

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR AL 31 DE ENERO 2026

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	B1500007155	14/10/2024	AGENCIA DE VIAJE MILENA TOURS, SRL	CONTRATACION DE SERVICIOS DE ALQUILER DE SALON Y HOSPEDAJE, PROCESO SNS-CCC-CP-2024-0004	428,900.00
3	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
4	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
5	E450000000189	15/12/2025	AGENCIA DE VIAJE MILENA TOURS, SRL	CONTRATACION DE SERVICIOS DE HOSPEDAJE Y SALONES DE EVENTOS PROCESO: SNS-CCC-LPN-2024-0023	184,202.34
6	E450000000279	13/1/2026	AGENCIA DE VIAJE MILENA TOURS, SRL	ALOJAMIENTO, PROSESO SNS-CCC-LPN-2024-0023	71,578.80
7	E450000000291	15/1/2026	AGENCIA DE VIAJE MILENA TOURS, SRL	ALOJAMIENTO (PROCESO: SNS-CCC-LPN-2024-0023)	567,026.50

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR AL 31 DE ENERO 2026

No.	FACTURA O COMPROBANTE	FECHA DE FACTURA	SUPLIDOR	CONCEPTO	MONTO FACTURA RDS
8	B1500000231	31/10/2025	AIDA DEL CARMEN HERNANDEZ GLOSS	ACTA DE COMPROBACION Y VERIFICACION CON TRASLADO DE NOTARIO	44,368.00
9	B1500000233	20/11/2025	AIDA DEL CARMEN HERNANDEZ GLOSS	ACTA DE COMPROBACION Y VERIFICACION CON TRASLADO DE NOTARIO	35,636.00
10	B1500000003	17/6/2024	AQUILES PUELLO ENCARNACION	ALQUILER LOCAL, MES DE JUNIO Y JULIO 2023	36,457.30
11	B1500003242	19/6/2024	AUTO MECANICA GOMEZ & ASOCIADOS, SRL	CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LA FLOTILLA VEHICULAR PROCESO :SNS-CCC-LPN-2022-0002	133,811.33
12	B1500003334	22/8/2024	AUTO MECANICA GOMEZ & ASOCIADOS, SRL	CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LA FLOTILLA VEHICULAR PROCESO :SNS-CCC-LPN-2022-0002	76,249.83
13	B1500003478	25/11/2024	AUTO MECANICA GOMEZ & ASOCIADOS, SRL	CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LA FLOTILLA VEHICULAR PROCESO :SNS-CCC-LPN-2022-0002	194,874.70
14	B1500003597	20/3/2025	AUTO MECANICA GOMEZ & ASOCIADOS, SRL	CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LA FLOTILLA VEHICULAR PROCESO :SNS-CCC-LPN-2022-0002	15,401.41

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR AL 31 DE ENERO 2026

No.	FACTURA O COMPROBANTE	FECHA DE FACTURA	SUPLIDOR	CONCEPTO	MONTO FACTURA RDS
15	B1500003598	20/3/2025	AUTO MECANICA GOMEZ & ASOCIADOS, SRL	CONTRATAACION DE LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LA FLOTILLA VEHICULAR PROCESO :SNS-CCC-LPN-2022-0002	13,288.56
16	B1500003650	8/5/2025	AUTO MECANICA GOMEZ & ASOCIADOS, SRL	CONTRATAACION DE LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LA FLOTILLA VEHICULAR PROCESO :SNS-CCC-LPN-2022-0002	13,434.30
17	B1500003651	8/5/2025	AUTO MECANICA GOMEZ & ASOCIADOS, SRL	CONTRATAACION DE LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LA FLOTILLA VEHICULAR PROCESO :SNS-CCC-LPN-2022-0002	15,209.01
18	B1500003652	8/5/2025	AUTO MECANICA GOMEZ & ASOCIADOS, SRL	CONTRATAACION DE LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LA FLOTILLA VEHICULAR PROCESO :SNS-CCC-LPN-2022-0002	14,071.49
19	B1500003654	8/5/2025	AUTO MECANICA GOMEZ & ASOCIADOS, SRL	CONTRATAACION DE LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LA FLOTILLA VEHICULAR PROCESO :SNS-CCC-LPN-2022-0002	13,422.90
20	B1500003655	8/5/2025	AUTO MECANICA GOMEZ & ASOCIADOS, SRL	CONTRATAACION DE LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LA FLOTILLA VEHICULAR PROCESO :SNS-CCC-LPN-2022-0002	117,977.58
21	B1500003656	8/5/2025	AUTO MECANICA GOMEZ & ASOCIADOS, SRL	CONTRATAACION DE LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LA FLOTILLA VEHICULAR PROCESO :SNS-CCC-LPN-2022-0002	90,481.80

