



SRS 10
OZAMA
SERVICIO REGIONAL DE SALUD

CUENTAS POR PAGAR
AL 28 DE FEBRERO 2026

TOTAL

11,795,870.44

FACTURAS NO.2	FECHA	FECHA RECIBIDA	FECHA DE VENCIMIENTO	RNC	PROVEEDOR	DESCRIPCION	MONTO RD\$	TIPO DE PROVEEDOR	CUENTA PRESUPUESTARIA
DE 1 A 30 DIAS									
N/A	N/A				LERMONT ENGINEERING GROUP, SRL	AVANCE 20% DEL PROCESO CON REFERENCIA SRSO-CCC-CP-LPN-2025-0001, PARA LA ADQUISICION DE MOBILIARIOS ADMINISTRATIVOS Y AIRES ACONDICIONADOS PARA LOS CENTROS DE DIAGNOSTICOS Y CPNA DEL SERVICIO REGIONAL DE SALUD OZAMA (SRSO).	\$ 720,636.10	PROVEEDORES DEL ESTADO	2.6.1.1.01
E450005002174	06/02/2026	12/02/2026	08/03/2026	101831936	NEXT DOMINICANA, SA	ADQUISICION DE COMBUSIBLE (GASOLINA Y GASOIL)	\$ 1,000,000.00	PROVEEDORES DEL ESTADO	2.3.7.1.01
N/A	01/02/2026	N/A	28/02/2026	001-0013553-2	VICTOR RAMON UREÑA	ALQUILER DEL LOCAL CPNA NUEVO AMANECER SANTO DOMINGO ESTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO	\$ 11,712.80	PROVEEDORES DEL ESTADO	2.2.5.1.01
N/A	01/02/2026	N/A	28/02/2026	027-0008076-1	PEDRO AUGUSTO EVANGELISTA	ALQUILER DEL CPNA LOS FRAILES I CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2026.	\$ 38,974.10	PROVEEDORES DEL ESTADO	2.2.5.1.01



SRS 10
OZAMA
SERVICIO REGIONAL DE SALUD

CUENTAS POR PAGAR
AL 28 DE FEBRERO 2026

TOTAL

11,795,870.44

FACTURAS NO.2	FECHA	FECHA RECIBIDA	FECHA DE VENCIMIENTO	RNC	PROVEEDOR	DESCRIPCION	MONTO RDS	TIPO DE PROVEEDOR	CUENTA PRESUPUESTARIA
E450000005582	09/02/2026	25/02/2026	09/03/226	101008067	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, SA	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y/O REPARACION DE LA FLOTILLA VEHICULAR DEL SRSO.	\$ 12,855.10	PROVEEDORES DEL ESTADO	2.2.7.2.06
E450000000006	18/02/2026	18/02/2026	20/03/2026	106014117	TRACE INTERNATIONAL	ADQUISICION DE BATERIAS DE INVERSOR PARA LOS CPNA Y CENTROS DIAGNOSTICOS DEL SRSO	\$ 2,462,980.00	PROVEEDORES DEL ESTADO	2.6.5.6.01

SUBTOTALES \$6,098,819.27

DE 31 A 60
DIAS

N/A	01/12/2025	N/A	31/12/2025	001-0187367-7	AURELINDA ABREU GARCIA	ALQUILER LOCAL CPNA PEDRO MIR MES DE DICIEMBRE 2025 (POR RENOVACION DE CONTRATO)	\$27,463.34	PROVEEDORES DEL ESTADO	2.2.5.1.01
N/A	01/12/2025	N/A	31/12/2025	001-0907831-1	RAFAEL DE LA CRUZ	ALQUILER CPNA LA CIENEGA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2025.	\$ 42,000.00	PROVEEDORES DEL ESTADO	2.2.5.1.01



