

**RELACION DE CUENTAS POR PAGAR AL 31-12-2025**

No.	FACTURA O COMPROBANTE	FECHA DE FACTURA	SUPLIDOR	CONCEPTO	MONTO FACTURA RDS
1	E45000000219	4/9/2024	ABASTECIMIENTOS COMERCIALES FJJ, SRL	ADQUISICION DE INSUMOS VARIOS PARA EL SNS (COMESTIBLES)	184,440.00
2	B1500002264	2/12/2025	ACTIVIDADES CAOMA, SRL	SERVICIOS DE EVENTOS PARA ACTIVIDADES A NIVEL NACIONAL DEL SNS Y PROGRAMA 43, PROCESO SNS-CCC-LPN-2024-0018	11,898,471.00
3	B1500002265	2/12/2025	ACTIVIDADES CAOMA, SRL	SERVICIOS DE EVENTOS PARA ACTIVIDADES A NIVEL NACIONAL DEL SNS Y PROGRAMA 43, PROCESO SNS-CCC-LPN-2024-0018	11,059,963.00
4	B1500002267	2/12/2025	ACTIVIDADES CAOMA, SRL	CONTRATACION DE SALON DE HOTEL PARA EVENTO DE LA DIRECCION DE ODONTOLOGIA PROCESO:SNS-CCC-CP-2025-0026	2,999,855.00
5	B1500007155	14/10/2024	AGENCIA DE VIAJE MILENA TOURS, SRL	CONTRATACION DE SERVICIOS DE ALQUILER DE SALON Y HOSPEDAJE	428,900.00
6	B1500007223	31/10/2024	AGENCIA DE VIAJE MILENA TOURS, SRL	CONTRATACION DE SERVICIOS DE ALQUILER DE SALON Y HOSPEDAJE	1,715,600.00
7	B1500008461	15/9/2025	AGENCIA DE VIAJE MILENA TOURS, SRL	SERVICIO DE HOSPEDAJE Y SALONES DE EVENTOS PARA EL SNS Y PROGRAMA 43 PROCESO: SNS-CCC-CP-2024-0013	68,592.00
8	B1500008615	16/10/2025	AGENCIA DE VIAJE MILENA TOURS, SRL	CONTRATACION DE SERVICIOS DE HOSPEDAJE Y SALONES DE EVENTOS PROCESO:SNS-CCC-LPN-2024-0023	65,077.00
9	B1500008640	29/10/2025	AGENCIA DE VIAJE MILENA TOURS, SRL	CONTRATACION DE SERVICIOS DE HOSPEDAJE Y SALONES DE EVENTOS PROCESO:SNS-CCC-LPN-2024-0023	69,808.79
10	B1500008657	30/10/2025	AGENCIA DE VIAJE MILENA TOURS, SRL	CONTRATACION DE SERVICIOS DE HOSPEDAJE Y SALONES DE EVENTOS PROCESO:SNS-CCC-LPN-2024-0023	298,170.87
11	E450000000009	4/11/2025	AGENCIA DE VIAJE MILENA TOURS, SRL	CONTRATACION DE SERVICIOS DE HOSPEDAJE Y SALONES DE EVENTOS PROCESO:SNS-CCC-LPN-2024-0023	11,564.00
12	E450000000015	5/11/2025	AGENCIA DE VIAJE MILENA TOURS, SRL	CONTRATACION DE SERVICIOS DE HOSPEDAJE Y SALONES DE EVENTOS PROCESO:SNS-CCC-LPN-2024-0023	224,812.60

**RELACION DE CUENTAS POR PAGAR AL 31-12-2025**

No.	FACTURA O COMPROBANTE	FECHA DE FACTURA	SUPLIDOR	CONCEPTO	MONTO FACTURA RDS
13	E450000000037	11/11/2025	AGENCIA DE VIAJE MILENA TOURS, SRL	CONTRATAACION DE SERVICIOS DE HOSPEDAJE Y SALONES DE EVENTOS PROCESO:SNS-CCC-LPN-2024-0023	347,761.86
14	E450000000074	18/11/2025	AGENCIA DE VIAJE MILENA TOURS, SRL	CONTRATAACION DE SERVICIOS DE HOSPEDAJE Y SALONES DE EVENTOS PROCESO:SNS-CCC-LPN-2024-0023	245,351.83
15	E450000000129	28/11/2025	AGENCIA DE VIAJE MILENA TOURS, SRL	CONTRATAACION DE SERVICIOS DE HOSPEDAJE Y SALONES DE EVENTOS PROCESO:SNS-CCC-LPN-2024-0023	390,623.99
16	E450000000130	28/11/2025	AGENCIA DE VIAJE MILENA TOURS, SRL	CONTRATAACION DE SERVICIOS DE HOSPEDAJE Y SALONES DE EVENTOS PROCESO:SNS-CCC-LPN-2024-0023	66,451.70
17	E450000000138	2/12/2025	AGENCIA DE VIAJE MILENA TOURS, SRL	CONTRATAACION DE SERVICIOS DE HOSPEDAJE Y SALONES DE EVENTOS PROCESO:SNS-CCC-LPN-2024-0023	279,551.81
18	E450000000161	9/12/2025	AGENCIA DE VIAJE MILENA TOURS, SRL	CONTRATAACION DE SERVICIOS DE HOSPEDAJE Y SALONES DE EVENTOS PROCESO:SNS-CCC-LPN-2024-0023	206,051.85
19	E450000000189	15/12/2025	AGENCIA DE VIAJE MILENA TOURS, SRL	CONTRATAACION DE SERVICIOS DE HOSPEDAJE Y SALONES DE EVENTOS PROCESO:SNS-CCC-LPN-2024-0023	184,202.34
20	B1500000231	31/10/2025	AIDA DEL CARMEN HERNANDEZ GLOSS	ACTA DE COMPROBACION Y VERIFICACION CON TRASLADO DE NOTARIO	44,368.00
21	B1500000233	20/11/2025	AIDA DEL CARMEN HERNANDEZ GLOSS	ACTA DE COMPROBACION Y VERIFICACION CON TRASLADO DE NOTARIO	35,636.00
22	B1500000003	17/6/2024	AQUILES PUELLO ENCARNACION	ALQUILER LOCAL, MES DE JUNIO Y JULIO 2023	36,457.30
23	B1500003821	13/10/2025	AUTO MECANICA GOMEZ & ASOCIADOS, SRL	CONTRATAACION DE LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LA FLOTILLA VEHICULAR PROCESO :SNS-CCC-LPN-2022-0002	47,020.06
24	B1500003822	13/10/2025	AUTO MECANICA GOMEZ & ASOCIADOS, SRL	CONTRATAACION DE LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LA FLOTILLA VEHICULAR PROCESO :SNS-CCC-LPN-2022-0002	20,046.42

