



TOTAL

5,782,306.14

FACTURAS NO.2	FECHA	FECHA RECIBIDA	FECHA DE VENCIMIENTO	RNC	PROVEEDOR	DESCRIPCION	MONTO RD\$	TIPO DE PROVEEDOR	CUENTA PRESUPUESTARIA
DE 1 A 30 DIAS									
B1500000242	15/09/2025	26/09/2025	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	15/09/2025	26/09/2025	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	15/09/2025	26/09/2025	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	16/09/2025	26/09/2025	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



SRS 10
OZAMA
SERVICIO REGIONAL DE SALUD

CUENTAS POR PAGAR
AL 31 DE OCTUBRE 2025

TOTAL

5,782,306.14

FACTURAS NO.2	FECHA	FECHA RECIBIDA	FECHA DE VENCIMIENTO	RNC	PROVEEDOR	DESCRIPCION	MONTO RD\$	TIPO DE PROVEEDOR	CUENTA PRESUPUESTARIA
N/A	01/09/2025	N/A	30/09/2025	N/A	MERCEDES HAYDEE VALENZUELA LAJARA	ALQUILER CPNA ZONA A CORRESPONDIENTE AL MES SEPTIEMBRE 2025.	168,137.24	PROVEEDORES DEL ESTADO	2.2.5.1.01
N/A	01/09/2025	N/A	30/09/2025	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	01/09/2025	N/A	30/09/2025	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
E450000004407	03/10/2025	03/11/2025	03/11/2025	101008067	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S.A	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y/O REPARACION DE LA FLOTILLA VEHICULAR DEL SRSO.	\$28,012.49	PROVEEDORES DEL ESTADO	2.2.7.2.06



SRS 10
OZAMA
SERVICIO REGIONAL DE SALUD

CUENTAS POR PAGAR
AL 31 DE OCTUBRE 2025

TOTAL

5,782,306.14

FACTURAS NO.2	FECHA	FECHA RECIBIDA	FECHA DE VENCIMIENTO	RNC	PROVEEDOR	DESCRIPCION	MONTO RD\$	TIPO DE PROVEEDOR	CUENTA PRESUPUESTARIA
E450000004548	16/10/2025	03/11/2025	06/11/2025	101008067	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S.A	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y/O REPARACION DE LA FLOTILLA VEHICULAR DEL SRSO.	\$22,466.65	PROVEEDORES DEL ESTADO	2.2.7.2.06
B1500001168	07/10/2025	20/10/2025	07/11/2025	109815258	FRANKLIN BENJAMIN LOPEZ	ADQUISICION DE ALMUERZOS Y REFRIGERIOS PARA LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DE ESTE SRSO	\$58,344.00	PROVEEDORES DEL ESTADO	2.3.1.1.01
B1500001171	21/10/2025	21/10/2025	21/11/2025	109815258	FRANKLIN BENJAMIN LOPEZ	ADQUISICION DE ALMUERZOS Y REFRIGERIOS PARA LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DE ESTE SRSO	\$39,718.80	PROVEEDORES DEL ESTADO	2.3.1.1.01
B1500001172	21/10/2025	21/10/2025	21/11/2025	109815258	FRANKLIN BENJAMIN LOPEZ	ADQUISICION DE ALMUERZOS Y REFRIGERIOS PARA LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DE ESTE SRSO	\$62,658.00	PROVEEDORES DEL ESTADO	2.3.1.1.01



