



SRS 10
OZAMA
SERVICIO REGIONAL DE SALUD

CUENTAS POR PAGAR
AL 30 DE JUNIO 2025

TOTAL

14,139,393.47

FACTURAS NO.2	FECHA	FECHA RECIBIDA	FECHA DE VENCIMIENTO	RNC	PROVEEDOR	DESCRIPCION	MONTO RDS	TIPO DE PROVEEDOR	CUENTA PRESUPUESTARIA
DE 1 A 30 DIAS									
E45000000800	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
B1500000133	05/06/2025	06/06/2025	05/07/2025	132486196	CRISCEL ULLOA DISTRIBUTIONS, SRL	ADQUISICION DE PAPELERIA DESECHABLE DE LIMPIEZA PARA USO EN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS, CPNA Y CENTROS DE DIAGNOSTICOS DEL SRSO	\$457,250.00	PROVEEDORES DEL ESTADO	2.3.3.2.01
N/A	01/06/2025	N/A	30/06/2025	111312682	BARBARA REYES TRINIDAD	ALQUILER CPNA EL DIQUE OZAMA MES DE JUNIO 2025 (POR RENOVACION DE CONTRATO)	\$37,727.14	PROVEEDORES DEL ESTADO	2.2.5.1.01
N/A	01/06/2025	N/A	30/06/2025	1060014483	FELICITA LOPEZ HERNANDEZ	ALQUILER LOCAL CPNA NUEVA ESPERANZA MES DE JUNIO 2025 (POR RENOVACION DE CONTRATO)	\$24,157.65	PROVEEDORES DEL ESTADO	2.2.5.1.01
N/A	01/06/2025	N/A	30/06/2025	124015294	TU NEGOCIO HOY SRL	ALQUILER LOCAL OFICINA SANTO DOMINGO NORTE MES DE JUNIO 2025 (POR RENOVACION DE CONTRATO)	\$144,945.90	PROVEEDORES DEL ESTADO	2.2.5.1.01



TOTAL

14,139,393.47

FACTURAS NO.2	FECHA	FECHA RECIBIDA	FECHA DE VENCIMIENTO	RNC	PROVEEDOR	DESCRIPCION	MONTO RDS	TIPO DE PROVEEDOR	CUENTA PRESUPUESTARIA
N/A	01/06/2025	N/A	30/06/2025	111324786	SANDRA CAROLINA DAVID LOPEZ	ALQUILER LOCAL GERENCIA SANTO DOMINGO NORTE MES DE JUNIO 2025 (POR RENOVACION DE CONTRATO)	\$309,217.92	PROVEEDORES DEL ESTADO	2.2.5.1.01
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
N/A	01/06/2025	N/A	30/05/2025		JUAN AUGUSTO PAREDES	ALQUILER OFICINAS SUPERVISION DE AREA SANTO DOMINGO OESTE MES DE JUNIO 2025 (POR RENOVACION DE CONTRATO)	\$142,977.37	PROVEEDORES DEL ESTADO	2.2.5.1.01
B1500002542	10/06/2025	10/06/2025	10/07/2025	130378657	CAPELLAN DENTAL, SRL	ADQUISICION DE INSUMOS Y MATERIALES GASTABLES ODONTOLOGICOS PARA USO EN LOS ESTABLECIMIENTOS DEL SRSO	\$ 928,648.00	PROVEEDORES DEL ESTADO	2.3.4.1.01
B1500001432	09/06/2025	10/06/2025	09/07/2025	131048447	KHALICCO INVESTMENS SRL	ADQUISICION DE ALAMBRES ELECTRICOS PARA MANTENIMIENTO Y/O REPARACIONES DEL LOS ESTABLECIMIENTOS DEL SRSO	\$59,467.28	PROVEEDORES DEL ESTADO	2.3.9.6.01
B1500001001	10/06/2025	10/06/2025	10/07/2025	131415814	SOLDIER ELECTRONIC SECURITY SES, SRL	ADQUISICION DE ALAMBRES ELECTRICOS PARA MANTENIMIENTO Y/O REPARACIONES DEL LOS ESTABLECIMIENTOS DEL SRSO	\$ 484,496.90	PROVEEDORES DEL ESTADO	2.3.9.6.01

