

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR AL 31 DE AGOSTO 2025

No.	FECHA DE LLEGADA	FACTURA O COMPROBANTE	FECHA DE FACTURA	SUPLIDOR	CONCEPTO	MONTO FACTURA RDS
1	5/8/2025	B1500000002	4/8/2025	EL TESTIGO SRL	CONTRATACION DE PUBLICIDAD A TRAVES DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL PARA LA DIFUSION DE CAMPAÑAS PROMOCIONALES DE LA INSTITUCION PROCESO: SNS-CCC-PEPB-2024-0004	1,062,000.00
2	17/6/2024	B1500000003	17/6/2024	AQUILES PUELLO ENCARNACION	ALQUILER LOCAL, MES DE JUNIO Y JULIO 2023	36,457.30
3	3/7/2025	B1500000010	2/7/2025	CLINICA DENTAL DR. FRANCISCO NIN, EIRL	PROTESIS TOTAL Y PARCIAL	1,279,982.82
4	29/8/2025	B1500000025	19/7/2025	PR INNOVATION, SRL	CONTRATACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS PARA AIRES ACONDICIONADOS DEL SNS, PROCESO, SNS-DAF-CM-2025-0025.	432,588.00
5	18/7/2025	B1500000026	14/7/2025	CORPOREA RD, SRL	SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPAMIENTO MEDICO HOSPITALARIO PARA EL HOSPITAL TRAUMATOLOGICO 19 DE MARZO TAIWAN DE AZUA PROCESO: SNS-CCC-LPN-2024-0029	8,260,000.00
6	20/8/2025	B1500000026	20/8/2025	PR INNOVATION	CONTRATACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS PARA AIRES ACONDICIONADOS DEL SNS, PROCESO SNS-DAF-CM-2025-0025	233,994.00
7	28/8/2025	B1500000030	29/7/2025	CONSTRUCTORA NUEVO AMANECER, SRL	CUBICACION NO.3 Y FINAL PROYECTO PROVINCIA MARIA TRINIDAD SANCHEZ, READECUACION DE EMERGENCIA HOSPITAL MUNICIPAL DE MATANCITA, PROCESO: SNS-MAE-PEUR-2021-0002	17,849,620.51
8	13/8/2025	B1500000034	13/8/2025	ANN COMUNICACIONES SRL	CONTRATACION DE PUBLICIDAD A TRAVEZ DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL PARA LA DIFUSION DE CAMPOAÑAS PROMOCIAONALES DEL LA INSTITUCION, REALIZADOS EN LOS MESES FEBR, MARZO, ABRIL,MAYO, JUNIO, JULIO 2025, PROCESO SNS-CCC-PEPB-2024-0004	354,000.00
9	18/8/2025	B1500000041	8/8/2025	INVERSIONES MARTE SEGURA, SRL	ADQUISICION DE DRONES PARA PRODUCCION AUDIOVISUAL INSTITUCIONAL PROCESO: SNS-DAF-CM-2025-0036	632,480.00
10	27/8/2025	B1500000052	20/8/2025	GRUPO DIVERPOSA, SRL	ADQUISICION DE CARROS P/DESECHOS Y JUEGO DE SABANAS HOSPITALARIAS. PROCESO: SNS-DAF-CM-2025-0038	562,860.00
11	28/2/2025	B1500000061	3/12/2024	CAROL EMELIN ESPINO HERNANDEZ	ALQUILER LOCAL DICIEMBRE 2024	139,118.88
12	6/8/2025	B1500000063	1/8/2025	DE LA CRUZ ROLA ARQUITECTOS, SRL	CUBICACION NO. 6 REMOZAMIENTO Y READECUACION DE LOS CENTROS DEL PRIMER NIVEL, BOCA DE CHAVON PROCESO NO.SNS-CCC-LPN-2021-0014	7,761,435.15
13	9/7/2025	B1500000068	1/7/2025	VISIONTECH DOMINICANA	SUMINISTRO E INSTALACION DE UPS DE 10 KVA PARA DIFERENTES CENTROS DE SALUD A NIVEL NACIONAL. PROCESO: SNS-CCC-LPN-2022-2024.	2,266,254.90

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR AL 31 DE AGOSTO 2025

No.	FECHA DE LLEGADA	FACTURA O COMPROBANTE	FECHA DE FACTURA	SUPLIDOR	CONCEPTO	MONTO FACTURA RD\$
14	26/8/2025	B1500000069	1/7/2025	VISIONTECH DOMINICANA, SRL	SUMINISTRO E INSTALACION DE 48 UPS PARA DIF, CENTROS DE SALUD A NIVEL NACIONAL PRECESO:SNS-CCC-LPN-2022-0024	2,490,710.90
15	27/5/2025	B1500000075	9/10/2023	GODAVI INVESTMENTS, SRL	SERVICIO DE IMPRESIÓN DE TARJETA DE EVALUACIÓN DE DÉFICIT AUDITIVO. SNS-UC-CD-2023-0014.	47,200.00
16	13/5/2025	B1500000086	30/6/2024	LUZ DEL ALBA JOSEFA ESPINOSA	NOTARIZACION ACTA DE APERTURA DE OFERTAS TECNICAS SOBRE A	41,300.00
17	10/4/2025	B1500000090	3/8/2023	LERMONT ENGINEERING GROUP, SRL	INSTALACION MECANICA DE UNIDAD TIPO MANEJADORA	54,280.00
18		B1500000101	24/3/2025	MARIA FILOMENA GONZALEZ CANALDA	ALQUILER DE OCTUBRE 2024 HASTA FEBRERO 2025	459,896.98
19	14/7/2025	B1500000104	7/7/2025	BERRAZZANO, SRL	ADQUISICION DE FAJAS CANGURO PARA LOS PROGRAMAS MADRE CANGURO EXISTENTES DEL SNS. PROESO: SNS-CCC-CP-2024-0024	2,600,000.20
20	22/5/2025	B1500000105	20/1/2025	TYPON SOLUCIONES TYS, SRL	CUBICACION NO. 4 AMPLIACION Y READECUACION DE AREAS DE EMERGENCIA Y REMOZAMIENTO GENERAL PROCESO: SNS-MAE-PEUR-2020-0005	5,153,847.06
21	30/6/2025	B1500000133	7/4/2025	AGENCIA DE VIAJE MILENA TOURS, SRL	SERVICIO DE HOSPEDAJE Y SALONES DE EVENTOS PARA EL SNS Y PROGRAMA 43 PROCESO: SNS-CCC-LPN-2024-0023	360,525.97
22	15/8/2025	B1500000137	8/8/2025	OICA, SRL	CUBICACION No. 2 HOSPITAL MUNICIPAL AMOR AL PROJIMO, PÀRAISO, BARAHONA, PROCESO SNS-CCC-LPN-2022-0033	33,805,410.98
23	6/8/2025	B1500000141	31/7/2025	CALMAQUIP DOMINICANA, SA	SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPAMIENTO MEDICO HOSPITALARIO PARA EL HOSPITAL TRAUMATOLOGICO 19 DE MARZO TAIWAN DE AZUA, PROCESO : SNS-CCC-LPN-2024-0029	25,223,138.80
24	21/8/2025	B1500000143	8/8/2025	DAPIRO INGENIERO ELECTRICO, SRL	CUBICACION No. 3 Y FINAL , READECUACION Y RECONSTRUCCION DE LA POTENCIA Y REMOZAMIENTO DE VARIAS INFRAESTRUCTURA DEL HOSPITAL SALVADOR B. GAUTIER, PROCESO HSBG-MAE-PEUR-2023-0002	10,720,867.99
25	10/7/2025	B1500000150	9/7/2025	GOLD SEA BUSINESS (GSB)	ADQUISICION DE EQUIPOS INDUSTRIALES DE COCINA Y LAVANDERIA PARA HOSPITALES DE LA RED PUBLICA. PROCESO: SNS-CCC-LPN-2022-0025.-	10,325,000.00
26	20/8/2025	B1500000164	15/8/2025	ALIMENTARY LAND JAGD, SRL	SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE	23,600.00