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR AL 31 DE ENERO 2026

No.	FACTURA O COMPROBANTE	FECHA DE FACTURA	SUPLIDOR	CONCEPTO	MONTO FACTURA RDS
22	B1500003794	3/10/2025	AUTO MECANICA GOMEZ & ASOCIADOS, SRL	CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LA FLOTILLA VEHICULAR PROCESO :SNS-CCC-LPN-2022-0002	42,997.91
23	B1500003795	3/10/2025	AUTO MECANICA GOMEZ & ASOCIADOS, SRL	CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LA FLOTILLA VEHICULAR PROCESO :SNS-CCC-LPN-2022-0002	19,188.25
24	B1500003796	3/10/2025	AUTO MECANICA GOMEZ & ASOCIADOS, SRL	CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LA FLOTILLA VEHICULAR PROCESO :SNS-CCC-LPN-2022-0002	26,112.21
25	B1500003797	3/10/2025	AUTO MECANICA GOMEZ & ASOCIADOS, SRL	CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LA FLOTILLA VEHICULAR PROCESO :SNS-CCC-LPN-2022-0002	36,493.26
26	B1500003798	3/10/2025	AUTO MECANICA GOMEZ & ASOCIADOS, SRL	CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LA FLOTILLA VEHICULAR PROCESO :SNS-CCC-LPN-2022-0002	40,683.78
27	B1500003799	3/10/2025	AUTO MECANICA GOMEZ & ASOCIADOS, SRL	CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LA FLOTILLA VEHICULAR PROCESO :SNS-CCC-LPN-2022-0002	45,057.84
28	B1500003800	3/10/2025	AUTO MECANICA GOMEZ & ASOCIADOS, SRL	CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LA FLOTILLA VEHICULAR PROCESO :SNS-CCC-LPN-2022-0002	17,220.33

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR AL 31 DE ENERO 2026

No.	FACTURA O COMPROBANTE	FECHA DE FACTURA	SUPLIDOR	CONCEPTO	MONTO FACTURA RDS
29	B1500003801	3/10/2025	AUTO MECANICA GOMEZ & ASOCIADOS, SRL	CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LA FLOTILLA VEHICULAR PROCESO :SNS-CCC-LPN-2022-0002	19,474.12
30	B1500003802	3/10/2025	AUTO MECANICA GOMEZ & ASOCIADOS, SRL	CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LA FLOTILLA VEHICULAR PROCESO :SNS-CCC-LPN-2022-0002	52,977.28
31	B1500003803	3/10/2025	AUTO MECANICA GOMEZ & ASOCIADOS, SRL	CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LA FLOTILLA VEHICULAR PROCESO :SNS-CCC-LPN-2022-0002	10,396.98
32	B1500003821	13/10/2025	AUTO MECANICA GOMEZ & ASOCIADOS, SRL	CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LA FLOTILLA VEHICULAR PROCESO :SNS-CCC-LPN-2022-0002	47,020.06
33	B1500003822	13/10/2025	AUTO MECANICA GOMEZ & ASOCIADOS, SRL	CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LA FLOTILLA VEHICULAR PROCESO :SNS-CCC-LPN-2022-0002	20,046.42
34	B1500003823	13/10/2025	AUTO MECANICA GOMEZ & ASOCIADOS, SRL	CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LA FLOTILLA VEHICULAR PROCESO :SNS-CCC-LPN-2022-0002	13,096.81
35	B1500003824	13/10/2025	AUTO MECANICA GOMEZ & ASOCIADOS, SRL	CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LA FLOTILLA VEHICULAR PROCESO :SNS-CCC-LPN-2022-0002	46,116.30