TOTAL

14,139,393.47

FACTURAS NO.2	FECHA	FECHA RECIBIDA	FECHA DE VENCIMIENTO	RNC	PROVEEDOR	DESCRIPCION	MONTO RD\$	TIPO DE PROVEEDOR	CUENTA PRESUPUESTARIA
E45000003024	02/06/2025	12/06/2025	02/07/2025	101008067	SANTO DOMINGO MOTORS, COMPANY, SA	MANTENIMIENTO FLOTILLA VEHICULAR	\$31,527.32	PROVEEDORES DEL ESTADO	2.2.7.2.06
E45000003124	09/06/2025	12/06/2025	09/07/2025	101008067	SANTO DOMINGO MOTORS, COMPANY, SA	MANTENIMIENTO FLOTILLA VEHICULAR	\$8,777.24	PROVEEDORES DEL ESTADO	2.2.7.2.06
B1500000005	13/06/2025	13/06/2025	13/07/2025	131959806	GRUPO CHEMPIONY, SRL	ADQUISICION DE INSUMOS DESECHABLES DE LIMPIEZA PARA USO DE LA OFICINA ADMINISTRATIVA, CPNA Y CENTROS DIAGNOSTICOS DEL SRSO	\$869,424.00	PROVEEDORES DEL ESTADO	2.3.3.2.01
B1500001123	11/06/2025	11/06/2025	11/07/2025	109815258	FRANKLIN BENJAMIN LOPEZ	ADQUISICION DE ALMUERZOS Y REFRIGERIOS PARA LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DE ESTE SRSO	\$20,720.80	PROVEEDORES DEL ESTADO	2.3.1.1.01
B1500001124	12/06/2025	12/06/2025	12/07/2025	109815258	FRANKLIN BENJAMIN LOPEZ	ADQUISICION DE ALMUERZOS Y REFRIGERIOS PARA LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DE ESTE SRSO	\$56,781.60	PROVEEDORES DEL ESTADO	2.3.1.1.01
E450000006139	16/06/2025	20/06/2025	16/07/2025	101011149	VIAMAR, SA	MANTENIMIENTO JEEPETA FORD EXPLORER 2023	\$12,322.85	PROVEEDORES DEL ESTADO	2.2.7.2.06
E450000006129	16/06/2025	20/06/2025	16/07/2025	101011149	VIAMAR, SA	MANTENIMIENTO CAMION KIA BLANCO 2025 L525645	\$8,194.70	PROVEEDORES DEL ESTADO	2.2.7.2.06
E450000006165	18/06/2025	22/06/2025	18/07/2025	101011149	VIAMAR, SA	MANTENIMIENTO CAMION KIA BLANCO 2025 L525649	\$8,628.20	PROVEEDORES DEL ESTADO	2.2.7.2.06
B1500000790	05/06/2025	16/06/2025	20/06/2025	130954615	CAPITAL DIESEL	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE (GASOIL)	\$211,628.00	PROVEEDORES DEL ESTADO	2.3.7.1.02

TOTAL

14,139,393.47

FACTURAS NO.2	FECHA	FECHA RECIBIDA	FECHA DE VENCIMIENTO	RNC	PROVEEDOR	DESCRIPCION	MONTO RDS	TIPO DE PROVEEDOR	CUENTA PRESUPUESTARIA
E450000003218	17/06/2025	24/06/2025	17/07/2025	101008067	SANTO DOMINGO MOTORS, COMPANY, SA	MANTENIMIENTO FLOTILLA VEHICULAR	\$33,073.94	PROVEEDORES DEL ESTADO	2.2.7.2.06
B1500001126	18/06/2025	18/06/2025	18/07/2025	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
E450000015897	20/06/2025		15/06/2025	1016187887	ALTICE DOMINICANA, SA	SERVICIOS TELEFONICOS FLYBOX AL CORTE DE JUNIO 2025	\$536,058.52	PROVEEDORES DEL ESTADO	2.2.1.5.01
B1500000045	25/06/2025	27/06/2025	25/07/2025	132557263	SC CABRERA EVENTS AND MORE, SRL	SERVICIO DE ALQUILER DE MESAS PLEGABLES RECTANGULARES CON MANTELES PARA EL SALON DE EVENTOS DE SRSO	\$49,300.03	PROVEEDORES DEL ESTADO	2.2.5.8.01
B1500001452	26/06/2025	30/06/2025	26/08/2025	131048447	KHALICCO INVESTMENS SRL	ADQUISICION DE INSUMOS ELECTRICOS Y MATERIALES FERRETEROS PARA USO EN LS DIFERENTES CDX Y CPNA DEL SRSO	\$93,869.00	PROVEEDORES DEL ESTADO	2.3.9.6.01
B15000001010	26/06/2025	30/06/2025	26/08/2025	131415814	SOLDIER ELECTRONIC SECURITY SES, SRL	ADQUISICION DE INSUMOS ELECTRICOS Y MATERIALES FERRETEROS PARA USO EN LS DIFERENTES CDX Y CPNA DEL SRSO	\$95,658.39	PROVEEDORES DEL ESTADO	2.3.9.6.01