SRS **OZAMA**
SERVICIO REGIONAL DE SALUD

**CUENTAS POR PAGAR
AL 31 DE OCTUBRE 2025**

TOTAL

5,782,306.14

FACTURAS NO.2	FECHA	FECHA RECIBIDA	FECHA DE VENCIMIENTO	RNC	PROVEEDOR	DESCRIPCION	MONTO RD\$	TIPO DE PROVEEDOR	CUENTA PRESUPUESTARIA
B1500001173	21/10/2025	21/10/2025	21/11/2025	109815258	FRANKLIN BENJAMIN LOPEZ	ADQUISICION DE ALMUERZOS Y REFRIGERIOS PARA LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DE ESTE SRSO	\$15,210.20	PROVEEDORES DEL ESTADO	2.3.1.1.01
B1500001174	21/10/2025	21/10/2025	21/11/2025	109815258	FRANKLIN BENJAMIN LOPEZ	ADQUISICION DE ALMUERZOS Y REFRIGERIOS PARA LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DE ESTE SRSO	\$18,464.64	PROVEEDORES DEL ESTADO	2.3.1.1.01
B1500001176	29/10/2025	03/11/2025	29/11/2025	109815258	FRANKLIN BENJAMIN LOPEZ	ADQUISICION DE ALMUERZOS Y REFRIGERIOS PARA LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DE ESTE SRSO	\$33,405.80	PROVEEDORES DEL ESTADO	2.3.1.1.01
B1500000069	20/10/2025	21/10/2025	20/11/2025	131505287	URTEC, SRL	SUMINISTRO E INSTALACION DE TOLDOS EN LONA EN LOS CPN Y CDX DEL SRSO	\$ 272,580.00	PROVEEDORES DEL ESTADO	2.2.7.8.08



TOTAL

5,782,306.14

FACTURAS NO.2	FECHA	FECHA RECIBIDA	FECHA DE VENCIMIENTO	RNC	PROVEEDOR	DESCRIPCION	MONTO RD\$	TIPO DE PROVEEDOR	CUENTA PRESUPUESTARIA
N/A	11/03/2025		11/03/2026	N/A	CARLOS JULIO GONZALEZ DE LOS SANTOS	ALQUILER LOCAL DEL CPNA FE Y ESPERANZA, SANTO DOMINGO ESTE, CORRESPONDIENTES DEL PERIODO 11 DE SEPTIEMBRE 2025 AL 11 DE MARZO 2026.	\$99,000.00	PROVEEDORES DEL ESTADO	2.2.5.1.01
B1500000184	09/10/2025	10/10/2025	23/12/2025	1316599918	CENTRO DOMINICANO DE TECNOLOGIA CIENTIFICA CEDOTECIE, SRL	ADQUISICION DE EQUIPOS MEDICOS (HORNO DE LABORATORIO) PARA EL CDX LOTES Y SERVICIOS, LOS CPNA LOS GUANDULES Y ESTANCIA NUEVA DEL SRSO	\$ 318,246.00	PROVEEDORES DEL ESTADO	2.6.3.6.01
N/A	06/03/2025	N/A	09/12/2025	N/A	JUANA CRISELDA MARIA BAUTISTA ACEVEDO DE PEREZ	ALQUILER DE UN LOCAL UBICADO EN EL PROYECTO LAURA MARIE, SECTOR LA UREÑA KM 19 AUTOPISTA LAS AMERICAS, SANTO DOMINGO ESTE, CORRESPONDIENTE AL PAGO DEL PERIODO 06 DE MARZO 2025 AL 06 DE SEPTIEMBRE 2025.	105,415.20	PROVEEDORES DEL ESTADO	2.2.5.1.01
E450000000429	27/10/2025	29/10/2025	26/11/2025	130413772	TONER DEPOT MULTISERVICIOS EORG, SRL	ADQUISICION DE TONER PARA SER INSTALADOS EN LOS CPNA, CENTROS DE DIAGNOSTICOS Y OFICINAS ADMINISTRATIVAS DEL SRSO	\$ 578,849.00	PROVEEDORES DEL ESTADO	2.3.9.3.01



SRS 
OZAMA
SERVICIO REGIONAL DE SALUD

**CUENTAS POR PAGAR
AL 31 DE OCTUBRE 2025**

TOTAL

5,782,306.14

FACTURAS NO.2	FECHA	FECHA RECIBIDA	FECHA DE VENCIMIENTO	RNC	PROVEEDOR	DESCRIPCION	MONTO RDS	TIPO DE PROVEEDOR	CUENTA PRESUPUESTARIA
B1500000246	01/10/2025	07/10/2025	01/11/2025	130324921	TECNOLOGIA MOTRIX, SRL	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, Y/O REPARACION DE LA FLOTILLA VEHICULAR DEL SRSO.	\$ 78,588.00	PROVEEDORES DEL ESTADO	2.2.7.2.06
B1500000247	01/10/2025	07/10/2025	01/11/2025	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
B1500000248	02/10/2025	07/10/2025	02/11/2025	130324921	TECNOLOGIA MOTRIX, SRL	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y/O REPARACION DE LA FLOTILLA VEHICULAR DEL SRSO.	\$ 16,461.00	PROVEEDORES DEL ESTADO	2.2.7.2.06
B1500000249	02/10/2025	07/10/2025	02/11/2025	130324921	TECNOLOGIA MOTRIX, SRL	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y/O REPARACION DE LA FLOTILLA VEHICULAR DEL SRSO.	\$ 40,002.00	PROVEEDORES DEL ESTADO	2.2.7.2.06



