.2.06            |
| B1500004448   | 25/8/2025 | 11/8/2025      | 9/9/2025             | 101507039 | REPUESTOS DE JESUS, SRL | MANTENIMIENTO FLOTILLA MOTORIZADA DEL SRSM | \$4,688.14  | PROVEEDORES DEL ESTADO | 2.2.7.2.06            |
| B1500004449   | 25/8/2025 | 11/8/2025      | 9/9/2025             | 101507039 | REPUESTOS DE JESUS, SRL | MANTENIMIENTO FLOTILLA MOTORIZADA DEL SRSM | \$19,228.10 | PROVEEDORES DEL ESTADO | 2.2.7.2.06            |



TOTAL

9,540,588.74

| FACTURAS NO.2 | FECHA     | FECHA RECIBIDA | FECHA DE VENCIMIENTO | RNC       | PROVEEDOR               | DESCRIPCION                                | MONTO RDS   | TIPO DE PROVEEDOR      | CUENTA PRESUPUESTARIA |
|---------------|-----------|----------------|----------------------|-----------|-------------------------|--------------------------------------------|-------------|------------------------|-----------------------|
| B1500004450   | 25/8/2025 | 11/8/2025      | 9/9/2025             | 101507039 | REPUESTOS DE JESUS, SRL | MANTENIMIENTO FLOTILLA MOTORIZADA DEL SRSM | \$5,494.08  | PROVEEDORES DEL ESTADO | 2.2.7.2.06            |
| 00004451      | 25/8/2025 | 11/8/2025      | 9/9/2025             | 101507039 | REPUESTOS DE JESUS, SRL | MANTENIMIENTO FLOTILLA MOTORIZADA DEL SRSM | \$12,935.75 | PROVEEDORES DEL ESTADO | 2.2.7.2.06            |
| B1500004452   | 25/8/2025 | 11/8/2025      | 9/9/2025             | 101507039 | REPUESTOS DE JESUS, SRL | MANTENIMIENTO FLOTILLA MOTORIZADA DEL SRSM | \$5,127.10  | PROVEEDORES DEL ESTADO | 2.2.7.2.06            |
| B1500004453   | 25/8/2025 | 11/8/2025      | 9/9/2025             | 101507039 | REPUESTOS DE JESUS, SRL | MANTENIMIENTO FLOTILLA MOTORIZADA DEL SRSM | \$13,133.40 | PROVEEDORES DEL ESTADO | 2.2.7.2.06            |
| B1500004454   | 25/8/2025 | 11/8/2025      | 9/9/2025             | 101507039 | REPUESTOS DE JESUS, SRL | MANTENIMIENTO FLOTILLA MOTORIZADA DEL SRSM | \$9,563.90  | PROVEEDORES DEL ESTADO | 2.2.7.2.06            |