TOTAL

14,139,393.47

FACTURAS NO.2	FECHA	FECHA RECIBIDA	FECHA DE VENCIMIENTO	RNC	PROVEEDOR	DESCRIPCION	MONTO RDS	TIPO DE PROVEEDOR	CUENTA PRESUPUESTARIA
B1500000143	26/06/2025	30/06/2025	26/07/2025	132252608	ALDA GROUP CONSULTING, SRL	ADQUISICION DE FUNDAS PLASTICAS DESECHABLES PARA USO DE LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTO DEL SRSO	\$976,190.40	PROVEEDORES DEL ESTADO	2.3.9.9.05
B1500001453	26/06/2025	30/06/2025	26/08/2025	131048447	KHALICCO INVESTMENS SRL	ADQUISICION DE INSUMOS ELECTRICOS Y MATERIALES FERRETEROS PARA USO EN LS DIFERENTES CDX Y CPNA DEL SRSO	\$106,667.16	PROVEEDORES DEL ESTADO	2.3.9.6.01
B15000001011	26/06/2025	30/06/2025	26/08/2025	131415814	SOLDIER ELECTRONIC SECURITY SES, SRL	ADQUISICION DE INSUMOS ELECTRICOS Y MATERIALES FERRETEROS PARA USO EN LS DIFERENTES CDX Y CPNA DEL SRSO	\$528,609.98	PROVEEDORES DEL ESTADO	2.3.9.6.01
B1500000219	26/06/2025	30/06/2025	26/08/2025	132373251	AICLASP COMERCIAL, SRL	ADQUISICION DE MATERIALES DE REFRIGERACION PARA INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE AIRES ACONDICIONADOS EN LOS DIFERENTES CPN Y CDX DEL SRSO	\$175,106.10	PROVEEDORES DEL ESTADO	2.3.9.8.02
B1500000261	30/06/2025	30/06/2025	30/07/2025	101080159	ELECTROMEDICA, S. A	ADQUISICION DE EQUIPOS MEDICOS Y TECNOLOGICOS PARA USO EN LOS DIFERENTES CENTROS DE ESTE SRSO	\$2,934,837.00	PROVEEDORES DEL ESTADO	2.6.3.1.01



TOTAL

14,139,393.47

FACTURAS NO.2	FECHA	FECHA RECIBIDA	FECHA DE VENCIMIENTO	RNC	PROVEEDOR	DESCRIPCION	MONTO RDS	TIPO DE PROVEEDOR	CUENTA PRESUPUESTARIA
B1500001127	25/06/2025	25/06/2025	25/07/2025	109815258	FRANKLIN BENJAMIN LOPEZ	ADQUISICION DE ALMUERZOS Y REFRIGERIOS PARA LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DE ESTE SRSO	\$135,936.00	PROVEEDORES DEL ESTADO	2.3.1.1.01
B1500001128	26/06/2025	26/06/2025	26/07/2025	109815258	FRANKLIN BENJAMIN LOPEZ	ADQUISICION DE ALMUERZOS Y REFRIGERIOS PARA LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DE ESTE SRSO	\$18,195.60	PROVEEDORES DEL ESTADO	2.3.1.1.01
B1500001130	27/06/2025	27/06/2025	27/07/2025	109815258	FRANKLIN BENJAMIN LOPEZ	ADQUISICION DE ALMUERZOS Y REFRIGERIOS PARA LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DE ESTE SRSO	\$53,109.44	PROVEEDORES DEL ESTADO	2.3.1.1.01

