

Republica Dominicana
SERVICIO NACIONAL DE SALUD
 SRS OZAMA R10

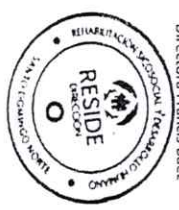
Reporte clasificación de deuda por proveedor y por periodos. Al 30 / Abril / 2025

No.	NOMBRES PROVEEDOR	PERIODOS										Total	
		5/2014	2015-2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	abr-26			
1	LIMPIEZA NACIONALES							180,540.00				91,540.00	180,540.00
2	ELECTRO TECNOLOGIA COMERCIAL & SERVICIOS											135,700.00	135,700.00
3	RESOLUCIONES TECNICA ALDASO											79,060.00	79,060.00
4	SUPLIODORA NACIONAL DE TECNOLOGIA SNT, SRL											28,674.00	28,674.00
5	PASOFRI											269,148.48	269,148.48
6	OHISOL											45,725.00	45,725.00
7	PASOFRI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,540.00				649,847.48	830,387.48
Total General													

Elaborado por: Licda. Elba Rincón
 Revisado por: Licda. Elizabeth Soler

[Signature]
 Enc. Contabilidad N/A

Enc. Administrativo N/A



[Signature]
 Directora Francis Báez

SERVICIO NACIONAL DE SALUD

RELACION MENSUAL DE DEUDA POR PROVEEDOR, CON CORTE AL 30/04/2026

ESTABLECIMIENTO REHABILITACION SICOSOCIAL Y DESARROLLO HUMANO REGION OZAMA

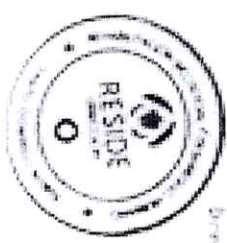
Fecha	NOMBRES PROVEEDOR	No. RNC	Comprobante Fiscal (NCF)	Rubro	Monto Total
20/09/2024	LIMPIEZA NACIONALES	132094727	B1500000113	2.2.8.5.03	180,540.00
17/03/2026	ELECTRO TECNOLOGIA COMERCIAL & SER	131006851	B1500000409	2.2.7.2.99	91,540.00
03/03/2026	RESOLUCIONES TECNICA ALDASO	132616944	B1500000568	2.2.7.2.01	135,700.00
16/04/2026	SUPPLIDORA NACIONAL DE TECNOLOGIA SNT, SRL	131283578	B1500000548	2.3.9.2.01	79,060.00
22/04/2024	PASOFRI	131006851	S/F	2.2.7.2.01	28,674.00
16/02/2026	OFISOL	131390536	E450000000024	2.3.9.1.01- 2.3.2.2.01-	269,148.48
21/04/2026	PASOFRI	131006851	S/F	2.2.7.2.07	45,725.00
				TOTAL DEUDA	830,387.48

Elaborado por: Lcda. Elba Rincón
 Revisado por: Lcda. Elizabet Soler

[Handwritten signatures]

Enc. Contabilidad N/A

Enc. Administrativo N/A



[Handwritten signature]