TOTAL

9,540,588.74

| FACTURAS NO.2 | FECHA     | FECHA RECIBIDA | FECHA DE VENCIMIENTO | RNC         | PROVEEDOR                  | DESCRIPCION                                                                                           | MONTO RDS    | TIPO DE PROVEEDOR      | CUENTA PRESUPUESTARIA |
|---------------|-----------|----------------|----------------------|-------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------|-----------------------|
| B1500004455   | 25/8/2025 | 11/8/2025      | 9/9/2025             | 101507039   | REPUESTOS DE JESUS, SRL    | MANTENIMIENTO FLOTILLA MOTORIZADA DEL SRSM                                                            | \$8,968.00   | PROVEEDORES DEL ESTADO | 2.2.7.2.06            |
| 00004456      | 25/8/2025 | 11/8/2025      | 9/9/2025             | 101507039   | REPUESTOS DE JESUS, SRL    | MANTENIMIENTO FLOTILLA MOTORIZADA DEL SRSM                                                            | \$7,599.20   | PROVEEDORES DEL ESTADO | 2.2.7.2.06            |
| B1500004459   | 25/8/2025 | 11/8/2025      | 9/9/2025             | 101507039   | REPUESTOS DE JESUS, SRL    | MANTENIMIENTO FLOTILLA MOTORIZADA DEL SRSM                                                            | \$9,906.10   | PROVEEDORES DEL ESTADO | 2.2.7.2.06            |
| B1500000005   | 1/9/2025  |                | 1/10/2025            | 22400636795 | JOHAN ANDRES FONDEUR PEREZ | PAGO DE HONORARIOS GENERADOS A RAIZ DE LOS ACTOS DE NOTIFICACIONES 250/2025 Y 251/2025(CASO BLAXCORP) | \$19,470.00  | PROVEEDORES DEL ESTADO | 2.2.8.7.02            |
| B1500000037   | 2/9/2025  | 4/9/2025       | 2/10/2025            | 132437152   | DI PRINT R&F, SRL          | ADQUISICION DE BANDERAS INSTITUCIONALES PARA LOS USO DE LOS ESTABLECIMIENTOS DEL SRSO                 | \$903,290.00 | PROVEEDORES DEL ESTADO | 2.3.2.2.01            |

*(Handwritten signature)*



TOTAL

9,540,588.74

| FACTURAS NO.2 | FECHA     | FECHA RECIBIDA | FECHA DE VENCIMIENTO | RNC       | PROVEEDOR                                           | DESCRIPCION                                                                                                                                                    | MONTO RD\$     | TIPO DE PROVEEDOR      | CUENTA PRESUPUESTARIA |
|---------------|-----------|----------------|----------------------|-----------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------|-----------------------|
| B1500000161   | 8/9/2025  | 8/9/2025       | 8/10/2025            | 132878221 | TECH PLUS OFFICE<br>TEPLUOF, SRL                    | ADQUISICION DE MATERIALES GASTABLE DE OFICINA PARA USO EN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS, SUPERVISIONES DE AREA DE SALUD, CENTROS DE DIAGNOSTICO Y CPNA DEL SRSO | \$222,839.41   | PROVEEDORES DEL ESTADO | 2.3.9.2.01            |
| B1500017815   | 4/9/2025  | 9/9/2025       | 4/10/2025            | 131354238 | BIO-NOVA, SRL                                       | ADQUISICION DE MATERIALES INSUMOS DE PAPANICOLAOU PARA LOS CPN Y CENTROS DE DIAGNOSTICOS DEL SRSO                                                              | \$314,024.00   | PROVEEDORES DEL ESTADO | 2.3.9.3.01            |
| E450000000164 | 22/8/2025 | 16/9/2025      | 22/9/2025            | 131505635 | RAMIREZ & MOJICA<br>ENVOY PACK COURIER EXPRESS, SRL | ADQUISICION DE EQUIPOS TECNOLOGICOS PARA USO DEL HOSPITAL DR. JOSE MANUEL RODRIGUEZ JIMENES                                                                    | \$48,896.64    | PROVEEDORES DEL ESTADO | 2.6.1.3.01            |
| E450000000118 | 3/9/2025  | 16/9/2025      | 1/1/2025             | 130299668 | CLICKTECK, SRL                                      | ADQUISICION DE EQUIPOS TECNOLOGICOS PARA USO DEL HOSPITAL DR. JOSE MANUEL RODRIGUEZ JIMENES                                                                    | \$1,124,574.63 | PROVEEDORES DEL ESTADO | 2.6.1.3.01            |
| B1500000194   | 11/9/2025 | 11/9/2025      | 10/11/2025           | 132066308 | COMERCIAL PEREZ<br>LUCIANO, SRL                     | ADQUISICION DE DESINFECTANTES Y JABONES PARA USO EN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS, SUPERVISIONES DE AREA DE SALUD, CENTROS DE DIAGNOSTICO Y CPNA DEL SRSO       | \$291,519.00   | PROVEEDORES DEL ESTADO | 2.3.9.1.01            |