**RELACION DE CUENTAS POR PAGAR AL 31-12-2025**

No.	FACTURA O COMPROBANTE	FECHA DE FACTURA	SUPLIDOR	CONCEPTO	MONTO FACTURA RDS
25	B1500003823	13/10/2025	AUTO MECANICA GOMEZ & ASOCIADOS, SRL	CONTRATAACION DE LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LA FLOTILLA VEHICULAR PROCESO :SNS-CCC-LPN-2022-0002	13,096.81
26	B1500003824	13/10/2025	AUTO MECANICA GOMEZ & ASOCIADOS, SRL	CONTRATAACION DE LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LA FLOTILLA VEHICULAR PROCESO :SNS-CCC-LPN-2022-0002	46,116.30
27	B1500003825	13/10/2025	AUTO MECANICA GOMEZ & ASOCIADOS, SRL	CONTRATAACION DE LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LA FLOTILLA VEHICULAR PROCESO :SNS-CCC-LPN-2022-0002	61,333.69
28	B1500003826	13/10/2025	AUTO MECANICA GOMEZ & ASOCIADOS, SRL	CONTRATAACION DE LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LA FLOTILLA VEHICULAR PROCESO :SNS-CCC-LPN-2022-0002	14,030.78
29	B1500003827	13/10/2025	AUTO MECANICA GOMEZ & ASOCIADOS, SRL	CONTRATAACION DE LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LA FLOTILLA VEHICULAR PROCESO :SNS-CCC-LPN-2022-0002	127,422.30
30	B1500003828	14/10/2025	AUTO MECANICA GOMEZ & ASOCIADOS, SRL	CONTRATAACION DE LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LA FLOTILLA VEHICULAR PROCESO :SNS-CCC-LPN-2022-0002	19,188.90
31	B1500003242	19/6/2024	AUTO MECANICA GOMEZ & ASOCIADOS, SRL	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS PARA LA FLOTILLA VEHICULAR	133,811.33
32	B1500003334	22/8/2024	AUTO MECANICA GOMEZ & ASOCIADOS, SRL	CONTRATAACION DE LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS PARA LA FLOTILLA VEHICULAR	76,249.83
33	B1500003478	25/11/2024	AUTO MECANICA GOMEZ & ASOCIADOS, SRL	CONTRATAACION DE LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS, PARA FLOTILLA VEHICULAR	194,874.70
34	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
35	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
36	B1500003656	8/5/2025	AUTO MECANICA GOMEZ & ASOCIADOS, SRL	CONTRATAACION DE LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS, PARA LA FLOTILLA VEHICULAR PROCESO: SNS-CCC-LPN-2022-0002	90,481.80

**RELACION DE CUENTAS POR PAGAR AL 31-12-2025**

No.	FACTURA O COMPROBANTE	FECHA DE FACTURA	SUPLIDOR	CONCEPTO	MONTO FACTURA RDS
37	B1500003651	8/5/2025	AUTO MECANICA GOMEZ & ASOCIADOS, SRL	CONTRATAACION DE LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS, PARA LA FLOTILLA VEHICULAR PROCESO: SNS-CCC-LPN-2022-0002	15,209.01
38	B1500003652	8/5/2025	AUTO MECANICA GOMEZ & ASOCIADOS, SRL	CONTRATAACION DE LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS, PARA LA FLOTILLA VEHICULAR PROCESO: SNS-CCC-LPN-2022-0002	14,071.49
39	B1500003650	8/5/2025	AUTO MECANICA GOMEZ & ASOCIADOS, SRL	CONTRATAACION DE LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS, PARA LA FLOTILLA VEHICULAR PROCESO: SNS-CCC-LPN-2022-0002	13,434.30
40	B1500003654	8/5/2025	AUTO MECANICA GOMEZ & ASOCIADOS, SRL	CONTRATAACION DE LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS, PARA LA FLOTILLA VEHICULAR PROCESO: SNS-CCC-LPN-2022-0002	13,422.90
41	B1500003655	8/5/2025	AUTO MECANICA GOMEZ & ASOCIADOS, SRL	CONTRATAACION DE LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS, PARA LA FLOTILLA VEHICULAR PROCESO: SNS-CCC-LPN-2022-0002	117,977.58
42	B1500003794	3/10/2025	AUTO MECANICA GOMEZ & ASOCIADOS, SRL	CONTRATAACION DE LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS, PARA LA FLOTILLA VEHICULAR DEL SNS Y LA DIRECCION DE EMERGENCIAS MEDICAS. PROCESO: SNS-LPN-2022-02	42,997.91
43	B1500003795	3/10/2025	AUTO MECANICA GOMEZ & ASOCIADOS, SRL	CONTRATAACION DE LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS, PARA LA FLOTILLA VEHICULAR DEL SNS Y LA DIRECCION DE EMERGENCIAS MEDICAS. PROCESO: SNS-LPN-2022-02	19,188.25
44	B1500003796	3/10/2025	AUTO MECANICA GOMEZ & ASOCIADOS, SRL	CONTRATAACION DE LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS, PARA LA FLOTILLA VEHICULAR DEL SNS Y LA DIRECCION DE EMERGENCIAS MEDICAS. PROCESO: SNS-LPN-2022-02	26,112.21
45	B1500003797	3/10/2025	AUTO MECANICA GOMEZ & ASOCIADOS, SRL	CONTRATAACION DE LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS, PARA LA FLOTILLA VEHICULAR DEL SNS Y LA DIRECCION DE EMERGENCIAS MEDICAS. PROCESO: SNS-LPN-2022-02	36,493.26
46	B1500003798	3/10/2025	AUTO MECANICA GOMEZ & ASOCIADOS, SRL	CONTRATAACION DE LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS, PARA LA FLOTILLA VEHICULAR DEL SNS Y LA DIRECCION DE EMERGENCIAS MEDICAS. PROCESO: SNS-LPN-2022-02	40,683.78
47	B1500003799	3/10/2025	AUTO MECANICA GOMEZ & ASOCIADOS, SRL	CONTRATAACION DE LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS, PARA LA FLOTILLA VEHICULAR DEL SNS Y LA DIRECCION DE EMERGENCIAS MEDICAS. PROCESO: SNS-LPN-2022-02	45,057.84
48	B1500003800	3/10/2025	AUTO MECANICA GOMEZ & ASOCIADOS, SRL	CONTRATAACION DE LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS, PARA LA FLOTILLA VEHICULAR DEL SNS Y LA DIRECCION DE EMERGENCIAS MEDICAS. PROCESO: SNS-LPN-2022-02	17,220.33