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR AL 31 DE ENERO 2026

No.	FACTURA O COMPROBANTE	FECHA DE FACTURA	SUPLIDOR	CONCEPTO	MONTO FACTURA RDS
36	B1500003825	13/10/2025	AUTO MECANICA GOMEZ & ASOCIADOS, SRL	CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LA FLOTILLA VEHICULAR PROCESO :SNS-CCC-LPN-2022-0002	61,333.69
37	B1500003826	13/10/2025	AUTO MECANICA GOMEZ & ASOCIADOS, SRL	CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LA FLOTILLA VEHICULAR PROCESO :SNS-CCC-LPN-2022-0002	14,030.78
38	B1500003827	13/10/2025	AUTO MECANICA GOMEZ & ASOCIADOS, SRL	CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LA FLOTILLA VEHICULAR PROCESO :SNS-CCC-LPN-2022-0002	127,422.30
39	B1500003829	14/10/2025	AUTO MECANICA GOMEZ & ASOCIADOS, SRL	CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LA FLOTILLA VEHICULAR PROCESO :SNS-CCC-LPN-2022-0002	19,188.90
40	E450000006479	9/6/2025	BIO NUCLEAR, S. A.	SERVICIO DE REPARACION DE MAQUINA QUIMICA	118,589.06
41	E450000000153	19/11/2024	BONANZA DOMINCANA, S.A.S	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA EL AUTOBUS MITSUBISHI FUSO	54,860.88
42	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 ENERO 2026

No.	FACTURA O COMPROBANTE	FECHA DE FACTURA	SUPLIDOR	CONCEPTO	MONTO FACTURA RDS
43	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
44	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
45	B1500000265	25/4/2025	BURDIEZ Y COMPAÑOA, SRL	ADQUISICION DE EQUIPOS MEDICOS Y MOBILIARIOS PARA SER UTILIZADOS EN EL HOSPITAL MUNICIPAL SEÑORITA ELUPINA CORDERO DEL SERVICIO REGIONAL DE SALUD DEL ESTE	72,800.03
46	E450000000007	28/11/2025	CALMAQUIP DOMINICANA, SAS	ADQUISICION E INSTALACION DE MOBILIARIO Y ELECTRODOMESTICOS PARA LOS DISTIBNTOS CENTROS DE SALUD, PROCESO:SNS-CCC-LPN-2025-0012	9,022,757.00
47	E450000000009	16/12/2025	CALMAQUIP DOMINICANA, SAS	ADQUISICION E INSTALACION DE MOBILIARIO Y ELECTRODOMESTICOS PARA LOS DISTIBNTOS CENTROS DE SALUD, PROCESO:SNS-CCC-LPN-2025-0012	4,553,148.00
48	E450000000010	16/12/2025	CALMAQUIP DOMINICANA, SAS	SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPAMIENTOS MEDICO HOSPITALARIO PARA EL HOSPITAL TRAUMATOLOGICO 19 DE MARZO TAIWAN DE AZUA , PROCESO, SNS-CCC-LPN-2024-0029	668,706.00
49	E450000003075	20/11/2025	CECOMSA, SRL	RENOVACION DE LICENCIAS PROGRAMA ADOBE ACROBAT	1,323,272.91

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR AL 31 DE ENERO 2026

No.	FACTURA O COMPROBANTE	FECHA DE FACTURA	SUPLIDOR	CONCEPTO	MONTO FACTURA RDS
50	B1500000283	22/02/2022	CENTRO DIGITAL, SRL	IMPRESION DE FORMULARIOS, TALONARIOS, POLO SHIRS Y OTROS	105,917.39
51	E45000000096	21/8/2025	CKTRANS MOTORS, SRL	SERVICIO DE MATENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA FLOTILLA VEHICULAR.	324,236.86
52	E450000000158	13/10/2025	CKTRANS MOTORS, SRL	SERVICIO DE MATENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA FLOTILLA VEHICULAR.	444,359.68
53	E450000000192	6/11/2025	CKTRANS MOTORS, SRL	SERVICIO DE MATENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA FLOTILLA VEHICULAR.	295,274.94
54	E450000000044	23/4/2025	CLICKTECK,SRL	ADQUISICION DE EQUIPOS TECNOLOGICOS PARA LOS PROGRAMAS 41,42 Y 43 DEL SNS, PROCESO SNS-CCC-2024-0005	8,929.53
55	E450000099706	27/12/2025	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	PAGO SERVICIO DE FLOTAS PROGRAMA DE TUBERCULOISIS MES DE DICIEMBRE 2025	247,220.94
56	E45000099589	27/12/2025	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	PAGO SERVICIO DE FLOTAS PROGRAMA DE TUBERCULOISIS MES DE DICIEMBRE 2025	47,414.94