SUBTOTALES \$10,055,112.55

**DE 31 A 60
DIAS**

N/A	01/05/2025	N/A	30/05/2025		JUAN AUGUSTO PAREDES	ALQUILER OFICINAS SUPERVISION DE AREA SANTO DOMINGO OESTE MES DE MAYO 2025 (POR RENOVACION DE CONTRATO)	\$142,977.37	PROVEEDORES DEL ESTADO	2.2.5.1.01
N/A	01/05/2025	N/A	30/05/2025	111312682	BARBARA REYES TRINIDAD	ALQUILER CPNA EL DIQUE OZAMA MES DE MAYO 2025 (POR RENOVACION DE CONTRATO)	\$37,727.14	PROVEEDORES DEL ESTADO	2.2.5.1.01



TOTAL

14,139,393.47

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	1060014483	FELICITA LOPEZ HERNANDEZ	ALQUILER LOCAL CPNA NUEVA ESPERANZA MES DE MAYO 2025 (POR RENOVACION DE CONTRATO)	\$24,157.65	PROVEEDORES DEL ESTADO	2.2.5.1.01
N/A	01/05/2025	N/A	30/05/2025	124015294	TU NEGOCIO HOY SRL	ALQUILER LOCAL OFICINA SANTO DOMINGO NORTE MES DE MAYO 2025 (POR RENOVACION DE CONTRATO)	\$144,945.90	PROVEEDORES DEL ESTADO	2.2.5.1.01
N/A	01/05/2025	N/A	30/05/2025	111324786	SANDRA CAROLINA DAVID LOPEZ	ALQUILER LOCAL GERENCIA SANTO DOMINGO NORTE MES DE MAYO 2025 (POR RENOVACION DE CONTRATO)	\$309,217.92	PROVEEDORES DEL ESTADO	2.2.5.1.01
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

TOTAL

14,139,393.47

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
B1500000638	28/05/2025	29/05/2025	28/06/2025	132568321	ROSARIO PAPER WORK YDJ, SRL	ADQUISICION DE PAPEL BOND PARA USO DE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS, CPNA Y CENTROS DE DIAGNOSTICOS DEL SRSM	\$656,670.00	PROVEEDORES DEL ESTADO	2.3.3.1.01
B1500018792	02/04/2024	04/04/2025	02/05/2025	101554942	GAS ANTILLANO, SAS	CONTRATAACION DE SERVICIO PARA SUMINISTRO AL GRANEL DE GAS LICUADO DE PETROLEO DE LA CIUDAD SANITARIA DR. LUIS EDUARDO AYBAR	\$40,380.00	PROVEEDORES DEL ESTADO	2.2.5.2.01
B1500000372	08/04/2025	08/04/2025	08/06/2025	130822672	MDL ALTEKNATIVA TECH, SRL	ADQUISICION DE ACCESORIOS TECNOLOGICOS	\$144,700.00	PROVEEDORES DEL ESTADO	2.3.9.2.01
N/A	01/04/2025	N/A	30/04/2025	111324786	SANDRA CAROLINA DAVID LOPEZ	ALQUILER LOCAL GERENCIA SANTO DOMINGO NORTE MES DE ABRIL 2025 (POR RENOVACION DE CONTRATO)	\$309,217.92	PROVEEDORES DEL ESTADO	2.2.5.1.01
N/A	01/04/2025	N/A	30/04/2025	124015294	TU NEGOCIO HOY SRL	ALQUILER LOCAL OFICINA SANTO DOMINGO NORTE MES DE ABRIL 2025 (POR RENOVACION DE CONTRATO)	\$144,945.90	PROVEEDORES DEL ESTADO	2.2.5.1.01



TOTAL

14,139,393.47

FACTURAS NO.2	FECHA	FECHA RECIBIDA	FECHA DE VENCIMIENTO	RNC	PROVEEDOR	DESCRIPCION	MONTO RDS	TIPO DE PROVEEDOR	CUENTA PRESUPUESTARIA
N/A	01/04/2025	N/A	30/04/2025	1060014483	FELICITA LOPEZ HERNANDEZ	ALQUILER LOCAL CPNA NUEVA ESPERANZA MES DE ABRIL 2025 (POR RENOVACION DE CONTRATO)	\$24,157.65	PROVEEDORES DEL ESTADO	2.2.5.1.01
N/A	01/04/2025	N/A	30/04/2025	111312682	BARBARA REYES TRINIDAD	ALQUILER CPNA EL DIQUE OZAMA MES DE ABRIL 2025 (POR RENOVACION DE CONTRATO)	\$37,727.14	PROVEEDORES DEL ESTADO	2.2.5.1.01