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR AL 31 DE AGOSTO 2025

No.	FECHA DE LLEGADA	FACTURA O COMPROBANTE	FECHA DE FACTURA	SUPLIDOR	CONCEPTO	MONTO FACTURA RDS
27	12/8/2025	B1500000170	4/8/2025	FONTANA JIMENEZ, SRL	CUBICACION No. 2, APMPLIACION PIE DIABETICO & ONCOLOGIA DEL HOSP. INMACULADA CONCEPCION , PROCESO SNS-CCC-LPN-2022-0033	30,683,130.21
28	27/8/2025	B1500000195	26/8/2025	INGENIERIA ELECTROMECANICA Y CONSTRUCCIONES, SRL (DINGECON)	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE PLANTAS ELECTRICAS DE EMERGENCIAS PARA EL SNS PROCESO:SNS-DAF-CM-2025-0019	303,754.13
29	20/8/2025	B1500000212	13/8/2025	NEW MED SUMINISTRO MEDICOS, SRL	ADQUISICION DE MEDICAMENTO E INSUMOS DE USO GENERAL PARA HOSPITALES DEL SRS3, SRSN-CCC-CP-2025-0002	563,210.96
30		B1500000223	14/4/2025	PROMUNIKA	CONTRATACION DE PUBLICIDAD A TRAVES DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL PARA IKA DIFUSION PROCESO : SNS-CCC-PEPB-2024-0001	708,000.00
31	27/8/2025	B1500000235	18/8/2025	IMPRENTA DOMINICANA (IMPREDOM)	SERVICIOS DE IMPRESO TARJETAS DE EVALUACION AUDITIVA, PARA USO DEL PROGRAMA DETENCION TEMPRANA DEL DEFICIT DEL PROGRAMA POR RESULTADOS PR 44 PROCESO:SNS-DAF-CD-2025-0001	35,397.73
32	6/8/2025	B1500000256	5/8/2025	PROYECTOS CIVILES Y ELECTROMECANICOS PROCITROM	ADQUISICION Y ACONDICIONAMIENTO DE PISOS DE VINIL PARA EL EDIFICIO DEL SNS PROCESO:SNS-DAF-CM-2024-0041	233,197.50
33	30/7/2025	B1500000260	22/7/2025	VARA, SRL	(A03782) UPS UNIPOWER, MODELO 700VA/360W.110VAC. PROCESO: SNS-CCC-LPN-2024-0027.	1,982,504.31
34	27/8/2025	B1500000266	6/8/2025	VARA GROUP SRL	ADQUISICION DE MATERIALES Y EQUIPOS TECNOLOGICOS EL SERVICIO NACIONAL DE SALUD PROCESO:SNS-CCC-LPN-2024-0027	693,751.97
35	29/8/2025	B1500000268	27/8/2025	ELECTROMEDICA, S. A.	SERVICIO DE REPARACION DE TOMOGRAFO DEL HOSPITAL GENERAL DR. JOSE VINICIO CALVENTI GACIÑO PROCESO: SNS-MAE-PEUR-2025-0001	17,384,252.89
36	27/8/2025	B1500000268	22/8/2025	VARA GROUP SRL	ADQUISICION DE MATERIALES Y EQUIPOS TECNOLOGICOS EL SERVICIO NACIONAL DE SALUD PROCESO:SNS-CCC-LPN-2024-0027	138,750.39
37	8/4/2025	B1500000283	22/02/2022	CENTRO DIGITAL, SRL	IMPRESION DE FORMULARIOS, TALONARIOS, POLO SHIRS Y OTROS	105,917.39
38	21/7/2025	B1500000331	14/7/2025	TRANSOLUCION JR, SRL	CONTRATACION DE SERVICIO DE ALQUILER DE VEHICULOS PARA EL SNS, PROCESO: SNS-CCC-CP-2024-0031	2,886,000.00
39	23/6/2025	B1500000406	16/6/2025	THE OFFICE WAREHOUSE DOMINICANA	ADQUISICION DE MOBILIARIOS PARA LOS DIFERENTES CENTROS DE SALUD, PROCESO: SNS-CCC-LPN-2023-0012	1,863,456.00