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR AL 31 DE ENERO 2026

No.	FACTURA O COMPROBANTE	FECHA DE FACTURA	SUPLIDOR	CONCEPTO	MONTO FACTURA RDS
57	B1500000127	23/1/2026	CONCEPTA RD, SRL	SERVICIO DE CONSULTOR PARA LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD ISO 9001:2015 CORRESP. A LA ETAPA 4 DEL PLAN DE TRABAJO, PROCESO SNS-DAF-2025-0039	115,000.00
58	B1500000021	16/1/2026	CONSTRUCTORA GINZA, SRL	CUBICACION No.2 , REPARACION GENERAL DE LOS CENTROS DE PRIMER NIVEL ATENCION: CABUYA, BONAGUA Y EL PINO DEL MUNICIPIO LA VEGA, CIBAO CENTRAL, PROCESO SNS-CCC-LPN-2022-0033	11,951,702.89
59	B1500000112	7/1/2026	CONSTRUCTORA SALAZAR MARIZAN CONSALMA, SRL	CUBICACION NO.4, REMOZAMIENTO Y READECUACION DE DIFERENTES CENTROS DE PRIMER NIVEL DE ATENCION, PROCESO:SNS-CCC-LPN-2022-003	10,482,061.60
60	B1500000008	9/10/2025	CORPOMEDICAL, SRL	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA LOS HOSPITALES DEL SERVICIO REGIONAL DE SALUD NORDESTE, PROCESO SRSN-DAF-CM-2025-0042	61,398.23
61	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
62	E450000000065	21/11/2025	DIGO INTERACTIVE MEDIA NETWORK, SAS	CONTRATACION DE SERVICIOS DE PUBLICIDAD A TRAVEZ DE MEDIOS DE COMUNICACION SOCIAL PARA DIFUSION DE CAMPAÑAS PROMOCIONALES DEL SNS , PROCESO SNS-CCC-PEPB-2025-0001	294,999.01
63	E450000000074	19/12/2025	DIGO INTERACTIVE MEDIA NETWORK, SAS	CONTRATACION DE SERVICIOS DE PUBLICIDAD A TRAVEZ DE MEDIOS DE COMUNICACION SOCIAL PARA DIFUSION DE CAMPAÑAS PROMOCIONALES DEL SNS , PROCESO SNS-CCC-PEPB-2025-0001	294,999.01

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR AL 31 DE ENERO 2026

No.	FACTURA O COMPROBANTE	FECHA DE FACTURA	SUPLIDOR	CONCEPTO	MONTO FACTURA RDS
64	E450000000075	19/12/2025	DIGO INTERACTIVE MEDIA NETWORK, SAS	CONTRATACION DE SERVICIOS DE PUBLICIDAD A TRAVEZ DE MEDIOS DE COMUNICACION SOCIAL PARA DIFUSION DE CAMPAÑAS PROMOCIONALES DEL SNS , PROCESO SNS-CCC-PEPB-2025-0001	294,999.01
65	E450000000301	13/1/2026	DIGO INTERACTIVE MEDIA NETWORK, SAS	CONTRATACION DE SERVICIOS DE PUBLICIDAD A TRAVEZ DE MEDIOS DE COMUNICACION SOCIAL PARA DIFUSION DE CAMPAÑAS PROMOCIONALES DEL SNS , PROCESO SNS-CCC-PEPB-2025-0001	294,999.00
66	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
67	E450000000060	19/1/2026	E&R FUMIPLAG PESTE CONTROL, SRL	SERVICIO DE FUMIGACION PARA LOS EDIFICIOS DEL SNS, PROCESO, SNS-CCC-2024-0028	446,667.44
68	E450000000041	18/11/2025	E&R FUMIPLAG PETS CONTROL,, SRL	SERVICIO DE FUMIGACION PARA LOS EDIFICIOS DEL SNS, REALIZADOS EN OCTUBRE 2025, PROCESO SNS-CCC-CP-2024-0028	446,667.44
69	B1500006609	4/9/2025	EDITORIA DEL CARIBE, S.A	SERVICIO DE PUBLICACION EN PERIODICOS DE CIRCULACION NACIONAL PARA LOS PROCESOS SNS PROCESO :SNS-CCC-PEPB-2024-0002	261,960.00
70	B1500006634	11/9/2025	EDITORIA 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