**CUENTAS POR PAGAR**  
**AL 30 DE SEPTIEMBRE 2025**

TOTAL

9,540,588.74

| FACTURAS NO.2 | FECHA     | FECHA RECIBIDA | FECHA DE VENCIMIENTO | RNC       | PROVEEDOR                                   | DESCRIPCION                                                                                                                                                     | MONTO RDS    | TIPO DE PROVEEDOR      | CUENTA PRESUPUESTARIA |
|---------------|-----------|----------------|----------------------|-----------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------|-----------------------|
| B1500000563   | 3/9/2025  | 3/9/2025       | 17/9/2025            | 130813442 | RESIDUOS CLASIFICADOS DIVERSOS RESICLA, SRL | CONTRATACION DE LOS SERVICIOS PARA LA RECOLECCION E INCINERACION DE MEDICAMENTOS VENCIDOS Y DESECHOS BIOLÓGICOS DE LOS ESTABLECIMIENTOS PERTENECIENTES AL SRSO. | \$105,399.30 | PROVEEDORES DEL ESTADO | 2.2.1.8.01            |
| B1500000564   | 3/9/2025  | 3/9/2025       | 11/9/2025            | 130813442 | RESIDUOS CLASIFICADOS DIVERSOS RESICLA, SRL | CONTRATACION DE LOS SERVICIOS PARA LA RECOLECCION E INCINERACION DE MEDICAMENTOS VENCIDOS Y DESECHOS BIOLÓGICOS DE LOS ESTABLECIMIENTOS PERTENECIENTES AL SRSO. | \$83,332.83  | PROVEEDORES DEL ESTADO | 2.2.1.8.01            |
| E45000004009  | 1/9/2025  | 23/9/2025      | 1/10/2025            | 101008067 | SANTO DOMINGO MOTORS                        | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y/O REPARACION DE LA FLOTILLA VEHICULAR DEL SRSO.                                                              | \$59,719.14  | PROVEEDORES DEL ESTADO | 2.2.7.2.06            |
| E50000004019  | 1/9/2025  | 23/9/2025      | 1/10/2025            | 101008067 | SANTO DOMINGO MOTORS                        | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y/O REPARACION DE LA FLOTILLA VEHICULAR DEL SRSO.                                                              | \$17,579.44  | PROVEEDORES DEL ESTADO | 2.2.7.2.06            |
| E45000004181  | 10/9/2025 | 23/9/2025      | 10/10/2025           | 101008067 | SANTO DOMINGO MOTORS                        | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y/O REPARACION DE LA FLOTILLA VEHICULAR DEL SRSO.                                                              | \$12,803.00  | PROVEEDORES DEL ESTADO | 2.2.7.2.06            |