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR AL 31 DE AGOSTO 2025

No.	FECHA DE LLEGADA	FACTURA O COMPROBANTE	FECHA DE FACTURA	SUPLIDOR	CONCEPTO	MONTO FACTURA RDS
40	25/3/2025	B1500000465	7/8/2024	SIMBEL, SRL	ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS PARA SER UTILIZADOS EN EL PROGRAMA 41 DE TUBERCULOSIS DEL SNS	1,085,791.86
41	18/8/2025	B1500000529	13/8/2025	FIRST MEDICAL, DEPOT	SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPAMIENTO MEDICO HOSPITALARIO PARA EL HOSPITAL TRAUMATOLOGICO 19, PROCESO: SNS-CCC-LPN-2024-0029	10,269,587.20
42	8/4/2025	B1500000572	11/07/2022	PRODUCTOS MEDICINALES, SRL (PROMEDCA)	COMPRA EQUIPOS MEDICOS	394,636.24
43	28/7/2025	B1500000611	22/7/2025	SIMPAPEL ,SRL	ADQUISICION DE MATERIALES Y EQUIPOS TECNOLOGICOS DEL SNS.PROCESO SNS-CCC-LPN-2024-0029	435,335.04
44	5/8/2025	B1500000629	4/8/2025	ROSSMERY ARISLEIDA JIMENEZ BELTRE DE CAPELLAN	COLOCACION DE PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA ACTUALIDAD MEDICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025 PROCESO:SNS-CCC-PEPB-2024-0004	59,000.00
45	29/4/2025	B1500000641	6/7/2024	ELECTRO SERVICIOS REYES, SRL	ALQUILER DE GENERADOR ELECTRICO 21 AL 27 NOV. 2023, PROCESO SNS-CCC-CP-2023-0026	98,036.49
46	30/4/2025	B1500000706	6/7/2024	ELECTRO SERVICIOS REYES, SRL	ALQUILER DE GENERADOR ELECTRICO, PROCESO SNS-CCC-CP-2023-0041	104,575.49
47	8/5/2025	B1500000707	6/7/2024	ELECTRO SERVICIOS REYES, SRL	ALQUILER DE GENERADOR ELECTRICO, PROCESO SNS-CCC-CP-2023-0041	104,575.49
48	29/4/2025	B1500000732	1/8/2023	SUPLIGENSA, SRL	ADQUISICION DE TICKETS DE COMBUSTIBLE PARA ABASTECER LA FLOTILLA VEHICULAR PROCESO: SNS-CCC-LPN-2022-0021	413,671.33
49	29/4/2025	B1500000740	26/7/2023	K&M DESTINOS UNIVERSALES, SRL	ACTIVIDADES DEL SNS	302,454.34
50	6/8/2025	B1500000750	29/5/2025	DIESE EXTREMO SRL	ADQUISICION DE TICKETS DE COMBUSTIBLE PARA ABASTECER LA FLOTILLA VEHICULAR DE LA UJNIDAD DE TRANSPORTACION PROCESO: SNS-CCC-LPN-2022-0021	70,329.00
51	6/8/2025	B1500000764	24/6/2025	DIESE EXTREMO SRL	ADQUISICION DE TICKETS DE COMBUSTIBLE PARA ABASTECER LA FLOTILLA VEHICULAR DE LA UJNIDAD DE TRANSPORTACION PROCESO: SNS-CCC-LPN-2022-0021	330,960.00
52	6/8/2025	B1500000781	10/7/2025	DIESE EXTREMO SRL	ADQUISICION DE TICKETS DE COMBUSTIBLE PARA ABASTECER LA FLOTILLA VEHICULAR DE LA UJNIDAD DE TRANSPORTACION PROCESO: SNS-CCC-LPN-2022-0021	314,775.00

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR AL 31 DE AGOSTO 2025

No.	FECHA DE LLEGADA	FACTURA O COMPROBANTE	FECHA DE FACTURA	SUPLIDOR	CONCEPTO	MONTO FACTURA RDS
53	26/6/2025	B1500000797	24/6/2025	LANNY RENT A CAR, SRL	CONTRATACION DE SERVICIO DE ALQUILER DE VEHICULOS PARA EL SNS PROCESO: SNS-CCC-CP-2024-0031	460,800.17
54	12/8/2025	B1500000809	8/8/2025	LANNY RENT A CAR, SRL	SERVICIOS DE TRANSPORTE	3,759,800.00
55	29/8/2025	B1500000811	27/8/2025	LANNY RENT A CAR, SRL	ALQUILER VEHICULAR	254,799.94
56	11/7/2025	B1500000860	10/7/2025	ELECTRO SERVICIOS REYES, SRL	ALQUILER PLANTA ELECTRICA 100KW TRIFASICA V-480 INCLUYE LINEAS DE CABLES, INST. Y TRANSPORTE IDA Y VUELTA. PROCESO: SNS-CCC-LPN-2024-0019.	161,037.43
57	11/7/2025	B1500000861	10/7/2025	ELECTRO SERVICIOS REYES, SRL	ALQUILER PLANTA ELECTRICA 100KW TRIFASICA V-480 INCLUYE LINEAS DE CABLES, INST. Y TRANSPORTE IDA Y VUELTA. PROCESO: SNS-CCC-LPN-2024-0019.	161,037.43
58	11/7/2025	B1500000862	10/7/2025	ELECTRO SERVICIOS REYES, SRL	ALQUILER PLANTA ELECTRICA 100KW TRIFASICA V-480 INCLUYE LINEAS DE CABLES, INST. Y TRANSPORTE IDA Y VUELTA. PROCESO: SNS-CCC-LPN-2024-0019.	53,862.52
59	11/7/2025	B1500000863	10/7/2025	ELECTRO SERVICIOS REYES, SRL	ALQUILER PLANTA ELECTRICA 100KW TRIFASICA V-480 INCLUYE LINEAS DE CABLES, INST. Y TRANSPORTE IDA Y VUELTA. PROCESO: SNS-CCC-LPN-2024-0019.	53,862.52
60	11/7/2025	B1500000864	10/7/2025	ELECTRO SERVICIOS REYES, SRL	ALQUILER PLANTA ELECTRICA 100KW TRIFASICA V-480 INCLUYE LINEAS DE CABLES, INST. Y TRANSPORTE IDA Y VUELTA. PROCESO: SNS-CCC-LPN-2024-0019.	53,862.52
61	11/7/2025	B1500000865	10/7/2025	ELECTRO SERVICIOS REYES, SRL	ALQUILER PLANTA ELECTRICA 100KW TRIFASICA V-480 INCLUYE LINEAS DE CABLES, INST. Y TRANSPORTE IDA Y VUELTA. PROCESO: SNS-CCC-LPN-2024-0019.	53,862.52
62	11/7/2025	B1500000866	10/7/2025	ELECTRO SERVICIOS REYES, SRL	ALQUILER PLANTA ELECTRICA 100KW TRIFASICA V-480 INCLUYE LINEAS DE CABLES, INST. Y TRANSPORTE IDA Y VUELTA. PROCESO: SNS-CCC-LPN-2024-0019.	53,862.52
63	11/7/2025	B1500000867	10/7/2025	ELECTRO SERVICIOS REYES, SRL	ALQUILER PLANTA ELECTRICA 100KW TRIFASICA V-480 INCLUYE LINEAS DE CABLES, INST. Y TRANSPORTE IDA Y VUELTA. PROCESO: SNS-CCC-LPN-2024-0019.	53,862.52
64	11/7/2025	B1500000868	10/7/2025	ELECTRO SERVICIOS REYES, SRL	ALQUILER PLANTA ELECTRICA 100KW TRIFASICA V-480 INCLUYE LINEAS DE CABLES, INST. Y TRANSPORTE IDA Y VUELTA. PROCESO: SNS-CCC-LPN-2024-0019.	53,862.52
65	11/7/2025	B1500000869	10/7/2025	ELECTRO SERVICIOS REYES, SRL	ALQUILER PLANTA ELECTRICA 100KW TRIFASICA V-480 INCLUYE LINEAS DE CABLES, INST. Y TRANSPORTE IDA Y VUELTA. PROCESO: SNS-CCC-LPN-2024-0019.	53,862.52