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR AL 31 DE ENERO 2026

No.	FACTURA O COMPROBANTE	FECHA DE FACTURA	SUPLIDOR	CONCEPTO	MONTO FACTURA RDS
71	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
72	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
73	B1500007514	1/5/2024	EDITORA HOY SAS	RENOVACION SUSCRIPCION ANUAL	7,400.00
74	FACT. VARIAS	15/1/2026	EL PROGRESO EL LIMON, SRL	SERVICIO ENERGIA ELECTRICA, ENERO 2026	106,680.89
75	E450000000001	17/11/2025	ELECTRO SERVICIOS REYES, SRL	ALQUILER PLANTA ELECTRICA PROCESO:SNS-CCC-LPN-2024-0019	161,037.43
76	E450000000002	17/11/2025	ELECTRO SERVICIOS REYES, SRL	ALQUILER PLANTA ELECTRICA PROCESO:SNS-CCC-LPN-2024-0019	161,037.43
77	E450000000003	17/11/2025	ELECTRO SERVICIOS REYES, SRL	ALQUILER PLANTA ELECTRICA PROCESO:SNS-CCC-LPN-2024-0019	53,862.52

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR AL 31 DE ENERO 2026

No.	FACTURA O COMPROBANTE	FECHA DE FACTURA	SUPLIDOR	CONCEPTO	MONTO FACTURA RDS
78	E450000000004	17/11/2025	ELECTRO SERVICIOS REYES, SRL	ALQUILER PLANTA ELECTRICA PROCESO:SNS-CCC-LPN-2024-0019	53,862.52
79	E450000000005	17/11/2025	ELECTRO SERVICIOS REYES, SRL	ALQUILER PLANTA ELECTRICA PROCESO:SNS-CCC-LPN-2024-0019	53,862.52
80	E450000000006	17/11/2025	ELECTRO SERVICIOS REYES, SRL	ALQUILER PLANTA ELECTRICA PROCESO:SNS-CCC-LPN-2024-0019	53,862.52
81	E450000000007	17/11/2025	ELECTRO SERVICIOS REYES, SRL	ALQUILER PLANTA ELECTRICA PROCESO:SNS-CCC-LPN-2024-0019	53,862.52
82	E450000000008	17/11/2025	ELECTRO SERVICIOS REYES, SRL	ALQUILER PLANTA ELECTRICA PROCESO:SNS-CCC-LPN-2024-0019	53,862.52
83	E450000000009	17/11/2025	ELECTRO SERVICIOS REYES, SRL	ALQUILER PLANTA ELECTRICA PROCESO:SNS-CCC-LPN-2024-0019	53,862.52
84	E450000000010	17/11/2025	ELECTRO SERVICIOS REYES, SRL	ALQUILER PLANTA ELECTRICA PROCESO:SNS-CCC-LPN-2024-0019	231,854.42

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR AL 31 DE ENERO 2026

No.	FACTURA O COMPROBANTE	FECHA DE FACTURA	SUPLIDOR	CONCEPTO	MONTO FACTURA RDS
85	E450000000011	17/11/2025	ELECTRO SERVICIOS REYES, SRL	ALQUILER PLANTA ELECTRICA PROCESO:SNS-CCC-LPN-2024-0019	53,862.52
86	E450000000012	17/11/2025	ELECTRO SERVICIOS REYES, SRL	ALQUILER PLANTA ELECTRICA PROCESO:SNS-CCC-LPN-2024-0019	53,862.52
87	E450000000013	17/11/2025	ELECTRO SERVICIOS REYES, SRL	ALQUILER PLANTA ELECTRICA PROCESO:SNS-CCC-LPN-2024-0019	80,297.82
88	E450000000014	17/11/2025	ELECTRO SERVICIOS REYES, SRL	ALQUILER PLANTA ELECTRICA PROCESO:SNS-CCC-LPN-2024-0019	80,297.82
89	E450000000015	17/11/2025	ELECTRO SERVICIOS REYES, SRL	ALQUILER PLANTA ELECTRICA PROCESO:SNS-CCC-LPN-2024-0019	161,037.43
90	E450000000016	17/11/2025	ELECTRO SERVICIOS REYES, SRL	ALQUILER PLANTA ELECTRICA PROCESO:SNS-CCC-LPN-2024-0019	161,037.43
91	E450000000017	17/11/2025	ELECTRO SERVICIOS REYES, SRL	ALQUILER PLANTA ELECTRICA PROCESO:SNS-CCC-LPN-2024-0019	75,255.09

