

SERVICIO NACIONAL DE SALUD

DIRECCION DE FISCALIZACION Y CONTROL

Reporte Clasificación de Deuda Por Proveedor y Periodos . Al día 31 Mes : Octubre Año: 2025

ESTABLECIMIENTO: HOSPITAL REGIONAL ING. LUIS L. BOGAERT

SRS: 4

NO	NOMBRES PROVEEDOR	MONTO AÑO≤2014	MONTO AÑO 2015-2019	MONTO AÑO 2020	MONTO AÑO 2021	MONTO AÑO 2023	MONTO AÑO 2024	MONTO AÑO 2025	TOTAL ADEUDA
1	ALQUILERES JEREZ	-	-	2,300.00	-	-	-	-	2,300.00
2	AGUA FARES							1,680.00	1,680.00
3	AGROFEM							101,945.00	101,945.00
4	A&M PLOMERIA Y ELECTRICIDAD							3,075.00	3,075.00
5	BIO-NUCLEAR							31,889.41	31,889.41
6	CARNICERIA DARIO	-	-	62,121.25	-	-	-	-	62,121.25
7	CETIOSA,EIRL	-	-	-	-	-	-	230,011.00	230,011.00
8	CENTRO MEDICO	-	9,234.00	-	-	-	-	-	9,234.00
9	CENTRO PLAZA LA FERIA	8,000.00	-	-	-	-	-	-	8,000.00
10	CELCA DISPLAY SRL	-	-	-	-	-	135,582.00		135,582.00
11	CIRCUIMED							34,456.00	34,456.00
12	COMPUTINTA	-	43,660.00	-	-	-	-	-	43,660.00
13	EDITORIA PUNTO CENTRAL	-	-	-	-	47,790.00	-		47,790.00
14	EVELYN FLOR	-	-	2,366.00	-	-	-	-	2,366.00
15	FHEYAMS SERVICES SUPPLIER	-	-	-	-	-	324,773.76		324,773.76
16	GRAFINOR	-	62,627.09	141,092.60	-	-	-	-	203,719.69
17	HNOS.PIMENTEL	118,365.50	-	-	-	-	-	-	118,365.50
18	IMPRESOS R&R	-	236,708.00	-	-	-	-	-	236,708.00
19	JOSE FERNANDEZ	-	4,602.00	-	-	-	-	-	4,602.00
20	KENNY JOEL JIMENEZ REYES							22,774.00	22,774.00
21	LGM MULTISERVICIOS							212,400.00	212,400.00
22	LAB. BIOMEDICA	-	103,770.94	-	-	-	-	-	103,770.94
23	LAB.CLINICO MARIA F.M	-	-	30,500.00	-	-	-	-	30,500.00
24	LUIS MIGUEL ESTEVEZ	-	-	2,500.00	-	-	-	-	2,500.00
25	MEDI-SAN							33,630.00	33,630.00
26	MIX AIR DOMINICANA							179,400.00	179,400.00
27	MULTICENTRO EL MANA	-	-	-	-	-	-	10,240.00	10,240.00
28	MULTI SERVICIOS MAO	-	-	-	1,298.00	-	-	-	1,298.00
29	OXIGENOS EL CHINO	-	107,165.00	-	-	-	-	-	107,165.00
30	Repuestos Danilo Santos	-	5,670.28	-	-	-	-	-	5,670.28

31	REMIFAR COMERCIAL	-	51,490.00	-	-	-	-	-	51,490.00
32	RICO PAN							10,300.00	10,300.00
33	SERCLAMED,SRL	-	167,230.35	-	-	-	-	-	167,230.35
34	SUPERMERCADO MOREL	-	-	-	-	-	-	27,096.75	27,096.75
35	SUPER ESTACION MAO	-	-	-	-	-	-	77,852.00	77,852.00
36	SUPLIDORES MED. COMERCIALES							153,000.00	153,000.00
37	TARGET-LUX							76,331.25	76,331.25
38	TDA. LAS MARGARITAS	-	13,455.00	-	-	-	-	-	13,455.00
39	TDA. CUCHA	-	1,800.00	-	-	-	-	-	1,800.00
40	ULTRACOMPUTERS	8,788.44	41,300.00	-	-	-	-	-	50,088.44
TOTAL GENERAL		135,153.94	848,712.66	240,879.85	1,298.00	47,790.00	460,355.76	1,206,080.41	2,940,270.62



Lic. Jenniffer Rodriguez
Enc. Depto. De Contabilidad





Revisado Por:
Lic. Jean Flores
Administrador





Aprobado Por
DR. Newton Solano
Director



DEUDA GENERAL
DEUDA AÑOS ANTERIORES
DEUDA AÑO ACTUAL

2,940,270.62
1,734,190.21
1,206,080.41