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR AL 31 DE AGOSTO 2025

No.	FECHA DE LLEGADA	FACTURA O COMPROBANTE	FECHA DE FACTURA	SUPLIDOR	CONCEPTO	MONTO FACTURA RDS
66	12/8/2025	B1500000873	11/8/2025	ELECTRO SERVICIOS REYES, SRL	ALQUILER PLANTA ELECTRICA PROCESO:SNS-CCC-LPN-2024-0019	53,679.14
67	20/8/2025	B1500000876	18/8/2025	ELECTRO SERVICIOS REYES, SRL	ALQUILER PLANTA ELECTRICA PROCESO:SNS-CCC-LPN-2024-0019	161,037.43
68	20/5/2025	B1500000884	28/11/2022	A FUEGO LENTO, SRL	SERVICIO DE CATERING ACTIVIDADES SNS	31,860.00
69	20/5/2025	B1500000885	28/11/2022	A FUEGO LENTO, SRL	COMPRA ALMUERZOS PARA ACTIVIDADES SNS	34,220.00
70	15/7/2025	B1500000942	12/6/2025	SKETCHPROM, SRL	CONTRATACION DE SERVICIOS DE HOSPEDAJE Y SALONES DE EVENTOS PARA EL SNS, PROG. 43. PROCESO: SNS-CCC-LPN-2024-0023.	2,165,002.05
71	15/7/2025	B1500000943	12/6/2025	SKETCHPROM, SRL	CONTRATACION DE SERVICIOS DE HOSPEDAJE Y SALONES DE EVENTOS PARA EL SNS, PROG. 43. PROCESO: SNS-CCC-LPN-2024-0023.	1,308,751.75
72	26/6/2025	B1500000946	26/6/2025	SKETCHPROM, SRL	CONTRATACION PARA EL SERVICIOS DE HOSPEDAJE Y SALONES DE EVENTOS PARA EL SNS Y EL PROGRAMA 43	261,750.35
73	26/6/2025	B1500000947	26/6/2025	SKETCHPROM, SRL	CONTRATACION PARA EL SERVICIOS DE HOSPEDAJE Y SALONES DE EVENTOS PARA EL SNS Y EL PROGRAMA 43	678,750.90
74	29/7/2025	B1500000950	29/7/2025	SKETCHPROM, SRL	CONTRATACION PARA SERVICIO DE HOSPEDAJE Y SALONES DE EVENTOS PARA EL SNS. PROCESO: SNS-CCC-LPN-2024-0023.	2,857,501.28
75	31/7/2025	B1500000951	30/7/2025	SKETCHPROM, SRL	CONTRATACION PARA EL SERVICIO DE HOSPEDAJE Y SALONES DE EVENTOD PARA EL SNS, PROG.43 (PREV. CANCER DE MAMA, PROSTATA Y CERVICOUTERINO).PROCESO: SNS-CCC-LPN-2024-0023.	313,500.52
76	6/8/2025	B1500000952	6/8/2025	SKETCHPROM, SRL	CONTRATACION PARA EL SERVICIO DE HOSPEDAJE Y SALONES DE EVENTOD PARA EL SNS, PROG.43 (PREV. CANCER DE MAMA, PROSTATA Y CERVICOUTERINO).PROCESO: SNS-CCC-LPN-2024-0023.	1,202,626.51
77	25/8/2025	B1500000953	21/8/2025	SKETCHPROM, SRL	CONTRATACION PARA EL SERVICIO DE HOSPEDAJE Y SALONES DE EVENTOD PARA EL SNS, PROG.43 (PREV. CANCER DE MAMA, PROSTATA Y CERVICOUTERINO).PROCESO: SNS-CCC-LPN-2024-0023.	2,100,002.81
78	10/7/2025	B1500001029	9/7/2025	ROFASA FARMA	VITAMINA B6 100MG TABLETAS. PROCESO: SNS-CCC-CP2025-0007.-	767,000.00

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR AL 31 DE AGOSTO 2025

No.	FECHA DE LLEGADA	FACTURA O COMPROBANTE	FECHA DE FACTURA	SUPLIDOR	CONCEPTO	MONTO FACTURA RDS
79	11/3/2025	B1500001061	6/3/2025	AB & CO ARIZA BATLLE	ADQUISICION DE INSUMOS ODONTOLOGICOS PROCESO:SNS-CCC-LPN-2024-0007	751,855.88
80		B1500001094	28/02/2023	A FUEGO LENTO, SRL	REFIGERIOS ACTIVIDADES SNS	21,092.50
81	27/1/2025	B1500001095	28/02/2023	A FUEGO LENTO, SRL	REFIGERIOS ACTIVIDADES SNS	58,380.50
82	20/8/2025	B1500001119	22/4/2025	SILVER PHARMA, SRL	ADQUISICION DE MEDICAMENTO E INSUMOS DE USO GENERAL PARA HOSPITALES DEL SRS3, SRSN-CCC-CP-2025-0002	371,486.80
83	28/8/2025	B1500001185	25/8/2025	K&M DESTINOS UNIVERSALES, SRL	ALOJAMIENTO	230,001.28
84	28/8/2025	B1500001186	25/8/2025	K&M DESTINOS UNIVERSALES, SRL	ALOJAMIENTO	82,494.97
85	28/8/2025	B1500001187	25/8/2025	K&M DESTINOS UNIVERSALES, SRL	ALOJAMIENTO	105,500.49
86	28/8/2025	B1500001188	25/8/2025	K&M DESTINOS UNIVERSALES, SRL	ALOJAMIENTO	41,247.49
87	18/8/2025	B1500001278	8/8/2025	ESTACION DE SERVICIOS CORAL, SRL	ADQUISICION DE TICKETS DE COMBUSTIBLE, PARA EL PROGRAMA 43 Y SNS, PROCESO SNS-CCC-LPN-2024-0020	2,000,000.00
88		B1500001396	25/4/2023	A FUEGO LENTO, SRL	SERVICIO DE CATERING ACTIVIDADES SNS	24,780.00
89	6/8/2025	B1500001496	29/7/2025	MUEBLES Y EQUIPOS PARA OFICINA LEON GONZALEZ, SRL	ADQUISICION E INTALACIONDE MOBILIARIOS PARA DIF AREAS SEL SNS PROCESO: SNS-CCC-LPN-2025-0008	313,030.40
90	18/8/2025	B1500001501	6/8/2025	MUEBLES Y EQUIPOS PARA OFICINA LEON GONZALEZ, SRL	ADQUISICION E INTALACION DE MOBILIARIOS Y ELECTRODOMESTICOS PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL SNS, PROCESO: SNS-CCC-LPN-2024-0026	1,998,920.00
91	25/8/2025	B1500001637	22/4/2025	SERVIAMED DOMINICANA, SRL	PAGO DEUDA CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE CAMA PARA CUIDADOS INTENSIVOS, PARA SER UTILIZADOS EN EL EQUIPAMIENTO DEL HOSPITAL NUESTRA SRA. DE LA REGLA	991,200.00