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR AL 31 DE ENERO 2026

No.	FACTURA O COMPROBANTE	FECHA DE FACTURA	SUPLIDOR	CONCEPTO	MONTO FACTURA RDS
92	E450000000020	4/12/2025	ELECTRO SERVICIOS REYES, SRL	ALQUILER PLANTA ELECTRICA, PROCESO.SNS-CCC-LPN-2024-0019	161,037.43
93	E450000000021	4/12/2025	ELECTRO SERVICIOS REYES, SRL	ALQUILER PLANTA ELECTRICA, PROCESO.SNS-CCC-LPN-2024-0019	161,037.43
94	E450000000022	4/12/2025	ELECTRO SERVICIOS REYES, SRL	ALQUILER PLANTA ELECTRICA, PROCESO.SNS-CCC-LPN-2024-0019	53,862.52
95	E450000000023	4/12/2025	ELECTRO SERVICIOS REYES, SRL	ALQUILER PLANTA ELECTRICA, PROCESO.SNS-CCC-LPN-2024-0019	53,862.52
96	E450000000024	4/12/2025	ELECTRO SERVICIOS REYES, SRL	ALQUILER PLANTA ELECTRICA, PROCESO.SNS-CCC-LPN-2024-0019	53,862.52
97	E450000000025	4/12/2025	ELECTRO SERVICIOS REYES, SRL	ALQUILER PLANTA ELECTRICA, PROCESO.SNS-CCC-LPN-2024-0019	53,862.52
98	E450000000026	4/12/2025	ELECTRO SERVICIOS REYES, SRL	ALQUILER PLANTA ELECTRICA, PROCESO.SNS-CCC-LPN-2024-0019	53,862.52

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR AL 31 DE ENERO 2026

No.	FACTURA O COMPROBANTE	FECHA DE FACTURA	SUPLIDOR	CONCEPTO	MONTO FACTURA RDS
99	E450000000027	4/12/2025	ELECTRO SERVICIOS REYES, SRL	ALQUILER PLANTA ELECTRICA, PROCESO.SNS-CCC-LPN-2024-0019	53,862.52
100	E450000000028	4/12/2025	ELECTRO SERVICIOS REYES, SRL	ALQUILER PLANTA ELECTRICA, PROCESO.SNS-CCC-LPN-2024-0019	53,862.52
101	E450000000029	4/12/2025	ELECTRO SERVICIOS REYES, SRL	ALQUILER PLANTA ELECTRICA, PROCESO.SNS-CCC-LPN-2024-0019	231,854.42
102	E450000000030	4/12/2025	ELECTRO SERVICIOS REYES, SRL	ALQUILER PLANTA ELECTRICA, PROCESO.SNS-CCC-LPN-2024-0019	161,037.43
103	E450000000031	4/12/2025	ELECTRO SERVICIOS REYES, SRL	ALQUILER PLANTA ELECTRICA, PROCESO.SNS-CCC-LPN-2024-0019	161,037.43
104	E450000000032	4/12/2025	ELECTRO SERVICIOS REYES, SRL	ALQUILER PLANTA ELECTRICA, PROCESO.SNS-CCC-LPN-2024-0019	129,117.61
105	B1500000950	2/1/2026	ESTRELA TELECOM, SRL	SERVICIO DE INTERNET DE LOS SERVIDORES DEL SNS, ENERO 2026	149,500.00

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR AL 31 DE ENERO 2026

No.	FACTURA O COMPROBANTE	FECHA DE FACTURA	SUPLIDOR	CONCEPTO	MONTO FACTURA RDS
106	B1500000951	2/1/2026	ESTRELA TELECOM, SRL	SERVICIO DE ENLASE SATELITAL ITINERANTE, ENERO 2026	96,200.00
107	B1500000038	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
108	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
109	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
110	E450000000800	3/6/2025	FARACH, SA.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS DE USO GENERAL DE LOS HOSPITALES, DEL SERVICIO REGIONAL DE SALUD OZAMA -METROPOLITANO, PROCESO SRSM-CCC-CP-2025-0001	224,205.68
111	B1500000137	16/10/2025	FELIZ VINICIO LORA	CONTRATACION DE SERVICIOS DE PUBLICIDAD A TRAVEZ DE MEDIOS DE COMUNICACION SOCIAL PARA DIFUSION DE CAMPAÑAS PROMOCIONALES DEL SNS , PROCESO SNS-CCC-PEPB-2025-0001	35,400.00
112	B1500000541	8/12/2025	FIRST MEDICAL DEPOT, SRL	COMPRA DE EQUIPOS MEDICOS PARA EL HOSPITAL MUNICIPAL BLANCA, PROCESO HMBP-DAF-CM-2025-0006	1,203,600.00