SRS 10
OZAMA
SERVICIO REGIONAL DE SALUD

CUENTAS POR PAGAR
AL 31 DE OCTUBRE 2025

TOTAL

5,782,306.14

FACTURAS NO.2	FECHA	FECHA RECIBIDA	FECHA DE VENCIMIENTO	RNC	PROVEEDOR	DESCRIPCION	MONTO RD\$	TIPO DE PROVEEDOR	CUENTA PRESUPUESTARIA
B1500000250	08/10/2025	08/10/2025	08/11/2025	130324921	TECNOLOGIA MOTRIX, SRL	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y/O REPARACION DE LA FLOTILLA VEHICULAR DEL SRSO.	\$ 12,897.40	PROVEEDORES DEL ESTADO	2.2.7.2.06
B1500000251	13/10/2025	16/10/2025	13/12/2025	130324921	TECNOLOGIA MOTRIX, SRL	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y/O REPARACION DE LA FLOTILLA VEHICULAR DEL SRSO.	\$ 30,680.00	PROVEEDORES DEL ESTADO	2.2.7.2.06
N/A	01/10/2025	N/A	31/10/2025	N/A	MERCEDES HAYDEE VALENZUELA LAJARA	ALQUILER CPNA ZONA A CORRESPONDIENTE AL MES OCTUBRE 2025.	168,137.24	PROVEEDORES DEL ESTADO	2.2.5.1.01
N/A	01/10/2025	N/A	31/10/2025	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



TOTAL

5,782,306.14

FACTURAS NO.2	FECHA	FECHA RECIBIDA	FECHA DE VENCIMIENTO	RNC	PROVEEDOR	DESCRIPCION	MONTO RD\$	TIPO DE PROVEEDOR	CUENTA PRESUPUESTARIA
N/A	01/10/2025	N/A	31/10/2025	N/A	FELICITA LOPEZ HERNANDEZ	ALQUILER DEL LOCAL CPNA NUEVA ESPERANZA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MES DE OCTUBRE 2025.	\$24,157.65	PROVEEDORES DEL ESTADO	2.2.5.1.01
N/A	01/10/2025	N/A	31/10/2025	N/A	GEORGE SANTONI RECIO	ALQUILER DEL LOCAL SRSO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MES DE OCTUBRE 2025.	\$500,000.00	PROVEEDORES DEL ESTADO	2.2.5.1.01
N/A	01/10/2025	N/A	31/10/2025	N/A	RAMON PEÑA	ALQUILER CPNA LAS PALMAS (MARCELINITO), CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2025.	\$500,000.00	PROVEEDORES DEL ESTADO	2.2.5.1.01
N/A	01/10/2025	N/A	31/10/2025	N/A	INSTITUCION SOCIAL COLECTIVO DE SALUD POPULAR	ALQUILER DEL LOCAL CPNA MARCELINITO LIBERTADOR Y CPNA LIBERTADOR HERRERA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2025.	96,630.60	PROVEEDORES DEL ESTADO	2.2.5.1.01



SRS 10
OZAMA
SERVICIO REGIONAL DE SALUD

CUENTAS POR PAGAR
AL 31 DE OCTUBRE 2025

TOTAL

5,782,306.14

FACTURAS NO.2	FECHA	FECHA RECIBIDA	FECHA DE VENCIMIENTO	RNC	PROVEEDOR	DESCRIPCION	MONTO RDS	TIPO DE PROVEEDOR	CUENTA PRESUPUESTARIA
N/A	01/10/2025	N/A	31/10/2025	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	01/10/2025	N/A	31/10/2025	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
N/A	01/10/2025	N/A	31/10/2025	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	01/10/2025	N/A	31/10/2025	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