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR AL 31 DE AGOSTO 2025

No.	FECHA DE LLEGADA	FACTURA O COMPROBANTE	FECHA DE FACTURA	SUPLIDOR	CONCEPTO	MONTO FACTURA RDS
92	8/5/2025	B1500001738	22/10/2024	ACTIVIDADES CAOMA, SRL	CONTRATACION DE EMPRESA DE LOGISTICA Y MONTAJE DE EVENTOS PARA LA INAUGURACION DEL HOSPITAL DON JULIO MORONTA, PROCESO SRS-CO-DAF-CM-2024-0024	1,438,420.00
93	20/5/2025	B1500001776	20/03/2023	A FUEGO LENTO, SRL	REFRIGERIO PARA EVENTO 19/06/2023	25,399.50
94	25/3/2025	B1500001806	10/8/2023	A FUEGO LENTO, SRL	SERVICIO DE CATERING ACTIVIDADES SNS	3,835.00
95	5/8/2025	B1500002078	5/8/2025	ALKIFIESTA (ACTIVIDADES CAOMA)	SERVICIOS DE EVENTOS PARA ACTIVIDADES A NIVEL NACIONAL DEL SNS Y PROGRAMA 43 PROCESO:SNS-CCC-LPN-2024-0018	1,289,976.00
96	6/8/2025	B1500002080	7/8/2025	ALKIFIESTA (ACTIVIDADES CAOMA)	SERVICIOS DE EVENTOS PARA ACTIVIDADES A NIVEL NACIONAL DEL SNS Y PROGRAMA 43 PROCESO:SNS-CCC-LPN-2024-0018	2,177,100.00
97	6/8/2025	B1500002083	7/8/2025	ALKIFIESTA (ACTIVIDADES CAOMA)	SERVICIOS DE EVENTOS PARA ACTIVIDADES A NIVEL NACIONAL DEL SNS Y PROGRAMA 43 PROCESO:SNS-CCC-LPN-2024-0018	554,954.00
98	18/8/2025	B1500002180	5/8/2025	MUÑOZ CONCEPTO MOBILIARIO, SRL	ADQUISICION E INSTALACION DE ESTACIONES MODULARES DE DOS UNIDADES PARA EL SNS PROCESO:SNS-CCC-CP-2024-0032	253,464.00
99	5/8/2025	B1500003027	1/8/2025	A FUEGO LENTO, SRL	REFRIGERIO	46,499.67
100	5/8/2025	B1500003028	1/8/2025	A FUEGO LENTO, SRL	REFRIGERIO	108,499.23
101	5/8/2025	B1500003029	1/8/2025	A FUEGO LENTO, SRL	REFRIGERIO	70,199.26
102	11/4/2025	B1500003242	19/6/2024	AUTO MECANICA GOMEZ & ASOCIADOS, SRL	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS PARA LA FLOTILLA VEHICULAR, PROCESO, SNS-CCC-LPN-2022-0002	133,811.33
103	29/4/2025	B1500003334	22/8/2024	AUTO MECANICA GOMEZ & ASOCIADOS, SRL	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS PARA LA FLOTILLA VEHICULAR, PROCESO, SNS-CCC-LPN-2022-0002	76,249.83
104	29/4/2025	B1500003478	25/11/2024	AUTO MECANICA GOMEZ & ASOCIADOS, SRL	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS PARA LA FLOTILLA VEHICULAR, PROCESO, SNS-CCC-LPN-2022-0002	194,874.70

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR AL 31 DE AGOSTO 2025

No.	FECHA DE LLEGADA	FACTURA O COMPROBANTE	FECHA DE FACTURA	SUPLIDOR	CONCEPTO	MONTO FACTURA RDS
105	29/4/2025	B1500003597	20/3/2025	AUTO MECANICA GOMEZ & ASOCIADOS, SRL	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS PARA LA FLOTILLA VEHICULAR, PROCESO, SNS-CCC-LPN-2022-0002	15,401.41
106	8/5/2025	B1500003598	20/3/2025	AUTO MECANICA GOMEZ & ASOCIADOS, SRL	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS PARA LA FLOTILLA VEHICULAR, PROCESO, SNS-CCC-LPN-2022-0002	13,288.56
107	16/5/2025	B1500003650	8/5/2025	AUTO MECANICA GOMEZ & ASOCIADOS, SRL	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS PARA LA FLOTILLA VEHICULAR, PROCESO, SNS-CCC-LPN-2022-0002	13,434.30
108	12/5/2025	B1500003651	8/5/2025	AUTO MECANICA GOMEZ & ASOCIADOS, SRL	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS PARA LA FLOTILLA VEHICULAR, PROCESO, SNS-CCC-LPN-2022-0002	15,209.01
109	13/5/2025	B1500003652	8/5/2025	AUTO MECANICA GOMEZ & ASOCIADOS, SRL	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS PARA LA FLOTILLA VEHICULAR, PROCESO, SNS-CCC-LPN-2022-0002	14,071.49
110	27/5/2025	B1500003654	8/5/2025	AUTO MECANICA GOMEZ & ASOCIADOS, SRL	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS PARA LA FLOTILLA VEHICULAR, PROCESO, SNS-CCC-LPN-2022-0002	13,422.90
111	27/5/2025	B1500003655	8/5/2025	AUTO MECANICA GOMEZ & ASOCIADOS, SRL	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS PARA LA FLOTILLA VEHICULAR, PROCESO, SNS-CCC-LPN-2022-0002	117,977.58
112	24/4/2025	B1500003656	8/5/2025	AUTO MECANICA GOMEZ & ASOCIADOS, SRL	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS PARA LA FLOTILLA VEHICULAR, PROCESO, SNS-CCC-LPN-2022-0002	90,481.80
113	28/8/2025	B1500003947	5/6/2025	KONCEPTO	SERVICIOS DE BANQUETES Y CATERING PARA LAS ACTIVIDADES DEL SERVICIO NACIONAL DE SALUD, PROCESO: SNS-CCC-CP-2024-0006	2,678,635.40
114	20/8/2025	B1500004873	6/5/2025	SEAN DOMINICANA, SRL	ADQUISICION DE MEDICAMENTO E INSUMOS DE USO GENERAL PARA HOSPITALES DEL SRS3, SRSN-CCC-CP-2025-0002	192,892.00
115	20/8/2025	B1500005421	22/5/2025	PROFARES, SRL	ADQUISICION DE MEDICAMENTO E INSUMOS DE USO GENERAL PARA HOSPITALES DEL SRS3, SRSN-CCC-CP-2025-0002	142,450.00
116	14/5/2025	B1500006090	14/1/2025	EDITORIA EL CARIBE, S.A	PUBLICIDAD EN PERIODICOS DEL 8 DE NOV 2024 AL 8 NOV 2025 PROCESO: SNS-CCC-PEPB-2024-0002	174,640.00
117	12/5/2025	B1500006091	14/1/2025	EDITORIA EL CARIBE, S.A	PUBLICIDAD EN PERIODICOS DEL 8 DE NOV 2024 AL 8 NOV 2025 PROCESO: SNS-CCC-PEPB-2024-0002	174,640.00