TOTAL

9,540,588.74

| FACTURAS NO.2 | FECHA     | FECHA RECIBIDA | FECHA DE VENCIMIENTO | RNC       | PROVEEDOR            | DESCRIPCION                                                                                                                                               | MONTO RDS    | TIPO DE PROVEEDOR      | CUENTA PRESUPUESTARIA |
|---------------|-----------|----------------|----------------------|-----------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------|-----------------------|
| E450000004211 | 12/9/2025 | 23/9/2025      | 12/10/2025           | 101008067 | SANTO DOMINGO MOTORS | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y/O REPARACION DE LA FLOTILLA VEHICULAR DEL SRSO.                                                        | \$42,391.13  | PROVEEDORES DEL ESTADO | 2.2.7.2.06            |
| 00000347      | 16/9/2025 | 25/9/2025      | 16/10/2025           | 132388364 | HOSPYLAB, SRL        | ADQUISICION DE MOBILIARIOS ADMINISTRATIVOS Y MEDICOS PARA LOS CDX LOTES Y SERVICIOS, LOS CPNA LOS GUANDULES Y ESTANCIA NUEVA DEL SRSO                     | \$626,503.30 | PROVEEDORES DEL ESTADO | 2.6.31.01             |
| E450000000956 | 17/9/2025 | 17/9/2025      | 16/10/2025           | 101062088 | FARACH, SA           | ADQUISICION DE EQUIPOS ODONTOLOGICOS PARA USO EN EL CDX LOTES Y SERVICIOS Y CPN ESTANCIA NUEVA DEL SRSO                                                   | \$108,560.00 | PROVEEDORES DEL ESTADO | 2.6.31.01             |
| E450000000959 | 16/9/2025 | 17/9/2025      | 16/010/2025          | 101062088 | FARACH, SA           | ADQUISICION DE EQUIPOS MEDICOS PARA EL CDX LOES Y SERVICIOS, LOS CPNA LOS GUANDULES Y ESTANCIAS NUEVA DEL SRSO                                            | \$49,928.10  | PROVEEDORES DEL ESTADO | 2.6.3.1.01            |
| N/A           | N/A       | N/A            | N/A                  | 130027196 | UXMAL COMERCIAL, SRL | AVANCE ANTICIPO DEL 20%, ADQUISICION DE COMPUTADORAS DE ESCRITORIOS PARA USO EN LAS OFICINAS ADMISTRATIVAS, SUPRVISIONES DE AREAS DE SALD Y CPNA DEL SRSO | \$989,100.07 | PROVEEDORES DEL ESTADO | 2.6.1.3.01            |



**CUENTAS POR PAGAR  
AL 30 DE SEPTIEMBRE 2025**

TOTAL

9,540,588.74

| FACTURAS NO.2 | FECHA     | FECHA RECIBIDA | FECHA DE VENCIMIENTO | RNC       | PROVEEDOR                     | DESCRIPCION                                                                                        | MONTO RD\$   | TIPO DE PROVEEDOR      | CUENTA PRESUPUESTARIA |
|---------------|-----------|----------------|----------------------|-----------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------|-----------------------|
| E450000000289 | 4/9/2025  | 9/9/2025       | 4/10/2025            | 130186121 | GRUPO FARMACEUTICO CAR-M, SRL | ADQUISICION DE MATERIALES E INSUMO DE PAPANICOLAU (PAP) PARA LOS CPN Y CENTRO DIAGNOSTICOS DELSRSO | \$283,200.00 | PROVEEDORES DEL ESTADO | 2.3.9.3.01            |
| 00000242      | 15/9/2025 | 26/9/2025      | 15/10/2025           | 130324921 | TECNOLOGIA MOTRIX, SRL        | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y/O REPARACION DE LA FLOTILLA VEHICULAR DEL SRSO. | \$13,983.00  | PROVEEDORES DEL ESTADO | 2.2.7.2.06            |
| B1500000243   | 15/9/2025 | 26/9/2025      | 15/10/2025           | 130324921 | TECNOLOGIA MOTRIX, SRL        | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y/O REPARACION DE LA FLOTILLA VEHICULAR DEL SRSO. | \$5,782.00   | PROVEEDORES DEL ESTADO | 2.2.7.2.06            |
| B1500000244   | 15/9/2025 | 26/9/2025      | 15/10/2025           | 130324921 | TECNOLOGIA MOTRIX, SRL        | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y/O REPARACION DE LA FLOTILLA VEHICULAR DEL SRSO. | \$19,175.00  | PROVEEDORES DEL ESTADO | 2.2.7.2.06            |
| B1500000245   | 16/9/2025 | 26/9/2025      | 16/10/2025           | 130324921 | TECNOLOGIA MOTRIX, SRL        | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y/O REPARACION DE LA FLOTILLA VEHICULAR DEL SRSO. | \$16,166.00  | PROVEEDORES DEL ESTADO | 2.2.7.2.06            |