**RELACION DE CUENTAS POR PAGAR AL 31-12-2025**

No.	FACTURA O COMPROBANTE	FECHA DE FACTURA	SUPLIDOR	CONCEPTO	MONTO FACTURA RDS
49	B1500003801	3/10/2025	AUTO MECANICA GOMEZ & ASOCIADOS, SRL	CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS, PARA LA FLOTILLA VEHICULAR DEL SNS Y LA DIRECCION DE EMERGENCIAS MEDICAS. PROCESO: SNS-LPN-2022-02	19,474.12
50	B1500003802	3/10/2025	AUTO MECANICA GOMEZ & ASOCIADOS, SRL	CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS, PARA LA FLOTILLA VEHICULAR DEL SNS Y LA DIRECCION DE EMERGENCIAS MEDICAS. PROCESO: SNS-LPN-2022-02	52,977.28
51	B1500003803	3/10/2025	AUTO MECANICA GOMEZ & ASOCIADOS, SRL	CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS, PARA LA FLOTILLA VEHICULAR DEL SNS Y LA DIRECCION DE EMERGENCIAS MEDICAS. PROCESO: SNS-LPN-2022-02	10,396.98
52	E450000006479	9/6/2025	BIO NUCLEAR, S. A.	SERVICIO DE REPARACION DE MAQUINA QUIMICA	118,589.06
53	E450000009169	21/11/2025	BIO NUCLEAR, S. A.	CONTRATACION DE SERVICIOS PARA EL ABASTECIMIENTO DE REACTIVOS E INSUMOS PARA EQUIPOS BIOSYSTEMS PROCESO: SNS-CCC-PEEX-2022-0016	2,544,600.36
54	E450000000153	19/11/2024	BONANZA DOMINCANA, S.A.S	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA EL AUTOBUS MITSUBISHI FUSO	54,860.88
55	E450000000281	22/1/2025	BONANZA DOMINCANA, S.A.S	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA CAMIONETA MITSUBISHI L200 PROCESO: SNS-2024-300034851	7,600.36
56	E450000001007	29/10/2025	BONANZA DOMINCANA, S.A.S	CONTRATACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS, PARA VEHICULOS PROCESO: SNS-CCC-PEPU-2025-0001	2,014.35
57	B1500000216	25/11/2025	BUNKER, STOCK CREQATIVE, SRL	CONTRATACION DE PUBLICIDAD A TRAVES DE MEDIOS DE COMUNICACION SOCIAL, PERIODO DESDE AGOSTO A OCTUBRE 2025 PROCESO: SNS-CCC-PEPB-2025-0001	537,000.30
58	B1500000265	25/4/2025	BURDIEZ Y COMPAÑOA, SRL	ADQUISICION DE EQUIPOS MEDICOS Y MOBILIARIOS PARA SER UTILIZADOS EN EL HOSPITAL MUNICIPAL SEÑORITA ELUPINA CORDERO	72,800.03
59	E450000000002	30/10/2025	CALMAQUIP DOMINICANA, SRL	ADQUISICION E INSTALACION DE MOBILIARIOS Y ELECTRODOMESTICOS PROCESO: SNS-CCC-LPN-2025-0012	976,329.64
60	E450000000007	28/11/2025	CALMAQUIP DOMINICANA, SAS	ADQUISICION E INSTALACION DE MOBILIARIO Y ELECTRODOMESTICOS PROCESO: SNS-CCC-LPN-2025-0012	9,022,757.00

**RELACION DE CUENTAS POR PAGAR AL 31-12-2025**

No.	FACTURA O COMPROBANTE	FECHA DE FACTURA	SUPLIDOR	CONCEPTO	MONTO FACTURA RDS
61	E450000003075	20/11/2025	CECOMSA, SRL	RENOVACION DE LICENCIAS PROGRAMA ADOBE ACROBAT	1,323,272.91
62	B1500000283	22/02/2022	CENTRO DIGITAL, SRL	IMPRESION DE FORMULARIOS, TALONARIOS, POLO SHIRS Y OTROS	105,917.39
63	E450000000096	21/8/2025	CKTRANS MOTORS, SRL	MANTENIMIENTO VEHICULAR	324,236.86
64	E450000000158	13/10/2025	CKTRANS MOTORS, SRL	SERVICIO DE MATENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA FLOTILLA VEHICULAR.	444,359.68
65	E450000000192	6/11/2025	CKTRANS MOTORS, SRL	MANTENIMIENTO FLOTILLAS	295,274.94
66	E450000000044	23/4/2025	CLICKTECK,SRL	ADQUISICION DE EQUIPOS TECNOLOGICOS PARA LOS PROGRAMAS 41,42 Y 43 DEL SNS	8,929.53
67	B1500000005	30/9/2025	CONSORCIO CIMAC	PROGRAMA DE DIALISIS PERITONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025, SNS-CCC-PEEX-2025-0003	20,579,190.36
68	B1500000006	29/10/2025	CONSORCIO CIMAC	PAGO SERVICIO DE ENTREGA DE KIT INICIAL PARA PACIENTES DE DIALISIS PERITONAL , MES DE OCTUBRE 2025, SNS-CCC-PEEX-2025-0003	161,337,423.56
69	E450000000001	28/11/2025	CONSORCIO CIMAC	TRATACION DE SERVICIOS DE DIALISIS PERITONEAL CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE	161,207,717.26
70	B1500000041	6/11/2025	CORPOREA RD, SRL	COMPRA DE EQUIPOS MEDICOS, PARA SER UTILIZADOS EN EL HOSPITAL MUNICIPAL DE YAGUATE DEL SRSV	537,608.00
71	B1500000082	8/9/2025	COSMOS SOLUTIONS,SRL	ADQUISICION DE LICENCIAS DE SOFTWARE PARA EQUIPOS DE POTENCIALES EVOCADOS AUDITIVOS, PROCESO:SNS-DAF-CM-2025-0034	1,471,631.10
72	E450000004492	30/9/2025	DELTA COMERCIAL, S. A.	ADQUISICION DE VEHICULOS DE MOTOR PARA FORTALECER LA FLOTILLA VEHICULAR DEL SNS. PROCESO: SNS-CCC-LPN-2025-0013	38,024,250.00

