

Relación de Cuentas por Pagar por Antigüedad de Saldo al 31 de marzo de 2026

Nombre	RNC / Cédula	Núm. Factura u otro Documento	Fecha	Monto	1 a 30 días	31 a 60 días	61 a 90 días	91 a 120 días	121 días y más
LIMPIEZA NACIONALES	132-09472-7	B1500000113	20/09/2024	180,540.00					180,540.00
SERVICIOS DE INFORMATICA FINANZAS Y AUDITORIA. SRL	101-80379-7	B1500000052	11/4/2025	21,240.00					21,240.00
OFISOL	131-39053-6	E45000000014	27/01/2026	2,365.40			2,365.40		
OFISOL	131-39053-6	E450000000015	27/01/2026	27,895.20			27,895.20		
OFISOL	131-67466-6	B1500000881	10/3/2026	36,363.65	36,363.65				
DESARROLLO DE ESTRATEGIAS ADMINISTRATIVA. SRL	131-67466-6	B1500000122	10/3/2026	393,437.08	393,437.08				
SOLUCIONES INTEGRALES CAF. SRL	101-77553-1	B1500000122	10/3/2026	36,320.00	36,320.00				
RESOLUCIONES TECNICA ALDASO	132-61694-4	B1500000568	23/3/2026	135,700.00	135,700.00				
OFISOL SUMINISTROS Y SERVICIOS	131-39053-6	E450000000436	26/3/2026	36,320.00	36,320.00				
BAMDERAS GLOBAL HC. SRL	131-39053-6	S/F	16/02/2026	375,548.48		375,548.48			
OFISOL SUMINISTROS Y SERVICIOS	131-15731-9	S/F	17/02/2026	152,928.00		152,928.00			
SEGUROS RESERVAS	133-53383-9	B1500000003	17/02/2026	11,000.00		11,000.00			
MULTISERVIX	101-87450-3	E450000011679	20/03/2026	275,287.05	275,287.05				
OFISOL SUMINISTROS Y SERVICIOS	131-39053-6	E450000000023	3/11/2026	6,116.18	6,116.18				
<b>Total</b>				<b>1,654,741.04</b>	<b>883,223.96</b>	<b>539,476.48</b>	<b>30,260.60</b>	<b>0.00</b>	<b>201,780.00</b>

Elaborado por: Lic. Elizabeth Soler

Revisado por: Lic. Elba Rincón



Enc. Administrativo

Enc. Administrativa



Reporte clasificacion de deuda por proveedor y por periodos: Al 31 de marzo 2026

No.	NOMBRES PROVEEDOR	PERIODOS				PERIODOS						Total		
		≤2014	2015-2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026				
1	LIMPIEZA NACIONAL ES							180,540.00				180,540.00	180,540.00	
2	SERVICIOS DE INFORMATICA FINANZAS Y AUDITORIA, SRL										21,240.00		21,240.00	
3	OFISOL											2,365.40	2,365.40	
4	OFISOL											27,895.20	27,895.20	
5	DESARROLLO DE ESTRATEGIAS ADMINISTRATIVA, SRL											393,437.08	393,437.08	
6	SOLUCIONES INTEGRALES CAF, SRL											36,363.65	36,363.65	
7	RESOLUCIONES TECNICA ALDASO											135,700.00	135,700.00	
8	OFISOL SUMINISTROS Y SERVICIOS											36,320.00	36,320.00	
9	BAMDERAS GLOBAL HC, SRL											152,928.00	152,928.00	
10	OFISOL SUMINISTROS Y SERVICIOS											375,548.48	375,548.48	
11	SEGUROS RESERVAS											275,287.05	275,287.05	
12	MULTISERVIX											11,000.00	11,000.00	
13	OFISOL SUMINISTROS Y SERVICIOS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,540.00	21,240.00	1,435,844.86	
													6,116.18	6,116.18
														1,654,741.04

Elaborado por: Lic. Elizabeth Soler

Revisado por: Lic. Elba Rincon  
Contadora

N/A

Enc. Administrativo

Dra. Francis Báez



Republica Dominicana  
**SERVICIO NACIONAL DE SALUD**  
**RELACION MENSUAL DE DEUDA POR PROVEEDOR , CON CORTE AL 31/03/2026**  
**ESTABLECIMIENTO REHABILITACION SICOSOCIAL Y DESARROLLO HUMANO RESIDE REGION 10 OZAMA**



Fecha	NOMBRES PROVEEDOR	No. RNC	Comprobante Fiscal (NCF)	Rubro	Monto Total
20/09/2024	LIMPIEZA NACIONALES	132-09472-7	B1500000113	2.2.8.5.03	180,540.00
11/4/2025	SERVICIOS DE INFORMATICA FINANZAS Y AUDITORIA, SRL	101-80379-7	B1500000052	2.2.8.7.05	21,240.00
27/01/2026	OFISOL	131-39053-6	E45000000014	2.3.1.1.01-2.3.3.2.01	2,365.40
27/01/2026	OFISOL	131-39053-6	E45000000015	2.3.3.2.01	27,895.20
10/3/2026	SOLUCIONES INTEGRALES CAF, SRL	131-67466-6	B1500000881	2.2.7.2.99	36,363.65
10/3/2026	DESARROLLO DE ESTRATEGIAS ADMINISTRATIVA, SRL	101-77553-1	B1500000122	2.2.2.2.01	393,437.08
23/3/2026	RESOLUCIONES TECNICA ALDASO	132-61694-4	B1500000568	2.2.7.1.99	135,700.00
26/3/2026	OFISOL SUMINISTROS Y SERVICIOS	131-39053-6	E450000000436	2.3.1.1.01	36,320.00
16/02/2026	OFISOL SUMINISTROS Y SERVICIOS	131-39053-6	S/F	2.3.9.1.01	375,548.48
17/02/2026	BANDERAS GLOBAL HC, SRL	131-15731-9	S/F	2.3.2.2.01	152,928.00
17/02/2026	MULTISERVIX	133-53383-9	B1500000003	2.3.9.2.01	11,000.00
20/03/2026	SEGUROS RESERVAS	101-87450-3	E450000011679	2.6.1.1.01	275,287.05
3/11/2026	OFISOL SUMINISTROS Y SERVICIOS	131-39053-6	E450000000023	2.3.1.1.01	6,116.18
				<b>TOTAL DEUDA</b>	<b>\$ 1,654,741.04</b>

Elaborado por: Lic. Elizabeth Soler



Revisado por: Lic. Elba Rincón  
 Contadora

*[Signature]*

N/A  
 Enc. Administrativo

*[Signature]*  
 Dra. Francis Báez