TOTAL

9,540,588.74

| FACTURAS NO.2 | FECHA     | FECHA RECIBIDA | FECHA DE VENCIMIENTO | RNC       | PROVEEDOR                       | DESCRIPCION                                                                                                                      | MONTO RDS      | TIPO DE PROVEEDOR      | CUENTA PRESUPUESTARIA |
|---------------|-----------|----------------|----------------------|-----------|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------|-----------------------|
| B1500000032   | 25/9/2025 | 25/9/2025      | 22/10/2025           | 131989845 | CORPOREA RD, SRL                | ADQUISICION DE EQUIPOS MEDICOS PARA LOS CDX LOTES Y SERVICIOS, LOS CPNA LOS GUANDULES Y ESTANCIA NUEVA DEL SRSO                  | \$348,100.00   | PROVEEDORES DEL ESTADO | 2.6.3.1.01            |
| 0000006063    | 29/9/2025 | 29/9/2025      | 1/10/2025            | 101831936 | DISTRIBUIDORA DE PETROLEOS, S A | ADQUISICION DE COMBUSTIBLE (GASOLINA)                                                                                            | \$1,000,000.00 | PROVEEDORES DEL ESTADO | 2.3.7.1.01            |
| E45000007674  | 29/9/2025 | 29/9/2025      | 25/10/2025           | 101011149 | VIAMAR, SA                      | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y/O REPARACION DE LA FLOTILLA VEHICULAR DEL SRSO.                               | \$24,230.18    | PROVEEDORES DEL ESTADO | 2.2.7.2.06            |
| B1500005248   | 29/9/2025 | 29/9/2025      | 26/10/2025           | 130297118 | GTG INDUSTRIAL, SRL             | AQUISICION DE INSUMOS DE LIMPIEZA PARA USO EN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS, SUPERVISIONES DE AREAS DE SALUD, CPN Y CDX DEL SRSO. | \$518,610.00   | PROVEEDORES DEL ESTADO | 2.3.9.1.01            |
| E45000007477  | 15/9/2025 | 18/7/2025      | 15/10/2025           | 101011149 | VIAMAR, SA                      | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y/O REPARACION DE LA FLOTILLA VEHICULAR DEL SRSO.                               | \$22,425.84    | PROVEEDORES DEL ESTADO | 2.2.7.2.06            |



TOTAL

9,540,588.74

| FACTURAS NO.2 | FECHA     | FECHA RECIBIDA | FECHA DE VENCIMIENTO | RNC       | PROVEEDOR                           | DESCRIPCION                                                                          | MONTO RDS    | TIPO DE PROVEEDOR      | CUENTA PRESUPUESTARIA |
|---------------|-----------|----------------|----------------------|-----------|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------|-----------------------|
| E450000000006 | 16/9/2025 | 17/9/2025      | 16/10/2025           | 130301166 | FARMACEUTICA DALMASI(FARMADAL), SRL | ADQUISICION DE REACTIVOS Y CONTROLES PARA MAQUINAS CERRADAS DE QUIMICA Y HEMATOLOGIA | \$296,391.20 | PROVEEDORES DEL ESTADO | 2.3.4.1.01            |
| 00000050      | 16/9/2025 | 17/9/2025      | 16/10/2025           | 133226901 | INVERSIONES MARTE SEGURA, SRL       | ADQUISICION DE ABANICOS DE PARED PARA SER DISTRIBUIDOS EN LOS CPN Y CDX DEL SRSO     | \$896,800.00 | PROVEEDORES DEL ESTADO | 2.6.1.4.01            |

SUBTOTALES \$8,902,613.84

DE 31 A 60  
DIAS

|                |          |          |           |           |                            |                                                                                     |              |                        |            |
|----------------|----------|----------|-----------|-----------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------|------------|
| E4500000000800 | 3/6/2025 | 5/6/2025 | 4/7/2025  | 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 |
| 000001412      | 5/6/2025 | 9/6/2025 | 5/7/2025  | 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 |
| N/A            | 1/6/2025 | N/A      | 30/6/2025 |           | 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 |