**RELACION DE CUENTAS POR PAGAR AL 31-12-2025**

No.	FACTURA O COMPROBANTE	FECHA DE FACTURA	SUPLIDOR	CONCEPTO	MONTO FACTURA RDS
73	E450000000074	19/12/2025	DIGO INTERACTIVE MEDIA NETWORK SAS	CONTRATACION DE SERVICIOS DE PUBLICIDAD PROCESO:SNS-CCC-PEPB-2025-0001	294,999.01
74	E450000000075	19/12/2025	DIGO INTERACTIVE MEDIA NETWORK SAS	CONTRATACION DE SERVICIOS DE PUBLICIDAD PROCESO:SNS-CCC-PEPB-2025-0001	294,999.01
75	E450000000065	21/11/2025	DIGO INTERACTIVE MEDIA NETWORK SAS	CONTRATACION DE PUBLICIDAD A TRAVES DE MEDIOS DE COMUNICACION SOCIAL PROCESO.SNS-CCC-PEPB-2025-0001	294,999.01
76	E450000000047	9/12/2025	E&R FUMIPLAG PESTE CONTROL, SRL	SERVICIO DE FUMIGACION PARA LOS EDIFICIOS DEL SNS, PROCESO, SNS-CCC-2024-0028	446,667.44
77	E450000000041	18/11/2025	E&R FUMIPLAG PESTE CONTROL, SRL	SERVICIO DE FUMIGACION PARA LOS EDIFICIOS DEL SNS, REALIZADOS EN OCTUBRE 2025, PROCESO SNS-CCC-CP-2024-0028	446,667.44
78	B1500006609	4/9/2025	EDITORA DEL CARIBE, S.A	CONTRATACION DE SERVICIOS DE PUBLICACION EN PERIODICOS DE CIRCULACION NACIONAL PROCESO:SNS-CCC-PEPB-2024-0002	261,960.00
79	B1500006634	11/9/2025	EDITORA DEL CARIBE, S.A	SERVICIO DE PUBLICACION EN PERIODICOS DE CIRCULACION NACIONAL PARA LOS PROCESOS SNS PROCESO :SNS-CCC-PEPB-2024-0002	87,320.00
80	B1500006653	22/9/2025	EDITORA DEL CARIBE, S.A	SERVICIO DE PUBLICACION EN PERIODICOS DE CIRCULACION NACIONAL PARA LOS PROCESOS SNS PROCESO: SNS-CCC-PEPB-2024-0002	174,640.00
81	B1500006654	22/9/2025	EDITORA DEL CARIBE, S.A	SERVICIO DE PUBLICACION EN PERIODICOS DE CIRCULACION NACIONAL PARA LOS PROCESOS SNS PROCESO: SNS-CCC-PEPB-2024-0002	43,660.00
82	B1500007514	1/5/2024	EDITORA HOY SAS	RENOVACION HOY ANUAL	7,400.00
83	E450000000020	4/12/2025	ELECTRO SERVICIOS REYES, SRL	ALQUILER PLANTA ELECTRICA, PROCESO.SNS-CCC-LPN-2024-0019	161,037.43
84	E450000000021	4/12/2025	ELECTRO SERVICIOS REYES, SRL	ALQUILER PLANTA ELECTRICA, PROCESO.SNS-CCC-LPN-2024-0019	161,037.43

**RELACION DE CUENTAS POR PAGAR AL 31-12-2025**

No.	FACTURA O COMPROBANTE	FECHA DE FACTURA	SUPLIDOR	CONCEPTO	MONTO FACTURA RDS
85	E450000000022	4/12/2025	ELECTRO SERVICIOS REYES, SRL	ALQUILER PLANTA ELECTRICA, PROCESO.SNS-CCC-LPN-2024-0019	53,862.52
86	E450000000023	4/12/2025	ELECTRO SERVICIOS REYES, SRL	ALQUILER PLANTA ELECTRICA, PROCESO.SNS-CCC-LPN-2024-0019	53,862.52
87	E450000000024	4/12/2025	ELECTRO SERVICIOS REYES, SRL	ALQUILER PLANTA ELECTRICA, PROCESO.SNS-CCC-LPN-2024-0019	53,862.52
88	E450000000025	4/12/2025	ELECTRO SERVICIOS REYES, SRL	ALQUILER PLANTA ELECTRICA, PROCESO.SNS-CCC-LPN-2024-0019	53,862.52
89	E450000000026	4/12/2025	ELECTRO SERVICIOS REYES, SRL	ALQUILER PLANTA ELECTRICA, PROCESO.SNS-CCC-LPN-2024-0019	53,862.52
90	E450000000027	4/12/2025	ELECTRO SERVICIOS REYES, SRL	ALQUILER PLANTA ELECTRICA, PROCESO.SNS-CCC-LPN-2024-0019	53,862.52
91	E450000000028	4/12/2025	ELECTRO SERVICIOS REYES, SRL	ALQUILER PLANTA ELECTRICA, PROCESO.SNS-CCC-LPN-2024-0019	53,862.52
92	E450000000029	4/12/2025	ELECTRO SERVICIOS REYES, SRL	ALQUILER PLANTA ELECTRICA, PROCESO.SNS-CCC-LPN-2024-0019	231,854.42
93	E450000000030	4/12/2025	ELECTRO SERVICIOS REYES, SRL	ALQUILER PLANTA ELECTRICA, PROCESO.SNS-CCC-LPN-2024-0019	161,037.43
94	E450000000031	4/12/2025	ELECTRO SERVICIOS REYES, SRL	ALQUILER PLANTA ELECTRICA, PROCESO.SNS-CCC-LPN-2024-0019	161,037.43
95	E450000000032	4/12/2025	ELECTRO SERVICIOS REYES, SRL	ALQUILER PLANTA ELECTRICA, PROCESO.SNS-CCC-LPN-2024-0019	129,117.61
96	E450000000001	17/11/2025	ELECTRO SERVICIOS REYES, SRL	ALQUILER PLANTA ELECTRICA PROCESO:SNS-CCC-LPN-2024-0019	161,037.43

**RELACION DE CUENTAS POR PAGAR AL 31-12-2025**

No.	FACTURA O COMPROBANTE	FECHA DE FACTURA	SUPLIDOR	CONCEPTO	MONTO FACTURA RDS
97	E450000000002	17/11/2025	ELECTRO SERVICIOS REYES, SRL	ALQUILER PLANTA ELECTRICA PROCESO:SNS-CCC-LPN-2024-0019	161,037.43
98	E450000000003	17/11/2025	ELECTRO SERVICIOS REYES, SRL	ALQUILER PLANTA ELECTRICA PROCESO:SNS-CCC-LPN-2024-0019	53,862.52
99	E450000000004	17/11/2025	ELECTRO SERVICIOS REYES, SRL	ALQUILER PLANTA ELECTRICA PROCESO:SNS-CCC-LPN-2024-0019	53,862.52
100	E450000000005	17/11/2025	ELECTRO SERVICIOS REYES, SRL	ALQUILER PLANTA ELECTRICA PROCESO:SNS-CCC-LPN-2024-0019	53,862.52
101	E450000000006	17/11/2025	ELECTRO SERVICIOS REYES, SRL	ALQUILER PLANTA ELECTRICA PROCESO:SNS-CCC-LPN-2024-0019	53,862.52
102	E450000000007	17/11/2025	ELECTRO SERVICIOS REYES, SRL	ALQUILER PLANTA ELECTRICA PROCESO:SNS-CCC-LPN-2024-0019	53,862.52
103	E450000000008	17/11/2025	ELECTRO SERVICIOS REYES, SRL	ALQUILER PLANTA ELECTRICA PROCESO:SNS-CCC-LPN-2024-0019	53,862.52
104	E450000000009	17/11/2025	ELECTRO SERVICIOS REYES, SRL	ALQUILER PLANTA ELECTRICA PROCESO:SNS-CCC-LPN-2024-0019	53,862.52
105	E450000000010	17/11/2025	ELECTRO SERVICIOS REYES, SRL	ALQUILER PLANTA ELECTRICA PROCESO:SNS-CCC-LPN-2024-0019	231,854.42
106	E450000000011	17/11/2025	ELECTRO SERVICIOS REYES, SRL	ALQUILER PLANTA ELECTRICA PROCESO:SNS-CCC-LPN-2024-0019	53,862.52
107	E450000000012	17/11/2025	ELECTRO SERVICIOS REYES, SRL	ALQUILER PLANTA ELECTRICA PROCESO:SNS-CCC-LPN-2024-0019	53,862.52
108	E450000000013	17/11/2025	ELECTRO SERVICIOS REYES, SRL	ALQUILER PLANTA ELECTRICA PROCESO:SNS-CCC-LPN-2024-0019	80,297.82