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR AL 31 DE AGOSTO 2025

No.	FECHA DE LLEGADA	FACTURA O COMPROBANTE	FECHA DE FACTURA	SUPLIDOR	CONCEPTO	MONTO FACTURA RDS
118	27/5/2025	B1500006093	14/1/2025	EDITORIA EL CARIBE, S.A	PUBLICIDAD EN PERIODICOS DEL 8 DE NOV 2024 AL 8 NOV 2025 PROCESO: SNS-CCC-PEPB-2024-0002	480,260.00
119	15/5/2025	B1500006687	14/2/2024	MACROTECH FARMACEUTICA, SRL	INSUMO PARA BOMBA DE INFUSION	8,361,823.01
120	28/2/2025	B1500007155	14/10/2024	AGENCIA DE VIAJE MILENA TOURS, SRL	CONTRATACION DE SERVICIOS DE ALQUILER DE SALON Y HOSPEDAJE	428,900.00
121	18/3/2025	B1500007223	31/10/2024	AGENCIA DE VIAJE MILENA TOURS, SRL	CONTRATACION DE SERVICIOS DE ALQUILER DE SALON Y HOSPEDAJE, PROCESO, SNS-CCC-CP-2024-0004	1,715,600.00
122	4/3/2025	B1500007514	1/5/2024	EDITORIA HOY SAS	RENOVACION HOY ANUAL	7,400.00
123	3/4/2025	B1500007836	30/4/2025	AGENCIA DE VIAJE MILENA TOURS, SRL	SERVICIO DE HOSPEDAJE Y SALONES DE EVENTOS PARA EL SNS Y EL PROGRAMA 43 PROCESO:SNS-CCC-LPN-2024-0023	20,999.28
124	23/6/2025	B1500008093	13/6/2025	AGENCIA DE VIAJE MILENA TOURS, SRL	SERVICIO DE HOSPEDAJE Y SALONES DE EVENTOS PARA EL SNS Y EL PROGRAMA 43 PROCESO:SNS-CCC-LPN-2024-0023	13,919.98
125	23/6/2025	B1500008095	13/6/2025	AGENCIA DE VIAJE MILENA TOURS, SRL	SERVICIO DE HOSPEDAJE Y SALONES DE EVENTOS PARA EL SNS Y EL PROGRAMA 43 PROCESO:SNS-CCC-LPN-2024-0023	57,247.70
126	23/6/2025	B1500008103	16/6/2025	AGENCIA DE VIAJE MILENA TOURS, SRL	SERVICIO DE HOSPEDAJE Y SALONES DE EVENTOS PARA EL SNS Y EL PROGRAMA 43 PROCESO:SNS-CCC-LPN-2024-0023	398,327.72
127	25/6/2025	B1500008127	23/6/2025	AGENCIA DE VIAJE MILENA TOURS, SRL	SERVICIO DE HOSPEDAJE Y SALONES DE EVENTOS PARA EL SNS Y EL PROGRAMA 43 PROCESO:SNS-CCC-LPN-2024-0023	542,695.64
128	26/6/2025	B1500008135	24/6/2025	AGENCIA DE VIAJE MILENA TOURS, SRL	SERVICIO DE HOSPEDAJE Y SALONES DE EVENTOS PARA EL SNS Y EL PROGRAMA 43 PROCESO:SNS-CCC-LPN-2024-0023	234,275.85
129	3/7/2025	B1500008151	27/6/2025	AGENCIA DE VIAJE MILENA TOURS, SRL	SERVICIO DE HOSPEDAJE Y SALONES DE EVENTOS PARA EL SNS Y EL PROGRAMA 43 PROCESO:SNS-CCC-LPN-2024-0023	11,564.00
130	3/7/2025	B1500008154	27/6/2025	AGENCIA DE VIAJE MILENA TOURS, SRL	SERVICIO DE HOSPEDAJE Y SALONES DE EVENTOS PARA EL SNS Y EL PROGRAMA 43 PROCESO:SNS-CCC-LPN-2024-0023	109,579.59