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR AL 31 DE ENERO 2026

No.	FACTURA O COMPROBANTE	FECHA DE FACTURA	SUPLIDOR	CONCEPTO	MONTO FACTURA RDS
113	E45000000137	12/11/2025	FLOW MOBILIARIOS INDUSTRIAL, SRL	ADQUISICION DE MOBILIARIOS PARA USO DEL HOSPITAL MUNICIPAL DE PIEDRA BLANCA, PROCESO HMPB-DAF-CD-2025-0051	134,360.91
114	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
115	E450000000003	17/12/2025	GRUPO BAKEP, SRL	CUBICACION NO. 3 AMPLIACION Y READECUACION AREA DE EMERGENCIA HOSPITAL MUNICIPAL ENRIQUILLO, PROVINCIA BARAHONA, PROCESO SNS-CCC-LPN-2022-0033	6,107,743.36
116	E450000000568	30/10/2025	GRUPO DIARIO LIBRE, S.A.	SERVICIO DE PUBLICIDAD A TRAVEZ DE MEDIO S DE COMUNICACIÓN SOCIAL PARA LA DIFUSION DE CAMPAÑAS PROMOCIONALES DE LA INSTITUCION, PROCESO;SNS-CCC-PEPB-2025-0001	157,333.11
117	E450000000989	30/1/2026	GRUPO DIARIO LIBRE, S.A.	SERVICIO DE PUBLICIDAD A TRAVEZ DE MEDIO S DE COMUNICACIÓN SOCIAL PARA LA DIFUSION DE CAMPAÑAS PROMOCIONALES DE LA INSTITUCION , POR 3 MESES DE COBERTURA, PROCESO SNS-CCC-PEPB-2025-0001	314,666.89
118	B1500004963	20/5/2025	GTG INDUSTRIAL, SRL	ADQUISICION DE MATERIALES GASTABLES DE LIMPIEZA, PROCESO: SNS-DAF-CM-2025-0012	74,104.00
119	B1500000255	23/12/2025	IMPREDOM, SRL	SERVICIO DE IMPRESIÓN DE CEDULAS PARA NIÑOS Y NIÑAS, PROCESO SNS-CCC-LPN-2024-0021	3,383,175.17

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR AL 31 DE ENERO 2026

No.	FACTURA O COMPROBANTE	FECHA DE FACTURA	SUPLIDOR	CONCEPTO	MONTO FACTURA RDS
120	E45000000118	16/12/2025	INVERSIONES YANG, SRL	SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE E INSUMOS PARA EL SERVICIO NACIONAL DE SALUD PROCESO: SNS-DAF-CM-2025-0044	15,661.80
121	B1500000009	16/12/2025	JOCHERINMOBILIARIA CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS	CUBICACION NO.3 REPARACION GENERAL DE CENTRO DEL PRIMER NIVEL DE ATENCION, PROCESO: SNS-CCC-LPN-2022-0033	32,620,319.00
122	B1500000740	26/7/2023	K&M DESTINOS UNIVERSALES, SRL	CONTRATACION DE SERVICIOS DE SALONES DE EVENTOS EN HOTELES, HOSPEDAJE Y ACTIVIDADES VARIAS, PROCESO SNS-CCC-LPN-2023-0006	302,454.34
123	B1500001241	20/10/2025	K&M DESTINOS UNIVERSALES, SRL	CONTRATACION DE SERVICIOS DE SALONES DE EVENTOS EN HOTELES, HOSPEDAJE Y ACTIVIDADES VARIAS, PROCESO SNS-CCC-LPN-2023-0006	134,400.45
124	B1500001242	20/10/2025	K&M DESTINOS UNIVERSALES, SRL	CONTRATACION DE SERVICIOS DE SALONES DE EVENTOS EN HOTELES, HOSPEDAJE Y ACTIVIDADES VARIAS, PROCESO SNS-CCC-LPN-2023-0006	57,746.48
125	B1500001252	19/11/2025	K&M DESTINOS UNIVERSALES, SRL	CONTRATACION DE SERVICIOS DE SALONES DE EVENTOS EN HOTELES, HOSPEDAJE Y ACTIVIDADES VARIAS, PROCESO SNS-CCC-LPN-2023-0006	85,970.07
126	B1500001254	19/11/2025	K&M DESTINOS UNIVERSALES, SRL	CONTRATACION DE SERVICIOS DE SALONES DE EVENTOS EN HOTELES, HOSPEDAJE Y ACTIVIDADES VARIAS, PROCESO SNS-CCC-LPN-2023-0006	85,970.07