**RELACION DE CUENTAS POR PAGAR AL 31-12-2025**

No.	FACTURA O COMPROBANTE	FECHA DE FACTURA	SUPLIDOR	CONCEPTO	MONTO FACTURA RDS
109	E450000000014	17/11/2025	ELECTRO SERVICIOS REYES, SRL	ALQUILER PLANTA ELECTRICA PROCESO:SNS-CCC-LPN-2024-0019	80,297.82
110	E450000000015	17/11/2025	ELECTRO SERVICIOS REYES, SRL	ALQUILER PLANTA ELECTRICA PROCESO:SNS-CCC-LPN-2024-0019	161,037.43
111	E450000000016	17/11/2025	ELECTRO SERVICIOS REYES, SRL	ALQUILER PLANTA ELECTRICA PROCESO:SNS-CCC-LPN-2024-0019	161,037.43
112	E450000000017	17/11/2025	ELECTRO SERVICIOS REYES, SRL	ALQUILER PLANTA ELECTRICA PROCESO:SNS-CCC-LPN-2024-0019	75,255.09
113	E450000000049	15/12/2025	EQUIMAX, S.A	SUMINISTRO E INSTALACION DE GENERADOR ELECTRICO PARA SER UTILIZADO EN EL HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARISTIDES FIALLO	4,455,943.49
114	B15000000038	11/9/2025	FACTORIA GRAFICA PRINT FAPRINT,SRL	ADQUISICION DE ROLLOS DE ETIQUETAS AUTOADHESIVAS Y CINTAS DE TRANSFERENCIA TERMICA PARA EL SNS PROCESO:SNS-DAF-CM-2025-0033	334,399.63
115	E450000000761	10/9/2025	FARACH, S.A	ADQUISICION DE MEDICAMENTO E INSUMOS DE USO GENERAL PARA HOSPITALES DEL SERVICIO REGIONAL DE SALUD CIBAO NORDESTE, SRS3 PROCESO:SRSN-CCC-CP-2025-0002	481,465.20
116	E450000000775		FARACH, S.A	ADQUISICION DE MEDICAMENTO E INSUMOS DE USO GENERAL PARA HOSPITALES DEL SERVICIO REGIONAL DE SALUD CIBAO NORDESTE, SRS3 PROCESO:SRSN-CCC-CP-2025-0002	10,018.08
117	E450000000800	3/6/2025	FARACH, S.A	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS DE USO GENERAL DE LOS HOSPITALES, PROCESO SRSM-CCC-CP-2025-0001	224,205.68
118	B1500000137	16/10/2025	FELIZ VINICIO LORA	CONTRATACION DE PUBLICIDAD A TRAVES DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN PROCESO:SNS-CCC-PEPB-2025-0001	35,400.00
119	B1500000532	8/12/2025	FIRST MEDICAL DEPOT, SRL	COMPRA DE EQUIPOS MEDICOS	557,606.63
120	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

**RELACION DE CUENTAS POR PAGAR AL 31-12-2025**

No.	FACTURA O COMPROBANTE	FECHA DE FACTURA	SUPLIDOR	CONCEPTO	MONTO FACTURA RDS
121	E45000000568	30/10/2025	GRUPO DIARIO LIBRE	PUBLICIDAD A TRAVES DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL PROCESO;SNS-CCC-PEPB-2025-0001	157,333.11
122	B1500004963	20/5/2025	GTG INDUSTRIAL, SRL	ADQUISICION DE MATERIALES GASTABLES DE LIMPIEZA, PROCESO: SNS-DAF-CM-2025-001	74,104.00
123	E45000000803	3/12/2025	HOSPIFAR, SRL	SUMIISTRO DE BOMBAS DE INFUSION, CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2025	5,459,370.30
124	N/A	13/11/2025	INTERNACIONAL BUSINESS DEVELOPMENT, SRL	20% DE LA DEUDA CORRESPONDIENTE A LOS TRABAJOS DE REPACION DEL SISTEMA ELECTRICO DEL HOSPITAL DR. FRANCISCO MOSCOSO PUELLO	5,116,377.50
125	B150000740	26/7/2023	K&M DESTINOS UNIVERSALES, SRL	ACTIVIDADES DEL SNS	302,454.34
126	B1500001241	20/10/2025	K&M DESTINOS UNIVERSALES, SRL	ACTIVIDADES DEL SNS	134,400.45
127	B1500001242	20/10/2025	K&M DESTINOS UNIVERSALES, SRL	ACTIVIDADES DEL SNS	57,746.48
128	B1500001252	19/11/2025	K&M DESTINOS UNIVERSALES, SRL	ACTIVIDADES DEL SNS	85,970.07
129	B1500001254	19/11/2025	K&M DESTINOS UNIVERSALES, SRL	ACTIVIDADES DEL SNS	85,970.07
130	B1500001256	19/11/2025	K&M DESTINOS UNIVERSALES, SRL	ACTIVIDADES DEL SNS	257,910.20
131	B1500001258	19/11/2025	K&M DESTINOS UNIVERSALES, SRL	ACTIVIDADES DEL SNS	68,776.05
132	B1500001260	19/11/2025	K&M DESTINOS UNIVERSALES, SRL	ACTIVIDADES DEL SNS	94,567.08