SRS 
OZAMA
 SERVICIO REGIONAL DE SALUD

**CUENTAS POR PAGAR
 AL 31 DE OCTUBRE 2025**

TOTAL

5,782,306.14

FACTURAS NO.2	FECHA	FECHA RECIBIDA	FECHA DE VENCIMIENTO	RNC	PROVEEDOR	DESCRIPCION	MONTO RD\$	TIPO DE PROVEEDOR	CUENTA PRESUPUESTARIA
E450000000015	09/10/2025	09/10/2025	24/10/2025	130954615	CAPITAL DIESEL	ADQUISICION DE COMBUSIBLE (GASOIL)	\$ 167,700.80	PROVEEDORES DEL ESTADO	2.3.7.1.01
E450000006583	27/10/2025	28/10/2025	26/11/2025	101831936	DISTRIBUIDORA DE PETROLEOS, S A	ADQUISICION DE COMBUSIBLE (GASOLINA)	\$600,000.00	PROVEEDORES DEL ESTADO	2.3.7.1.01

SUBTOTALES \$4,655,129.44

**DE 31 A 60
 DIAS**

N/A	01/08/2025	N/A	31/08/2025	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
-----	------------	-----	------------	-----	------------------------	---	-------------	------------------------	------------

TOTAL

5,782,306.14

FACTURAS NO.2	FECHA	FECHA RECIBIDA	FECHA DE VENCIMIENTO	RNC	PROVEEDOR	DESCRIPCION	MONTO RD\$	TIPO DE PROVEEDOR	CUENTA PRESUPUESTARIA
B1500004438	11/08/2025	11/08/2025	26/08/2025	101507039	REPUESTOS DE JESUS, SRL	MANTENIMIENTO FLOTILLA MOTORIZADA DEL SRSM	\$32,889.55	PROVEEDORES DEL ESTADO	2.2.7.2.06
B1500004440	25/08/2025	11/08/2025	09/09/2025	101507039	REPUESTOS DE JESUS, SRL	MANTENIMIENTO FLOTILLA MOTORIZADA DEL SRSM	\$19,141.96	PROVEEDORES DEL ESTADO	2.2.7.2.06
B1500004441	25/08/2025	11/08/2025	09/09/2025	101507039	REPUESTOS DE JESUS, SRL	MANTENIMIENTO FLOTILLA MOTORIZADA DEL SRSM	\$7,970.90	PROVEEDORES DEL ESTADO	2.2.7.2.06
B1500004442	25/08/2025	11/08/2025	09/09/2025	101507039	REPUESTOS DE JESUS, SRL	MANTENIMIENTO FLOTILLA MOTORIZADA DEL SRSM	\$19,068.80	PROVEEDORES DEL ESTADO	2.2.7.2.06
B1500004443	25/08/2025	11/08/2025	09/09/2025	101507039	REPUESTOS DE JESUS, SRL	MANTENIMIENTO FLOTILLA MOTORIZADA DEL SRSM	\$13,106.26	PROVEEDORES DEL ESTADO	2.2.7.2.06
B1500004444	25/08/2025	11/08/2025	09/09/2025	101507039	REPUESTOS DE JESUS, SRL	MANTENIMIENTO FLOTILLA MOTORIZADA DEL SRSM	\$14,401.90	PROVEEDORES DEL ESTADO	2.2.7.2.06