DE 61 A 90
DIAS

SUBTOTALES

\$2,119,695.89

B15000188202	28/03/2024	04/04/2024	28/04/2024	101554942	GAS ANTILLANO, SAS	CONTRATACION DE SERVICIO PARA SUMINISTRO AL GRANEL DE GAS LICUADO DE PETROLEO DE LA CIUDAD SANITARIA DR. LUIS EDUARDO AYBAR	\$121,140.00	PROVEEDORES DEL ESTADO	2.2.5.2.01
N/A	01/03/2025	N/A	31/03/2025	111312682	BARBARA REYES TRINIDAD	ALQUILER MES DE MARZO 2025 (POR RENOVACION DE CONTRATO)	\$37,727.14	PROVEEDORES DEL ESTADO	2.2.5.2.01
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
E450000000662	27/03/2025	27/03/2025	27/04/2025	101062088	FARACH, S.A (DIVISION MANOLITO DENTAL)	ADQUISICION DE UNIDAD ODONTOLOGICA COMPLETA (SNS)	\$1,544,036.49	PROVEEDORES DEL ESTADO	2.6.3.1.01



SRS 10
OZAMA
SERVICIO REGIONAL DE SALUD

CUENTAS POR PAGAR
AL 30 DE JUNIO 2025

TOTAL

14,139,393.47

FACTURAS NO.2	FECHA	FECHA RECIBIDA	FECHA DE VENCIMIENTO	RNC	PROVEEDOR	DESCRIPCION	MONTO RDS	TIPO DE PROVEEDOR	CUENTA PRESUPUESTARIA
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

SUBTOTALES \$1,776,117.91

MAS DE 120
DIAS

B1500020940	23/12/2024	04/04/2025	23/01/2025	101554942	GAS ANTILLANO, SAS	CONTRATACION DE SERVICIO PARA SUMINISTRO AL GRANEL DE GAS LICUADO DE PETROLEO DE LA CIUDAD SANITARIA DR. LUIS EDUARDO AYBAR	\$122,140.60	PROVEEDORES DEL ESTADO	2.2.5.2.01
B1500020941	23/12/2024	04/04/2025	23/01/2025	101554942	GAS ANTILLANO, SAS	CONTRATACION DE SERVICIO PARA SUMINISTRO AL GRANEL DE GAS LICUADO DE PETROLEO DE LA CIUDAD SANITARIA DR. LUIS EDUARDO AYBAR	\$13.26	PROVEEDORES DEL ESTADO	2.2.5.2.01
B1500020942	23/12/2024	04/04/2025	23/01/2025	101554942	GAS ANTILLANO, SAS	CONTRATACION DE SERVICIO PARA SUMINISTRO AL GRANEL DE GAS LICUADO DE PETROLEO DE LA CIUDAD SANITARIA DR. LUIS EDUARDO AYBAR	\$13.26	PROVEEDORES DEL ESTADO	2.2.5.2.01



SRS TO OZAMA
SERVICIO REGIONAL DE SALUD

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

TOTAL

14,139,393.47

FACTURAS NO.2	FECHA	FECHA RECIBIDA	FECHA DE VENCIMIENTO	RNC	PROVEEDOR	DESCRIPCION	MONTO RDS	TIPO DE PROVEEDOR	CUENTA PRESUPUESTARIA
B1500020943	23/12/2024	04/04/2025	23/01/2025	101554942	GAS ANTILLANO, SAS	CONTRATACION DE SERVICIO PARA SUMINISTRO AL GRANEL DE GAS LICUADO DE PETROLEO DE LA CIUDAD SANITARIA DR. LUIS EDUARDO AYBAR	\$66,300.00	PROVEEDORES DEL ESTADO	2.2.5.2.01

LICDO. FRANCISCO ABREU SANTOS
Administrativo-
Financiero SRSM



DR. EDISSON FELIZ PELIZ
Director SRSM

SBTTOTALES \$188,467.12