**RELACION DE CUENTAS POR PAGAR AL 31-12-2025**

No.	FACTURA O COMPROBANTE	FECHA DE FACTURA	SUPLIDOR	CONCEPTO	MONTO FACTURA RDS
133	B1500004003	14/11/2025	KONCEPTO	CONTRACION SERVICIO DE CATERING PARA LAS ACTIVIDADES DEL SNS PROCESO.SNS-CCC-CP-2025-0010	2,546,535.29
134	B1500000832	8/12/2025	LANNY RENT A CAR SRL	COTRACION DE SERVICIOS DE TRANPORTE PARA EL PERSONAL DE ENFERMERIA PROCESO:SNS-CCC-LPN-2024-0031	3,759,800.00
135	B1500000805	24/7/2025	LANNY RENT A CAR SRL	SERVICIO DE CONTRATACION DE ALQUILER DE VEHICULOS PARA EL SNS, PROCESO SNS-CCC-CP-2024-0031	280,800.19
136	B1500000826	4/11/2025	LANNY RENT A CAR SRL	CONTRACION DE SERVICIO DE ALQUILER DE VEHICULOS PARA EL SERVICIO NACIONAL DE SALUD, PROCESO SNS-CCC-CP-2024-0031	499,600.07
137	B1500000827	6/11/2025	LANNY RENT A CAR SRL	CONTRACION DE SERVICIOS DE TRANSPORTE PARA EL PERSONAL DE ENFERMERIA PROCESO:SNS-CCC-CP-2024-0031	3,759,800.00
138	E450000000009	27/10/2025	LEON G	MALETINES CON RUEDA	2,131,080.00
139	B1500000090	3/8/2023	LERMONT ENGINEERING GROUP, SRL	INSTALACION MECANICA DE UNIDAD TIPO MANEJADORA	54,280.00
140	E450000000468	28/10/2025	LOGICONES, SRL	ADQUISICION DE EQUIPOS TECNOLOGICOS PARA DIFERENTES DIRECCIONES Y CENTROS DE PRIMER NIVEL DE ATENCION SEL SNS PROCESO:SNS-CCC-LPN-2024-0007	27,161,370.98
141	B1500000104	27/11/2025	LUISA MARILYN RAMIREZ	ACTO DE COMPROBACION APERTURA SOBRE A , PROCESO SNS-CCC-CP-2025-0009, ACTO DE COMBROBACION REF. SNS-CCC-LPN-2025-0011 Y NOTARIZACION ADENDUM REF. SNS-CCC-LPN-2022-0033	71,567.00
142	B1500000086	30/6/2024	LUZ DEL ALBA JOSEFA ESPINOSA	ACTA DE APERTURA DE OFERTAS TECNICAS SOBRE A	41,300.00
143	B1500006687	14/2/2024	MACROTECH FARMACEUTICA, SRL	INSUMO PARA BOMBA DE INFUSION	8,361,823.01
144	E450000000115	29/6/2024	MACROTECH FARMACEUTICA, SRL	INSUMOS PARA BOMBAS DE INFUSION, MES DE JUNIO 2024	4,255,357.95

**RELACION DE CUENTAS POR PAGAR AL 31-12-2025**

No.	FACTURA O COMPROBANTE	FECHA DE FACTURA	SUPLIDOR	CONCEPTO	MONTO FACTURA RDS
145	E45000000219	30/8/2024	MACROTECH FARMACEUTICA, SRL	INSUMO BOMBA DE INFUSION	8,128,587.39
146	B1500000101	24/3/2025	MARIA FILOMENA GONZALEZ CANALDA	ALQUILER DE OCTUBRE 2024 HASTA FEBRERO 2025	459,896.98
147	B1500003952	27/8/2025	MAXIMOS SERVICIOS COMPUTARIZADOS, SRL	ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS Y ACCESORIOS	786,614.69
148	E450000000004	4/12/2025	MGD MONUMENTAL GRAPHIC DESIGNS, SRL	CONTRATACION DE REMOZAMIENTO DE HABITACULOS DE UNIDADES MOVILES DEL PROGRAMA 43, PROCESO.SNS-CCC-LPN-2024-0022	9,794,000.00
149	E450000000054	4/12/2025	MUEBLES & EQUIPO PARA OFICINA LEON GONZALEZ, SRL	ADQUISICION E INSTALACION DE MOBILIARIOS Y ELECTRODOMESTICOS PARA LAS DIFERENTES AREAS, SNS PROCESO.SNS-CCC-LPN-2024-0026	90,624.00
150	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
151	B1500003196	15/12/2025	OFFICE MULTISERVICES CASTILLO SUAREZ, SRL	COMPRA DE MOBILIARIOS DE OFICINA	118,000.00
152	E450000000322	18/12/2025	OFFITEK, SRL	ADQUISICION DE EQUIPOS TECNOLOGICOS PARA DIF CENTRO DE ATENCION SNS-CCC-LPN-2025-0007	3,492,704.44
153	B1500000252	25/11/2025	ORBITA INFORMATIVA	COLOCACION DE PUBLICIDAD	106,200.00
154	B1500000314	26/6/2025	PEDRO MANUEL EMILIO CASALS GARCIA	COLOCACION DE PUBLICIDAD ATRAVES DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL PARA LA DIFUSION DE CAMPAÑA PROMOCIONALES DE LA INSTITUCION SNS. PROCESO: SNS-CCC-PEPB-2024-0004.	637,200.00
155	B1500005556	4/7/2025	POLLOS SANDIE RESTAURANT, SRL	COMPRA DESAYUNO Y ALMUERZO PARA TALLERES DE CAPACITACION DIRIGIDO AL PERSONAL DE SALUD DEL NIVEL INTERMEDIO, QUE TIENE INCIDENCIA EN LAS ACT. DE PREVENCION Y CONTROL DE TUBERCULOSIS Y VIH	34,803.00
156	B1500005557	4/7/2025	POLLOS SANDIE RESTAURANT, SRL	COMPRA DESAYUNO Y ALMUERZO PARA TALLERES DE CAPACITACION DIRIGIDO AL PERSONAL DE SALUD DEL NIVEL INTERMEDIO, QUE TIENE INCIDENCIA EN LAS ACT. DE PREVENCION Y CONTROL DE TUBERCULOSIS Y VIH	34,803.00