SRS 
OZAMA
SERVICIO REGIONAL DE SALUD

**CUENTAS POR PAGAR
AL 31 DE OCTUBRE 2025**

TOTAL

5,782,306.14

FACTURAS NO.2	FECHA	FECHA RECIBIDA	FECHA DE VENCIMIENTO	RNC	PROVEEDOR	DESCRIPCION	MONTO RD\$	TIPO DE PROVEEDOR	CUENTA PRESUPUESTARIA
B1500004445	25/08/2025	11/08/2025	09/09/2025	101507039	REPUESTOS DE JESUS, SRL	MANTENIMIENTO FLOTILLA MOTORIZADA DEL SRSM	\$6,141.90	PROVEEDORES DEL ESTADO	2.2.7.2.06
B1500004446	25/08/2025	11/08/2025	09/09/2025	101507039	REPUESTOS DE JESUS, SRL	MANTENIMIENTO FLOTILLA MOTORIZADA DEL SRSM	\$17,071.06	PROVEEDORES DEL ESTADO	2.2.7.2.06
B1500004447	25/08/2025	11/08/2025	09/09/2025	101507039	REPUESTOS DE JESUS, SRL	MANTENIMIENTO FLOTILLA MOTORIZADA DEL SRSM	\$5,436.85	PROVEEDORES DEL ESTADO	2.2.7.2.06
B1500004448	25/08/2025	11/08/2025	09/09/2025	101507039	REPUESTOS DE JESUS, SRL	MANTENIMIENTO FLOTILLA MOTORIZADA DEL SRSM	\$4,688.14	PROVEEDORES DEL ESTADO	2.2.7.2.06
B1500004449	25/08/2025	11/08/2025	09/09/2025	101507039	REPUESTOS DE JESUS, SRL	MANTENIMIENTO FLOTILLA MOTORIZADA DEL SRSM	\$19,228.10	PROVEEDORES DEL ESTADO	2.2.7.2.06
B1500004450	25/08/2025	11/08/2025	09/09/2025	101507039	REPUESTOS DE JESUS, SRL	MANTENIMIENTO FLOTILLA MOTORIZADA DEL SRSM	\$5,494.08	PROVEEDORES DEL ESTADO	2.2.7.2.06



SRS 10
OZAMA
SERVICIO REGIONAL DE SALUD

CUENTAS POR PAGAR
AL 31 DE OCTUBRE 2025

TOTAL

5,782,306.14

FACTURAS NO.2	FECHA	FECHA RECIBIDA	FECHA DE VENCIMIENTO	RNC	PROVEEDOR	DESCRIPCION	MONTO RD\$	TIPO DE PROVEEDOR	CUENTA PRESUPUESTARIA
B1500004451	25/08/2025	11/08/2025	09/09/2025	101507039	REPUESTOS DE JESUS, SRL	MANTENIMIENTO FLOTILLA MOTORIZADA DEL SRSM	\$12,935.75	PROVEEDORES DEL ESTADO	2.2.7.2.06
B1500004452	25/08/2025	11/08/2025	09/09/2025	101507039	REPUESTOS DE JESUS, SRL	MANTENIMIENTO FLOTILLA MOTORIZADA DEL SRSM	\$5,127.10	PROVEEDORES DEL ESTADO	2.2.7.2.06
B1500004453	25/08/2025	11/08/2025	09/09/2025	101507039	REPUESTOS DE JESUS, SRL	MANTENIMIENTO FLOTILLA MOTORIZADA DEL SRSM	\$13,133.40	PROVEEDORES DEL ESTADO	2.2.7.2.06
B1500004454	25/08/2025	11/08/2025	09/09/2025	101507039	REPUESTOS DE JESUS, SRL	MANTENIMIENTO FLOTILLA MOTORIZADA DEL SRSM	\$9,563.90	PROVEEDORES DEL ESTADO	2.2.7.2.06
B1500004455	25/08/2025	11/08/2025	09/09/2025	101507039	REPUESTOS DE JESUS, SRL	MANTENIMIENTO FLOTILLA MOTORIZADA DEL SRSM	\$8,968.00	PROVEEDORES DEL ESTADO	2.2.7.2.06
B1500004456	25/08/2025	11/08/2025	09/09/2025	101507039	REPUESTOS DE JESUS, SRL	MANTENIMIENTO FLOTILLA MOTORIZADA DEL SRSM	\$7,599.20	PROVEEDORES DEL ESTADO	2.2.7.2.06



CUENTAS POR PAGAR
AL 31 DE OCTUBRE 2025

TOTAL

5,782,306.14

FACTURAS NO.2	FECHA	FECHA RECIBIDA	FECHA DE VENCIMIENTO	RNC	PROVEEDOR	DESCRIPCION	MONTO RD\$	TIPO DE PROVEEDOR	CUENTA PRESUPUESTARIA
B1500004459	25/08/2025	11/08/2025	09/09/2025	101507039	REPUESTOS DE JESUS, SRL	MANTENIMIENTO FLOTILLA MOTORIZADA DEL SRSM	\$9,906.10	PROVEEDORES DEL ESTADO	2.2.7.2.06
N/A	01/08/2025	N/A	30/08/2025	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