SRS 10
OZAMA
SERVICIO REGIONAL DE SALUD

CUENTAS POR PAGAR
AL 28 DE FEBRERO 2026

TOTAL

11,795,870.44

FACTURAS NO.2	FECHA	FECHA RECIBIDA	FECHA DE VENCIMIENTO	RNC	PROVEEDOR	DESCRIPCION	MONTO RD\$	TIPO DE PROVEEDOR	CUENTA PRESUPUESTARIA
B1500000092	29/01/2026	05/02/2026	29/01/2026	130940681	G.P. MANTENIMIENTO AND SERVICE SRL	SERVICIO DE FUMIGACION Y CONTROL DE PLAGAS PARA LA SEDE CENTRAL, SUPERVISIONES DE AREAS, LOS ALMACENES Y DIFERENTES CPNA Y CENTROS DE DIAGNOSTICOS DEL SRSO	\$ 150,000.03	PROVEEDORES DEL ESTADO	2.2.8.5.01
E450000022697	20/02/2026	25/02/2026	17/03/2026	101618787	ALTICE DOMINICANA, S.A	SERVICIOS FLYBOX CORRESPONDIENTE AL CORTE DEL MES DE FEBRERO 2026.	\$ 548,039.18	PROVEEDORES DEL ESTADO	2.2.1.5.01
N/A	N/A				TCO NETWORKLING, SRL	AVANCE 20% DEL PROCESO CON REFERENCIA SRSO-DAF-CM-LPN-2025-0092, PARA LA ADQUISICION DE UPS PARA SER UTILIZADOS EN LAS MAQUINAS DE QUIMICA, HEMATOLOGIA Y SONOGRAFOS DE LOS LABORATORIOS DEL SRSO.	\$ 123,447.00	PROVEEDORES DEL ESTADO	2.6.5.6.01



TOTAL

11,795,870.44

FACTURAS NO.2	FECHA	FECHA RECIBIDA	FECHA DE VENCIMIENTO	RNC	PROVEEDOR	DESCRIPCION	MONTO RD\$	TIPO DE PROVEEDOR	CUENTA PRESUPUESTARIA
B150000299	13/02/2026	17/02/2026	13/03/2026	130324921	TECNOLOGIA MOTRIX, SRL	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y/O REPARACION DE LA FLOTILLA VEHICULAR DEL SRSO, PARA CUBRIR EL PERIODO JUNIO-DICIEMBRE 2025.	\$ 29,736.00	PROVEEDORES DEL ESTADO	2.2.7.2.06
B150000300	17/02/2026	23/02/2026	17/03/2026	130324921	TECNOLOGIA MOTRIX, SRL	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y/O REPARACION DE LA FLOTILLA VEHICULAR DEL SRSO, PARA CUBRIR EL PERIODO JUNIO-DICIEMBRE 2025.	\$ 16,490.50	PROVEEDORES DEL ESTADO	2.2.7.2.06
B150000301	17/02/2026	23/02/2026	17/03/2026	130324921	TECNOLOGIA MOTRIX, SRL	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y/O REPARACION DE LA FLOTILLA VEHICULAR DEL SRSO, PARA CUBRIR EL PERIODO JUNIO-DICIEMBRE 2025.	\$ 14,868.00	PROVEEDORES DEL ESTADO	2.2.7.2.06



SRS 10
OZAMA
SERVICIO REGIONAL DE SALUD

CUENTAS POR PAGAR
AL 28 DE FEBRERO 2026

TOTAL

11,795,870.44

FACTURAS NO.2	FECHA	FECHA RECIBIDA	FECHA DE VENCIMIENTO	RNC	PROVEEDOR	DESCRIPCION	MONTO RDS	TIPO DE PROVEEDOR	CUENTA PRESUPUESTARIA
B1500000302	17/02/2026	23/02/2026	17/03/2026	130324921	TECNOLOGIA MOTRIX, SRL	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y/O REPARACION DE LA FLOTILLA VEHICULAR DEL SRSO, PARA CUBRIR EL PERIODO JUNIO-DICIEMBRE 2025.	\$ 26,255.00	PROVEEDORES DEL ESTADO	2.2.7.2.06
B1500000059	24/02/2026	24/02/2026	25/04/2026	132240057	INSUPLAYSER, SRL	ADQUISICION DE CAFÉ E INSUMOS COMESTIBLES PARA USO DE LA OFICINAS ADMINISTRATIVAS Y LA SUPERVISIONES DE AREA DEL SRSO	\$ 218,288.21	PROVEEDORES DEL ESTADO	2.3.1.1.01
E450000005478	02/02/2026	11/02/2026	02/03/2026	101008067	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S A	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y/O REPARACION DE LA FLOTILLA VEHICULAR DEL SRSO.	\$ 2,888.81	PROVEEDORES DEL ESTADO	2.2.7.2.06
E450000005718	23/02/2026	25/02/2026	23/03/2026	101008067	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S A	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y/O REPARACION DE LA FLOTILLA VEHICULAR DEL SRSO.	\$ 20,653.65	PROVEEDORES DEL ESTADO	2.2.7.2.06