**RELACION DE CUENTAS POR PAGAR AL 31-12-2025**

No.	FACTURA O COMPROBANTE	FECHA DE FACTURA	SUPLIDOR	CONCEPTO	MONTO FACTURA RDS
157	B1500005558	4/7/2025	POLLOS SANDIE RESTAURANT, SRL	COMPRA DESAYUNO Y ALMUERZO PARA TALLERES DE CAPACITACION DIRIGIDO AL PERSONAL DE SALUD DEL NIVEL INTERMEDIO, QUE TIENE INCIDENCIA EN LAS ACT. DE PREVENCION Y CONTROL DE TUBERCULOSIS Y VIH	34,803.00
158	B1500005559	4/7/2025	POLLOS SANDIE RESTAURANT, SRL	COMPRA DESAYUNO Y ALMUERZO PARA TALLERES DE CAPACITACION DIRIGIDO AL PERSONAL DE SALUD DEL NIVEL INTERMEDIO, QUE TIENE INCIDENCIA EN LAS ACT. DE PREVENCION Y CONTROL DE TUBERCULOSIS Y VIH	34,803.00
159	B1500001462	6/9/2025	PRODUCTOS MEDICINALES, SRL	COMPRA EQUIPOS MEDICO Y MOBILIARIO DE OFICINA, PROCESO SRSNORC-CCC-CP-2025-0009	2,541,749.50
160	B1500001478	20/9/2025	PRODUCTOS MEDICINALES, SRL	COMPRA EQUIPOS MEDICO Y MOBILIARIO DE OFICINA, PROCESO SRSNORC-CCC-CP-2025-0009	68,440.00
161	B1500001495	9/10/2025	PRODUCTOS MEDICINALES, SRL	COMPRA EQUIPOS MEDICO Y MOBILIARIO DE OFICINA, PROCESO SRSNORC-CCC-CP-2025-0009	307,980.00
162	B1500000572	11/07/2022	PRODUCTOS MEDICINALES, SRL (PROMEDCA)	COMPRA EQUIPOS MEDICOS	394,636.24
163	B1500001412	15/10/2025	PRODUCTOS MEDICINALES, SRL (PROMEDCA)	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS DE USO GENERAL DE LOS HOSPITALES, PROCESO SRSN-CCC-CP-2025-0001	210,220.44
164	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
165	E450000000152	12/11/2025	ROCE DENTAL, SRL	ADQUISICION DE EQUIPOS ODONTOLOGICOS PROCESO: SNS-CCC-LPN-2024-0006	1,409,628.01
166	E450000000173	28/11/2025	ROCE DENTAL, SRL	ADQUISICION DE EQUIPOS ODONTOLOGICOS PROCESO: SNS-CCC-LPN-2024-0006	352,407.00
167	B1500000546	6/11/2025	ROMFER OFFICE STORE, SRL	ADQUISICION DE CAMAS Y SET DE DIAGNOSTICOS NPROCESO: SRSE-DAF-CM-2025-0031	1,210,680.00
168	B1500000165	10/12/2025	RUBEN REYES RAMON (ENFOQUEDEL SUR.NET)	PUBLICIDAD A TRAVES DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL POR UN PERIODO DE TRES MESES DE COBERTURA	106,200.00

**RELACION DE CUENTAS POR PAGAR AL 31-12-2025**

No.	FACTURA O COMPROBANTE	FECHA DE FACTURA	SUPLIDOR	CONCEPTO	MONTO FACTURA RDS
169	B1500000435	2/9/2025	SALUD A TU ALCANCE, SRL	SUMINISTRO E INSTALACION DE CORTINAS PARA LOS DIFERENTES CENTROS HOSPITALARIOS, PROCESO:SNS-CCC-LPN-2024-0017	539,407.50
170	B1500000436	2/9/2025	SALUD A TU ALCANCE, SRL	SUMINISTRO E INSTALACION DE CORTINAS PARA LOS DIFERENTES CENTROS HOSPITALARIOS, PROCESO:SNS-CCC-LPN-2024-0017	956,950.50
171	B1500000437	3/9/2025	SALUD A TU ALCANCE, SRL	SUMINISTRO E INSTALACION DE CORTINAS PARA LOS DIFERENTES CENTROS HOSPITALARIOS, PROCESO:SNS-CCC-LPN-2024-0017	711,274.50
172	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
173	B1500000325	3/11/2025	SELLADORES COBIAN, SRL	ADQUISICION E INSTALACION DE PLAFONES EN CENTRO DE SALUD A NIVL NACIONAL, PROCESO SNS-CCC-LPN-2021-0019	15,320,336.87
174	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
175	B1500000627	26/11/2025	SIMBEL SRL	ADQUISICION DE INSUMOS FERRETEROS PARA LAS INSTALACIONES DEL SNS, PROCESO: SNS-DAF-CM-2025-0040	224,236.77
176	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
177	E450000000018	4/9/2025	TECNI MEDICA, SRL	SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPAMIENTO MEDICO HOSPITALARIO PROCESO: SNS-CCC-LPN-2024-0029	2,875,965.10
178	E450000000019	4/9/2025	TECNI MEDICA, SRL	SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPAMIENTO MEDICO HOSPITALARIO PARA EL HOSPITAL TRAUMATOLOGICO 19 DE MARZO TAIWAN, PROCESO: SNS-CCC-LPN-2024-0029	4,992,332.44
179	E450000000032	9/12/2025	TECNI MEDICA, SRL	ADQUISICION DE EQUIPOS MEDICOS, INSUMOS Y MATERIALES ODONTOLOGICOS, PROCESO: SNS-CCC-LPN-2024-0030	8,177,400.00
180	E450000000033	9/12/2025	TECNI MEDICA, SRL	ADQUISICION DE EQUIPOS MEDICOS, INSUMOS Y MATERIALES ODONTOLOGICOS, PROCESO: SNS-CCC-LPN-2024-0030	55,308,960.00

**RELACION DE CUENTAS POR PAGAR AL 31-12-2025**

No.	FACTURA O COMPROBANTE	FECHA DE FACTURA	SUPLIDOR	CONCEPTO	MONTO FACTURA RDS
181	B1500000840	5/12/2025	TECNOFIJACIONES DE DOMINICANA, SRL	ADQUISICION DE INSUMOS FERRETEROS PARA LAS INSTALACIONES QUE CONFORMAN EL SNS, PROCESO:SNS-DAF-CM-2025-0040	253,565.48
182	E450000000610	19/12/2025	TONER DEPOT, MULTISERVICIOS, EORG, SRL	MENSUALIDAD POR IMPRESIONES CONSUMO DICIEMBRE 2025	437,421.46
183	B1500000360	4/11/2025	TRANSOLUCION JR, SRL	CONTRATACION DE SERVICIO DE ALQUILER DE VEHICULO PARA EL SNS, PROCESO SNS-CCC-CP-2024-0031	494,000.00
184	E450000000011	5/8/2025	UXMAL COMERCIAL, SRL	ADQUISICION DE MATERIALES Y EQUIPOS TECNOLOGICOS DEL SNS PROCESO: SNS-CCC-LPN-2024-0027	10,677,800.11
185	E450000000005	11/12/2025	VERAS AGRAMONTE INVESTMENTS, SRL	SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPOS MEDICOS PARA EL PROGRAMA SALUD ESCOLAR NO.46, PROCESO:SNS-CCC-CP-2025-0014	128,915.00
186	B1500014113	24/2/2023	VIAMAR, S.A	SERVICIO PARA LAS AMBULANCIAS MACA JAC MODELO SUNRAY PERTENEFCIENTES LA DIRECCION DE EMERGENCIAS MEDICAS DEL SNS: PROCESO: SNS-CCC-PEPU-2022-0003	7,501.30
187	B1500137642	24/11/2023	VIAMAR, S.A	SERVICIO PARA LAS AMBULANCIAS MACA JAC MODELO SUNRAY PERTENEFCIENTES LA DIRECCION DE EMERGENCIAS MEDICAS DEL SNS: PROCESO: SNS-CCC-PEPU-2022-0003	18,953.51
188	B1500013975	21/12/2023	VIAMAR, S.A	SERVICIO PARA LAS AMBULANCIAS MACA JAC MODELO SUNRAY PERTENEFCIENTES LA DIRECCION DE EMERGENCIAS MEDICAS DEL SNS: PROCESO: SNS-CCC-PEPU-2022-0003	12,208.57
189	B1500013980	21/12/2023	VIAMAR, S.A	SERVICIO PARA LAS AMBULANCIAS MACA JAC MODELO SUNRAY PERTENEFCIENTES LA DIRECCION DE EMERGENCIAS MEDICAS DEL SNS: PROCESO: SNS-CCC-PEPU-2022-0003	17,018.90
190	B1500013984	21/12/2023	VIAMAR, S.A	SERVICIO PARA LAS AMBULANCIAS MACA JAC MODELO SUNRAY PERTENEFCIENTES LA DIRECCION DE EMERGENCIAS MEDICAS DEL SNS: PROCESO: SNS-CCC-PEPU-2022-0003	38,856.73
191	B1500013988	21/12/2023	VIAMAR, S.A	SERVICIO PARA LAS AMBULANCIAS MACA JAC MODELO SUNRAY PERTENEFCIENTES LA DIRECCION DE EMERGENCIAS MEDICAS DEL SNS: PROCESO: SNS-CCC-PEPU-2022-0003	8,460.81
192	B1500013990	21/12/2023	VIAMAR, S.A	SERVICIO PARA LAS AMBULANCIAS MACA JAC MODELO SUNRAY PERTENEFCIENTES LA DIRECCION DE EMERGENCIAS MEDICAS DEL SNS: PROCESO: SNS-CCC-PEPU-2022-0003	16,980.81