SUBTOTALES

\$402,313.66

DE 61 A 90
DIAS

E450000000800	03/06/2025	05/06/2025	04/07/2025	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	05/06/2025	09/06/2025	05/07/2025	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	01/06/2025	N/A	30/06/2025		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



SRS 10
OZAMA
SERVICIO REGIONAL DE SALUD

CUENTAS POR PAGAR
AL 31 DE OCTUBRE 2025

TOTAL

5,782,306.14

FACTURAS NO.2	FECHA	FECHA RECIBIDA	FECHA DE VENCIMIENTO	RNC	PROVEEDOR	DESCRIPCION	MONTO RD\$	TIPO DE PROVEEDOR	CUENTA PRESUPUESTARIA
B1500000068	02/06/2025	02/06/2025	02/07/2025	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
N/A	01/07/2025	N/A	31/07/2025		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

\$548,777.46

MAS DE 120
DIAS

B1500000067	20/03/2025	21/03/2025	20/04/2025	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	27/02/2025	28/02/2025	27/03/2025	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



SRS 10
OZAMA
SERVICIO REGIONAL DE SALUD

CUENTAS POR PAGAR
AL 31 DE OCTUBRE 2025

TOTAL

5,782,306.14

FACTURAS NO.2	FECHA	FECHA RECIBIDA	FECHA DE VENCIMIENTO	RNC	PROVEEDOR	DESCRIPCION	MONTO RDS	TIPO DE PROVEEDOR	CUENTA PRESUPUESTARIA
N/A	01/05/2025	N/A	30/05/2025		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	21/05/2025	27/05/2025	05/06/2025	101507039	REPUESTOS DE JESUS, SRL	MANTENIMIENTO FLOTILLA MOTORIZADA DEL SRSM	\$11,096.72	PROVEEDORES DEL ESTADO	2.2.7.2.06
B1500004287	21/05/2025	27/05/2025	05/06/2025	101507039	REPUESTOS DE JESUS, SRL	MANTENIMIENTO FLOTILLA MOTORIZADA DEL SRSM	\$7,357.30	PROVEEDORES DEL ESTADO	2.2.7.2.06
B1500004289	21/05/2025	27/05/2025	05/06/2025	101507039	REPUESTOS DE JESUS, SRL	MANTENIMIENTO FLOTILLA MOTORIZADA DEL SRSM	\$9,357.40	PROVEEDORES DEL ESTADO	2.2.7.2.06
B1500004290	21/05/2025	27/05/2025	05/06/2025	101507039	REPUESTOS DE JESUS, SRL	MANTENIMIENTO FLOTILLA MOTORIZADA DEL SRSM	\$13,519.26	PROVEEDORES DEL ESTADO	2.2.7.2.06



SRS 10
OZAMA
SERVICIO REGIONAL DE SALUD

CUENTAS POR PAGAR
AL 31 DE OCTUBRE 2025

TOTAL

5,782,306.14

FACTURAS NO.2	FECHA	FECHA RECIBIDA	FECHA DE VENCIMIENTO	RNC	PROVEEDOR	DESCRIPCION	MONTO RDS	TIPO DE PROVEEDOR	CUENTA PRESUPUESTARIA
B1500004291	21/05/2025	27/05/2025	05/06/2025	101507039	REPUESTOS DE JESUS, SRL	MANTENIMIENTO FLOTILLA MOTORIZADA DEL SRSM	\$15,679.84	PROVEEDORES DEL ESTADO	2.2.7.2.06
B1500004304	20/05/2025	27/05/2025	04/05/2025	101507039	REPUESTOS DE JESUS, SRL	MANTENIMIENTO FLOTILLA MOTORIZADA DEL SRSM	\$12,068.63	PROVEEDORES DEL ESTADO	2.2.7.2.06
B1500004307	21/05/2025	27/05/2025	05/06/2025	101507039	REPUESTOS DE JESUS, SRL	MANTENIMIENTO FLOTILLA MOTORIZADA DEL SRSM	\$6,328.81	PROVEEDORES DEL ESTADO	2.2.7.2.06

LICDO. FRANCISCO ABREU SANTOS

Administrativo-
Financiero SRSM



DR. EDISSON FELIZ FELIZ

Director SRSM

SUBTOTALES

\$176,085.58