SRS 10
OZAMA
SERVICIO REGIONAL DE SALUD

CUENTAS POR PAGAR
AL 28 DE FEBRERO 2026

TOTAL

11,795,870.44

FACTURAS NO.2	FECHA	FECHA RECIBIDA	FECHA DE VENCIMIENTO	RNC	PROVEEDOR	DESCRIPCION	MONTO RD\$	TIPO DE PROVEEDOR	CUENTA PRESUPUESTARIA
E45000000207	22/01/2026	27/01/2026	22/02/2026	101643412	ROCE DENTAL, SRL	ADQUISICION DE EQUIPOS ODONTOLOGICOS PARA USO EN LOS ESTABLECIEMIENTOS DE SALUD DEL SRSO.	\$ 4,227,940.00	PROVEEDORES DEL ESTADO	2.6.3.1.01

SUBTOTALES \$5,120,237.37

DE 61 A 90
DIAS

N/A	01/11/2025	N/A	30/11/2025	001-0187367-7	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	01/11/2025	N/A	30/11/2025	001-0907831-1	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	01/11/2025	N/A	30/11/2025	008-0018831-0	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	01/11/2025	N/A	30/11/2025	124015294	TU NEGOCIO HOY	ALQUILER DEL LOCAL OFICINA SANTO DOMINGO NORTE, MES DE NOVIEMBRE 2025	\$ 144,945.90	PROVEEDORES DEL ESTADO	2.2.5.1.01



TOTAL

11,795,870.44

FACTURAS NO.2	FECHA	FECHA RECIBIDA	FECHA DE VENCIMIENTO	RNC	PROVEEDOR	DESCRIPCION	MONTO RD\$	TIPO DE PROVEEDOR	CUENTA PRESUPUESTARIA
						SUBTOTALES	\$292,221.50		

DE 91 A 120
DIAS

N/A	01/10/2025	N/A	31/10/2025	001-0187367-7	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	01/10/2025	N/A	31/10/2025	001-0907831-1	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	008-0018831-0	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

SUBTOTALES

\$147,275.60

MAS DE 121
DIAS



SRS 10
OZAMA
SERVICIO REGIONAL DE SALUD

CUENTAS POR PAGAR
AL 28 DE FEBRERO 2026

TOTAL

11,795,870.44

FACTURAS NO.2	FECHA	FECHA RECIBIDA	FECHA DE VENCIMIENTO	RNC	PROVEEDOR	DESCRIPCION	MONTO RD\$	TIPO DE PROVEEDOR	CUENTA PRESUPUESTARIA
N/A	01/12/2025	N/A	31/12/2025	008-0018831-0	YILDA MENCIA TEJEDA	ALQUILER DEL LOCAL GERENCIA DE AREA DE SALUD MONTE PLATA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2025.	\$ 77,812.26	PROVEEDORES DEL ESTADO	2.2.5.1.01
N/A	01/12/2025	N/A	31/12/2025	124015294	TU NEGOCIO HOY	ALQUILER DEL LOCAL OFICINA SANTO DOMINGO NORTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2025	\$ 144,945.90	PROVEEDORES DEL ESTADO	2.2.5.1.01
N/A	01/12/2025	N/A	31/12/2025	001-0895016-3	MIGUELINA ANTONIA SARIT NUÑEZ	ALQUILER LOCAL DEL CPNA JUAN PABLO II SANTO DOMINGO ESTE CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2025.	\$ 21,258.73	PROVEEDORES DEL ESTADO	2.2.5.1.01
N/A	01/12/2025	N/A	31/12/2025	001-0195452-7	FRANCISCO SOLANO GARCIA	ALQUILER CPNA BAYONA, SANTO DOMINGO OESTE CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2025.	\$ 47,158.94	PROVEEDORES DEL ESTADO	2.2.5.1.01
N/A	01/12/2025	N/A	31/12/2025	001-1062168-7	BEATA MARIA VENTURA MATEO	ALQUILER DEL LOCAL JUVENTUD DINAMICA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2025.	\$ 16,505.63	PROVEEDORES DEL ESTADO	2.2.5.1.01