DE 61 A 90  
DIAS

SUBTOTALES \$461,889.32



TOTAL

9,540,588.74

| FACTURAS NO.2 | FECHA     | FECHA RECIBIDA | FECHA DE VENCIMIENTO | RNC       | PROVEEDOR               | DESCRIPCION                                                                 | MONTO RDS   | TIPO DE PROVEEDOR      | CUENTA PRESUPUESTARIA |
|---------------|-----------|----------------|----------------------|-----------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------|-----------------------|
| N/A           | 1/5/2025  | N/A            | 30/5/2025            |           | 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            |
| B1500004286   | 21/5/2025 | 27/5/2025      | 5/6/2025             | 101507039 | REPUESTOS DE JESUS, SRL | MANTENIMIENTO FLOTILLA MOTORIZADA DEL SRSM                                  | \$11,096.72 | PROVEEDORES DEL ESTADO | 2.2.7.2.06            |
| 00004287      | 21/5/2025 | 27/5/2025      | 5/6/2025             | 101507039 | REPUESTOS DE JESUS, SRL | MANTENIMIENTO FLOTILLA MOTORIZADA DEL SRSM                                  | \$7,357.30  | PROVEEDORES DEL ESTADO | 2.2.7.2.06            |
| B1500004289   | 21/5/2025 | 27/5/2025      | 5/6/2025             | 101507039 | REPUESTOS DE JESUS, SRL | MANTENIMIENTO FLOTILLA MOTORIZADA DEL SRSM                                  | \$9,357.40  | PROVEEDORES DEL ESTADO | 2.2.7.2.06            |
| B1500004290   | 21/5/2025 | 27/5/2025      | 5/6/2025             | 101507039 | REPUESTOS DE JESUS, SRL | MANTENIMIENTO FLOTILLA MOTORIZADA DEL SRSM                                  | \$13,519.26 | PROVEEDORES DEL ESTADO | 2.2.7.2.06            |
| B1500004291   | 21/5/2025 | 27/5/2025      | 5/6/2025             | 101507039 | REPUESTOS DE JESUS, SRL | MANTENIMIENTO FLOTILLA MOTORIZADA DEL SRSM                                  | \$15,679.84 | PROVEEDORES DEL ESTADO | 2.2.7.2.06            |
| 1500004304    | 20/5/2025 | 27/5/2025      | 4/5/2025             | 101507039 | REPUESTOS DE JESUS, SRL | MANTENIMIENTO FLOTILLA MOTORIZADA DEL SRSM                                  | \$12,068.63 | PROVEEDORES DEL ESTADO | 2.2.7.2.06            |
| B1500004307   | 21/5/2025 | 27/5/2025      | 5/6/2025             | 101507039 | REPUESTOS DE JESUS, SRL | MANTENIMIENTO FLOTILLA MOTORIZADA DEL SRSM                                  | \$6,328.81  | PROVEEDORES DEL ESTADO | 2.2.7.2.06            |

SUBTOTALES

\$102,871.30

MAS DE 120  
DIAS



TOTAL

9,540,588.74

| FACTURAS NO.2 | FECHA     | FECHA RECIBIDA | FECHA DE VENCIMIENTO | RNC       | PROVEEDOR               | DESCRIPCION                                                                                                                        | MONTO RDS   | TIPO DE PROVEEDOR      | CUENTA PRESUPUESTARIA |
|---------------|-----------|----------------|----------------------|-----------|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------|-----------------------|
| B1500000067   | 20/3/2025 | 21/3/2025      | 20/4/2025            | 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            |
| B1500000064   | 27/2/2025 | 28/2/2025      | 27/3/2025            | 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            |

SUBTOTALES

\$73,214.28

LICDO. FRANCISCO ABREU SANTOS

Administrativo-  
Financiero SRSM



DR. EDISSON FELIZ PELIZ

Director SRSM