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR AL 31 DE AGOSTO 2025

No.	FECHA DE LLEGADA	FACTURA O COMPROBANTE	FECHA DE FACTURA	SUPLIDOR	CONCEPTO	MONTO FACTURA RDS
131	3/7/2025	B1500008160	30/6/2025	AGENCIA DE VIAJE MILENA TOURS, SRL	SERVICIO DE HOSPEDAJE Y SALONES DE EVENTOS PARA EL SNS Y EL PROGRAMA 43 PROCESO: SNS-CCC-LPN-2024-0023	484,818.35
132	3/7/2025	B1500008162	30/6/2025	AGENCIA DE VIAJE MILENA TOURS, SRL	SERVICIO DE HOSPEDAJE Y SALONES DE EVENTOS PARA EL SNS Y EL PROGRAMA 43 PROCESO: SNS-CCC-LPN-2024-0023	150,275.90
133	7/7/2025	B1500008180	7/7/2025	AGENCIA DE VIAJE MILENA TOURS, SRL	SERVICIO DE HOSPEDAJE Y SALONES DE EVENTOS PARA EL SNS PROCESO: SNS-CCC-CP-2024-0013.	84,118.00
134	21/7/2025	B1500008230	16/7/2025	AGENCIA DE VIAJE MILENA TOURS, SRL	SERVICIO DE HOSPEDAJE Y SALONES DE EVENTOS PARA EL SNS. PROCESO: SNS-CCC-CP-2024-0013	59,677.00
135	29/7/2025	B1500008273	24/7/2025	AGENCIA DE VIAJE MILENA TOURS, SRL	SERVICIO DE HOSPEDAJE Y SALONES DE EVENTOS PARA EL SNS PROCESO: SNS-CCC-CP-2024-0013.	13,720.00
136	29/7/2025	B1500008280	24/7/2025	AGENCIA DE VIAJE MILENA TOURS, SRL	SERVICIO DE HOSPEDAJE Y SALONES DE EVENTOS PARA EL SNS PROCESO: SNS-LPN-CCC-2024-0023.	225,413.86
137	29/7/2025	B1500008282	25/7/2025	AGENCIA DE VIAJE MILENA TOURS, SRL	SERVICIO DE HOSPEDAJE Y SALONES DE EVENTOS PARA EL SNS PROCESO: SNS-LPN-CCC-2024-0023.	297,019.81
138	6/8/2025	B1500008310	31/7/2025	AGENCIA DE VIAJE MILENA TOURS, SRL	SERVICIO DE HOSPEDAJE Y SALONES DE EVENTOS PARA EL SNS PROCESO: SNS-LPN-CCC-2024-0023.	440,904.99
139	5/8/2025	B1500008313	31/7/2025	AGENCIA DE VIAJE MILENA TOURS, SRL	CONTRATACION SERVICIO DE HOSPEDAJE Y SALONES DE EVENTOS PARA EL SNS Y EL PROGRAMA 43, PROCESO: SNS-CCC-LPN-2024-0023.	169,164.80
140	12/8/2025	B1500008317	31/7/2025	AGENCIA DE VIAJE MILENA TOURS, SRL	CONTRATACION SERVICIO DE HOSPEDAJE Y SALONES DE EVENTOS PARA EL SNS Y EL PROGRAMA 43, PROCESO: SNS-CCC-LPN-2024-0023.	76,499.99
141	12/8/2025	B1500008326	14/8/2025	AGENCIA DE VIAJE MILENA TOURS, SRL	CONTRATACION SERVICIO DE HOSPEDAJE Y SALONES DE EVENTOS PARA EL SNS Y EL PROGRAMA 43, PROCESO: SNS-CCC-LPN-2024-0023.	253,880.30
142	12/8/2025	B1500008327	6/8/2025	AGENCIA DE VIAJE MILENA TOURS, SRL	CONTRATACION SERVICIO DE HOSPEDAJE Y SALONES DE EVENTOS PARA EL SNS Y EL PROGRAMA 43, PROCESO: SNS-CCC-LPN-2024-0023.	106,759.91
143	12/8/2025	B1500008343	12/8/2025	AGENCIA DE VIAJE MILENA TOURS, SRL	CONTRATACION SERVICIO DE HOSPEDAJE Y SALONES DE EVENTOS PARA EL SNS Y EL PROGRAMA 43, PROCESO: SNS-CCC-LPN-2024-0023.	368,135.92

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR AL 31 DE AGOSTO 2025

No.	FECHA DE LLEGADA	FACTURA O COMPROBANTE	FECHA DE FACTURA	SUPLIDOR	CONCEPTO	MONTO FACTURA RDS
144	25/8/2025	B1500008371	21/8/2025	AGENCIA DE VIAJE MILENA TOURS, SRL	CONTRATACION SERVICIO DE HOSPEDAJE Y SALONES DE EVENTOS PARA EL SNS Y EL PROGRAMA 43, PROCESO: SNS-CCC-LPN-2024-0023.	3,540.00
145	29/8/2025	B1500008382	25/8/2025	AGENCIA DE VIAJE MILENA TOURS, SRL	CONTRATACION SERVICIO DE HOSPEDAJE Y SALONES DE EVENTOS PARA EL SNS Y EL PROGRAMA 43, PROCESO: SNS-CCC-LPN-2024-0023.	75,137.95
146	29/8/2025	B1500008389	27/8/2025	AGENCIA DE VIAJE MILENA TOURS, SRL	CONTRATACION SERVICIO DE HOSPEDAJE Y SALONES DE EVENTOS PARA EL SNS Y EL PROGRAMA 43, PROCESO: SNS-CCC-LPN-2024-0023.	243,783.79
147	29/8/2025	B1500008396	28/8/2025	AGENCIA DE VIAJE MILENA TOURS, SRL	CONTRATACION SERVICIO DE HOSPEDAJE Y SALONES DE EVENTOS PARA EL SNS Y EL PROGRAMA 43, PROCESO: SNS-CCC-LPN-2024-0023.	264,979.23
148	29/8/2025	B1500008397	28/8/2025	AGENCIA DE VIAJE MILENA TOURS, SRL	CONTRATACION SERVICIO DE HOSPEDAJE Y SALONES DE EVENTOS PARA EL SNS Y EL PROGRAMA 43, PROCESO: SNS-CCC-LPN-2024-0023.	136,416.04
149	29/8/2025	B1500008399	28/8/2025	AGENCIA DE VIAJE MILENA TOURS, SRL	CONTRATACION SERVICIO DE HOSPEDAJE Y SALONES DE EVENTOS PARA EL SNS Y EL PROGRAMA 43, PROCESO: SNS-CCC-LPN-2024-0023.	45,784.00
150	20/8/2025	E450000000001	7/8/2025	CARIBBEAN COAST GENERAL CONTRACTORS, SRL	CUBICACION NO. 5 PROYECTOS HOSPITAL MUNICIPAL LOS CACAOS, READECUACION DE EMERGENCIA. PROCESO: SNS-CCC-LPN-2021-0014	15,368,835.44
151	12/8/2025	E4500000000005	11/8/2025	E&R FUMIPLAG PEST CONTROL, SRL	SERVICIO DE FUMIGACION PARA LOS EDIFICIOS DEL SNS PROCESO: SNS-CCC-CP-2024-0028	446,667.44
152	12/8/2025	E4500000000006	11/8/2025	E&R FUMIPLAG PEST CONTROL, SRL	SERVICIO DE FUMIGACION PARA LOS EDIFICIOS DEL SNS PROCESO: SNS-CCC-CP-2024-0028	446,667.44
153	20/8/2025	E4500000000008	15/8/2025	FLOW, SRL	COMPRA DE SUMINISTRO DE EQUIPOS MEDICOS Y MOBILIARIO PARA EL HOSPITAL MUNICIPAL DE GUANICO, PROCESO: SNS-CCC-DAF-CM-2025-0016	250,977.30
154	20/8/2025	E4500000000011	5/8/2025	UXMAL COMERCIAL, SRL	ADQUISICION DE MATERIALES Y EQUIPOS TECNOLOGICOS DEL SNS PROCESO: SNS-CCC-LPN-2024-0027	53,389,000.52
155	22/4/2025	E4500000000044	23/4/2025	CLICKTECK, SRL	ADQUISICION DE EQUIPOS TECNOLOGICOS PARA LOS PROGRAMAS 41, 42 Y 43 DEL SNS	8,929.53
156	7/7/2025	E4500000000044	30/6/2025	ROCE DENTAL, SRL	UNIDADES PARCIALES COMPLETAS QL-20281-SAP. PROCESO: SNS-CCC-LPN-2024-0006.	1,409,628.01