TOTAL

11,795,870.44

FACTURAS NO.2	FECHA	FECHA RECIBIDA	FECHA DE VENCIMIENTO	RNC	PROVEEDOR	DESCRIPCION	MONTO RDS	TIPO DE PROVEEDOR	CUENTA PRESUPUESTARIA
N/A	01/01/2026	N/A	31/01/2026	124015294	TU NEGOCIO HOY	ALQUILER DEL LOCAL OFICINA SANTO DOMINGO NORTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2026	\$ 144,945.90	PROVEEDORES DEL ESTADO	2.2.5.1.01
N/A	01/01/2026	N/A	31/01/2026	027-0008076-1	PEDRO AUGUSTO EVANGELISTA	ALQUILER DEL CPNA LOS FRAILES I CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2026.	\$ 38,974.10	PROVEEDORES DEL ESTADO	2.2.5.1.01
N/A	01/01/2026	N/A	31/01/2026	001-1353179-2	JOSE FANCISCO ALMONTE	ALQUILER DEL CPNA LOS GUANDULES II CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2026.	\$ 47,158.95	PROVEEDORES DEL ESTADO	2.2.5.1.01
N/A	01/01/2026	N/A	31/01/2026	001-0187367-7	AURELINDA ABREU GARCIA	ALQUILER LOCAL CPNA PEDRO MIR MES DE ENERO 2026 (POR RENOVACION DE CONTRATO)	\$27,463.34	PROVEEDORES DEL ESTADO	2.2.5.1.01
N/A	01/01/2026	N/A	31/01/2026	001-0127680-6	ANDREA HEREDIA/ANGEL MIGUEL LOPEZ HEREDIA	ALQUILER DEL CPNA GREGORIO LUPERON CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2026.	\$ 51,874.72	PROVEEDORES DEL ESTADO	2.2.5.1.01



SRS 10
OZAMA
SERVICIO REGIONAL DE SALUD

CUENTAS POR PAGAR
AL 28 DE FEBRERO 2026

TOTAL

11,795,870.44

FACTURAS NO.2	FECHA	FECHA RECIBIDA	FECHA DE VENCIMIENTO	RNC	PROVEEDOR	DESCRIPCION	MONTO RD\$	TIPO DE PROVEEDOR	CUENTA PRESUPUESTARIA
N/A	01/01/2026	N/A	31/01/2026	001-0895016-3	MIGUELINA ANTONIA SARIT NUÑEZ	ALQUILER LOCAL DEL CPNA JUAN PABLO II SANTO DOMINGO ESTE CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2026.	\$ 21,258.73	PROVEEDORES DEL ESTADO	2.2.5.1.01
N/A	01/01/2026	N/A	31/01/2026	001-0195452-7	FRANCISCO SOLANO GARCIA	ALQUILER CPNA BAYONA, SANTO DOMINGO OESTE CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2026.	\$ 47,158.94	PROVEEDORES DEL ESTADO	2.2.5.1.01
N/A	01/01/2026	N/A	31/01/2026	001-1062168-7	BEATA MARIA VENTURA MATEO	ALQUILER DEL LOCAL JUVENTUD DINAMICA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2026.	\$ 16,505.63	PROVEEDORES DEL ESTADO	2.2.5.1.01
N/A	01/01/2026	N/A	31/01/2026	001-0907831-1	RAFAEL DE LA CRUZ	ALQUILER CPNA LA CIENEGA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2026.	\$ 42,000.00	PROVEEDORES DEL ESTADO	2.2.5.1.01
N/A	01/01/2026	N/A	31/01/2026	008-0018831-0	YILDA MENCIA TEJEDA	ALQUILER DEL LOCAL GERENCIA DE AREA DE SALUD MONTE PLATA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2026.	\$ 77,812.26	PROVEEDORES DEL ESTADO	2.2.5.1.01