**RELACION DE CUENTAS POR PAGAR AL 31-12-2025**

No.	FACTURA O COMPROBANTE	FECHA DE FACTURA	SUPLIDOR	CONCEPTO	MONTO FACTURA RDS
193	B1500014000	22/12/2023	VIAMAR, S.A	SERVICIO PARA LAS AMBULANCIAS MACA JAC MODELO SUNRAY PERTENEFCIENTES LA DIRECCION DE EMERGENCIAS MEDICAS DEL SNS: PROCESO: SNS-CCC-PEPU-2022-0003	64,911.63
194	B1500014002	22/12/2023	VIAMAR, S.A	SERVICIO PARA LAS AMBULANCIAS MACA JAC MODELO SUNRAY PERTENEFCIENTES LA DIRECCION DE EMERGENCIAS MEDICAS DEL SNS: PROCESO: SNS-CCC-PEPU-2022-0003	7,881.63
195	B1500014008	22/12/2023	VIAMAR, S.A	SERVICIO PARA LAS AMBULANCIAS MACA JAC MODELO SUNRAY PERTENEFCIENTES LA DIRECCION DE EMERGENCIAS MEDICAS DEL SNS: PROCESO: SNS-CCC-PEPU-2022-0003	15,876.18
196	B1500014010	22/12/2023	VIAMAR, S.A	SERVICIO PARA LAS AMBULANCIAS MACA JAC MODELO SUNRAY PERTENEFCIENTES LA DIRECCION DE EMERGENCIAS MEDICAS DEL SNS: PROCESO: SNS-CCC-PEPU-2022-0003	14,498.42
197	B1500014013	23/12/2023	VIAMAR, S.A	SERVICIO PARA LAS AMBULANCIAS MACA JAC MODELO SUNRAY PERTENEFCIENTES LA DIRECCION DE EMERGENCIAS MEDICAS DEL SNS: PROCESO: SNS-CCC-PEPU-2022-0003	28,238.64
198	B1500014103	3/1/2024	VIAMAR, S.A	SERVICIO PARA LAS AMBULANCIAS MACA JAC MODELO SUNRAY PERTENEFCIENTES LA DIRECCION DE EMERGENCIAS MEDICAS DEL SNS: PROCESO: SNS-CCC-PEPU-2022-0003	8,228.82
199	B1500014115	4/1/2024	VIAMAR, S.A	SERVICIO PARA LAS AMBULANCIAS MACA JAC MODELO SUNRAY PERTENEFCIENTES LA DIRECCION DE EMERGENCIAS MEDICAS DEL SNS: PROCESO: SNS-CCC-PEPU-2022-0003	18,642.34
200	B1500014132	5/1/2024	VIAMAR, S.A	SERVICIO PARA LAS AMBULANCIAS MACA JAC MODELO SUNRAY PERTENEFCIENTES LA DIRECCION DE EMERGENCIAS MEDICAS DEL SNS: PROCESO: SNS-CCC-PEPU-2022-0003	23,583.98
201	B1500014468	5/2/2024	VIAMAR, S.A	SERVICIO PARA LAS AMBULANCIAS MACA JAC MODELO SUNRAY PERTENEFCIENTES LA DIRECCION DE EMERGENCIAS MEDICAS DEL SNS: PROCESO: SNS-CCC-PEPU-2022-0003	29,689.77
202	B1500014576	13/2/2024	VIAMAR, S.A	SERVICIO PARA LAS AMBULANCIAS MACA JAC MODELO SUNRAY PERTENEFCIENTES LA DIRECCION DE EMERGENCIAS MEDICAS DEL SNS: PROCESO: SNS-CCC-PEPU-2022-0003	29,724.41
203	B1500014596	14/2/2024	VIAMAR, S.A	SERVICIO PARA LAS AMBULANCIAS MACA JAC MODELO SUNRAY PERTENEFCIENTES LA DIRECCION DE EMERGENCIAS MEDICAS DEL SNS: PROCESO: SNS-CCC-PEPU-2022-0003	19,168.39
204	B1500014616	15/2/2024	VIAMAR, S.A	SERVICIO PARA LAS AMBULANCIAS MACA JAC MODELO SUNRAY PERTENEFCIENTES LA DIRECCION DE EMERGENCIAS MEDICAS DEL SNS: PROCESO: SNS-CCC-PEPU-2022-0003	36,468.39

**RELACION DE CUENTAS POR PAGAR AL 31-12-2025**

No.	FACTURA O COMPROBANTE	FECHA DE FACTURA	SUPLIDOR	CONCEPTO	MONTO FACTURA RDS
205	B1500014628	15/2/2024	VIAMAR, S.A	SERVICIO PARA LAS AMBULANCIAS MACA JAC MODELO SUNRAY PERTENEFICIENTES LA DIRECCION DE EMERGENCIAS MEDICAS DEL SNS: PROCESO: SNS-CCC-PEPU-2022-0003	25,782.82
206	E450000000089	19/30/2024	VIAMAR, S.A	SERVICIO PARA LAS AMBULANCIAS MACA JAC MODELO SUNRAY PERTENEFICIENTES LA DIRECCION DE EMERGENCIAS MEDICAS DEL SNS: PROCESO: SNS-CCC-PEPU-2022-0003	14,234.16
207	B1500000068	1/7/2025	VISIONTECH DOMINICANA, SRL	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
<b>TOTAL GENERAL RDS</b>					<b>643,372,198.96</b>



\_\_\_\_\_  
**Licda. Altigracia Peña**  
**Encargada Dpto. de Contabilidad**