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR AL 31 DE AGOSTO 2025

No.	FECHA DE LLEGADA	FACTURA O COMPROBANTE	FECHA DE FACTURA	SUPLIDOR	CONCEPTO	MONTO FACTURA RD\$
157	22/7/2025	E450000000048	9/7/2025	CKTRANS MOTORSN SRL	SERVICIO DE MATENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA FLOTILLA VEHICULAR.	432,430.02
158	22/7/2025	E450000000059	16/7/2025	CKTRANS MOTORSN SRL	SERVICIO DE MATENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA FLOTILLA VEHICULAR. PROCESO:SNS-CCC-LPN-2022-0002	78,333.12
159	22/7/2025	E450000000060	16/7/2025	CKTRANS MOTORSN SRL	SERVICIO DE MATENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA FLOTILLA VEHICULAR. PROCESO:SNS-CCC-LPN-2022-0002	432,624.58
160	22/7/2025	E450000000061	16/7/2025	CKTRANS MOTORSN SRL	SERVICIO DE MATENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA FLOTILLA VEHICULAR. PROCESO:SNS-CCC-LPN-2022-0002	671,004.64
161	25/8/2025	E450000000096	21/8/2025	CKTRANS MOTORS, SRL	MANTENIMIENTO VEHICULAR	324,236.86
162	26/2/2025	E450000000115	29/6/2024	MACROTECH FARMACEUTICA, SRL	INSUMOS PARA BOMBAS DE INFUSION, MES DE JUNIO 2024	4,255,357.95
163	18/8/2025	E450000000133	15/8/2025	GROUP Z HEALTHCARE PRODUCTS DOMINICANA, SRL	ADQUISICION DE EQUIPOS ODONTOLOGICOS, PROCESO: SNS-CCC-LPN-2024-0006	990,919.04
164	6/8/2025	E450000000142	1/8/2025	ITCORP GONGLOSS SRL	ADQUISICION DE MATERIALES Y EQUIPOS TECNOLOGICOS DEL SNS PROCESO: SNS-CCC-LPN-2024-0027	868,976.66
165	18/3/2025	E450000000153	19/11/2024	BONANZA DOMINCANA, S.A.S	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA EL AUTOBUS MITSUBISHI FUSO	54,860.88
166	31/3/2025	E450000000219	4/9/2024	ABASTECIMIENTOS COMERCIALES FJJ, SRL	ADQUISICION DE INSUMOS VARIOS PARA EL SNS (COMESTIBLES)	184,440.00
167	30/4/2025	E450000000219	30/8/2024	MACROTECH FARMACEUTICA, SRL	INSUMO BOMBA DE INFUSION	8,128,587.39
168	6/8/2025	E450000000240	6/8/2025	TONER DEPOT MULTISERVICIOS EORG, SRL	CONTRATACION SERVICIOS DE ALQUILER DE IMPRESORAS PARA EL SNS PROCESO: SNS-CCC-CP-2025-0002	647,762.42
169	25/4/2025	E450000000281	22/1/2025	BONANZA DOMINCANA, S.A.S	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA CAMIONETA MITSUBISHI L200 PROCESO: SNS-2024-300034851	7,600.36

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR AL 31 DE AGOSTO 2025

No.	FECHA DE LLEGADA	FACTURA O COMPROBANTE	FECHA DE FACTURA	SUPLIDOR	CONCEPTO	MONTO FACTURA RDS
170	20/8/2025	E450000001135	13/7/2025	MACROTECH FARMACEUTICA, SRL	SUMINISTRO NUTRICION ENTERAL Y PARENTERAL DEL 07 AL 13 DE JULIO 2025, SNS-CCC-PEEX-2025-0002	11,223,675.84
171	20/8/2025	E450000001186	20/7/2025	MACROTECH FARMACEUTICA, SRL	SUMINISTRO NUTRICION ENTERAL Y PARENTERAL DEL 14 AL 20 DE JULIO 2025, SNS-CCC-PEEX-2025-0002	10,859,483.51
172	13/3/2025	E450000003075	20/11/2025	CECOMSA	RENOVACION DE LICENCIAS PROGRAMA ADOBE ACROBAT	1,323,272.91
173	25/8/2025	E450000003526	12/8/2025	SIGMA PETROLEUM	TICKETS DE COMBUSTIBLE. PROCESO: SNS-CCC-LPN-2024-0020	2,000,000.00
174	6/8/2025	E450000005154	5/8/2025	DISTRIBUIDORES INTERNACIONALES DE PETROLEO, S.A	ADQUISICION DE TICKETS DE COMBUSTIBLE PARA EL PROGRMA 43 PROCESO: SNS-CCC-LPN-2024-0020	3,000,000.00
175	20/8/2025	E450000006305	16/6/2025	SEGURO RESERVAS	PAGO INCLUSION POLIZA DE SEGURO DE LA FLOTILLA VEHICULAR DEL SNS	18,314.50
176	20/8/2025	E450000006315	16/6/2025	SEGURO RESERVAS	PAGO INCLUSION POLIZA DE SEGURO DE LA FLOTILLA VEHICULAR DEL SNS	976.30
177	11/6/2025	E450000006479	9/6/2025	BIO NUCLEAR, S. A.	SERVICIO DE REPARACION DE MAQUINA QUIMICA	118,589.06
178	6/8/2025	E450000007262	29/7/2025	BIO NUCLEAR, S. A.	CONTRATACION DE SERVICIOS PARA EL ABASTECIMIENTO DE REACTIVOS E ISNUMOS PARA EQUIPOS BIOSYSTEMS, PROCESO: SNS-CCC-PEEX-2022-0016	1,152,458.80
TOTAL GENERAL RDS						371,902,729.68



Licda. Altagracia Peña
Encargada de Contabilidad