TOTAL

11,795,870.44

FACTURAS NO.2	FECHA	FECHA RECIBIDA	FECHA DE VENCIMIENTO	RNC	PROVEEDOR	DESCRIPCION	MONTO RDS	TIPO DE PROVEEDOR	CUENTA PRESUPUESTARIA
N/A	01/02/2026	N/A	28/02/2026	124015294	TU NEGOCIO HOY	ALQUILER DEL LOCAL OFICINA SANTO DOMINGO NORTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2026	\$ 144,945.90	PROVEEDORES DEL ESTADO	2.2.5.1.01
N/A	01/02/2026	N/A	28/02/2026	001-1353179-2	JOSE FANCISCO ALMONTE	ALQUILER DEL CPNA LOS GUANDULES II CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2026.	\$ 47,158.95	PROVEEDORES DEL ESTADO	2.2.5.1.01
N/A	01/02/2026	N/A	28/02/2026	001-0187367-7	AURELINDA ABREU GARCIA	ALQUILER LOCAL CPNA PEDRO MIR MES DE FEBRERO 2025 (POR RENOVACION DE CONTRATO)	\$27,463.34	PROVEEDORES DEL ESTADO	2.2.5.1.01
N/A	01/02/2026	N/A	28/02/2026	001-0127680-6	ANDREA HEREDIA/ANGEL MIGUEL LOPEZ HEREDIA	ALQUILER DEL CPNA GREGORIO LUPERON CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2026.	\$ 51,874.72	PROVEEDORES DEL ESTADO	2.2.5.1.01
N/A	01/02/2026	N/A	28/02/2026	001-0895016-3	MIGUELINA ANTONIA SARIT NUÑEZ	ALQUILER LOCAL DEL CPNA JUAN PABLO II SANTO DOMINGO ESTE CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2026.	\$ 21,258.73	PROVEEDORES DEL ESTADO	2.2.5.1.01
N/A	01/02/2026	N/A	28/02/2026	001-0195452-7	FRANCISCO SOLANO GARCIA	ALQUILER CPNA BAYONA, SANTO DOMINGO OESTE CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2026.	\$ 47,158.94	PROVEEDORES DEL ESTADO	2.2.5.1.01



SRS 10
OZAMA
SERVICIO REGIONAL DE SALUD

CUENTAS POR PAGAR
AL 28 DE FEBRERO 2026

TOTAL

11,795,870.44

FACTURAS NO.2	FECHA	FECHA RECIBIDA	FECHA DE VENCIMIENTO	RNC	PROVEEDOR	DESCRIPCION	MONTO RD\$	TIPO DE PROVEEDOR	CUENTA PRESUPUESTARIA
N/A	01/02/2026	N/A	28/02/2026	001-1062168-7	BEATA MARIA VENTURA MATEO	ALQUILER DEL LOCAL JUVENTUD DINAMICA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2026.	\$ 16,505.63	PROVEEDORES DEL ESTADO	2.2.5.1.01
N/A	01/02/2026	N/A	28/02/2026	001-0907831-1	RAFAEL DE LA CRUZ	ALQUILER CPNA LA CIENEGA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025.	\$ 42,000.00	PROVEEDORES DEL ESTADO	2.2.5.1.01
N/A	01/02/2026	N/A	28/02/2026	008-0018831-0	YILDA MENCIA TEJEDA	ALQUILER DEL LOCAL GERENCIA DE AREA DE SALUD MONTE PLATA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2026.	\$ 77,812.26	PROVEEDORES DEL ESTADO	2.2.5.1.01
SUMARIA	01/01/2026	N/A	01/02/2026	401007452	INAPA	SERVICIOS DE AGUA POTABLE DE DIFERENTES CPNA Y CENTROS DIAGNOSTICOS DE LA PROVINCIA DE MONTE PLATA PERTENECIENTE A ESTE SRSO, CORRESPONDIENTE AL CORTE DE DICIEMBRE 2025 Y ENERO 2026.	\$ 224,816.32	PROVEEDORES DEL ESTADO	2.2.1.7.01



SRS 10
OZAMA
SERVICIO REGIONAL DE SALUD

CUENTAS POR PAGAR
AL 28 DE FEBRERO 2026

TOTAL

11,795,870.44

FACTURAS NO.2	FECHA	FECHA RECIBIDA	FECHA DE VENCIMIENTO	RNC	PROVEEDOR	DESCRIPCION	MONTO RD\$	TIPO DE PROVEEDOR	CUENTA PRESUPUESTARIA
N/A	01/06/2025	N/A	31/06/2025	001-0187367-7	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	01/07/2025	N/A	31/07/2025	001-0187367-7	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
N/A	01/05/2025	N/A	30/05/2025	001-0187367-7	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
N/A	01/08/2025	N/A	31/08/2025	001-0187367-7	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	01/09/2025	N/A	31/09/2025	001-0187367-7	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

SUBTOTALES

\$137,316.70

LICDO. FRANCISCO ABREU SANTOS
Administrativo-
Financiero SRSO



[Signature]
DREISSON FELIZ FELIZ

Director SRSO