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR AL 31 DE ENERO 2026

No.	FACTURA O COMPROBANTE	FECHA DE FACTURA	SUPLIDOR	CONCEPTO	MONTO FACTURA RDS
127	B1500001256	19/11/2025	K&M DESTINOS UNIVERSALES, SRL	CONTRATACION DE SERVICIOS DE SALONES DE EVENTOS EN HOTELES, HOSPEDAJE Y ACTIVIDADES VARIAS, PROCESO SNS-CCC-LPN-2023-0006	257,910.20
128	B1500001258	19/11/2025	K&M DESTINOS UNIVERSALES, SRL	CONTRATACION DE SERVICIOS DE SALONES DE EVENTOS EN HOTELES, HOSPEDAJE Y ACTIVIDADES VARIAS, PROCESO SNS-CCC-LPN-2023-0006	68,776.05
129	B1500001260	19/11/2025	K&M DESTINOS UNIVERSALES, SRL	CONTRATACION DE SERVICIOS DE SALONES DE EVENTOS EN HOTELES, HOSPEDAJE Y ACTIVIDADES VARIAS, PROCESO SNS-CCC-LPN-2023-0006	94,567.08
130	B1500004003	14/11/2025	KONCEPTO	CONTRATACION SERVICIO DE CATERING PARA LAS ACTIVIDADES DEL SNS PROCESO.SNS-CCC-CP-2025-0010	2,546,535.29
131	B1500000016	18/12/2025	L.A.G GRUPO CONSTRUCTOR SRL	CUBICACION NO.3 REMOZAMIENTO/ READECUACION AREA ONCOLOGIA HOSP. PROVINCIAL PADRE FANTINO, HOSP. JOSE MARIA CABRAL Y BAEZ Y APLICACION DE PE DIABETICO Y HEMODIALISIS HOSP. SAN JOSE DE OCOA, PROCESO SNS-CCC-LPN-2022-003	21,314,080.85
132	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
133	B1500000826	4/11/2025	LANNY RENT A CAR, SRL	CONTRATACION DE SERVICIO DE ALQUILER DE VEHICULOS PARA EL SERVICIO NACIONAL DE SALUD, PROCESO SNS-CCC-CP-2024-0031	499,600.07

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR AL 31 DE ENERO 2026

No.	FACTURA O COMPROBANTE	FECHA DE FACTURA	SUPLIDOR	CONCEPTO	MONTO FACTURA RDS
134	B1500000827	6/11/2025	LANNY RENT A CAR, SRL	CONTRATACION SERVICIO DE TRANSPORTE PARA EL PERSONAL DE ENFERMERIA DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE LA RED DE SALUD, PROCESO SNS-CCC-LPN-2024-0031	3,759,800.00
135	B1500000832	8/12/2025	LANNY RENT A CAR, SRL	CONTRATACION SERVICIO DE TRANSPORTE PARA EL PERSONAL DE ENFERMERIA DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE LA RED DE SALUD, PROCESO SNS-CCC-LPN-2024-0031	3,759,800.00
136	B1500000833	7/1/2026	LANNY RENT A CAR, SRL	CONTRATACION SERVICIO DE TRANSPORTE PARA EL PERSONAL DE ENFERMERIA DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE LA RED DE SALUD, PROCESO SNS-CCC-LPN-2024-0031	3,759,800.00
137	B1500000090	3/8/2023	LERMONT ENGINEERING GROUP, SRL	INSTALACION MECANICA DE UNIDAD TIPO MANEJADORA	54,280.00
138	B1500000104	16/10/2025	LUISA MARILYN RAMIREZ	ACTO DE COMPROBACION APERTURA SOBRE A , PROCESO SNS-CCC-CP-2025-0009, ACTO DE COMBROBACION Y VERIFICACION DE SORTEO REF. SNS-CCC-LPN-2025-0011 Y NOTARIZACION ADENDUM REF. SNS-CCC-LPN-2022-0033	71,567.00
139	B1500000086	30/6/2024	LUZ DEL ALBA JOSEFA ESPINOSA	ACTA DE APERTURA DE OFERTAS TECNICAS SOBRE A	41,300.00
140	B1500006687	14/2/2024	MACROTECH FARMACEUTICA, SRL	INSUMO PARA BOMBA DE INFUSION	8,361,823.01

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR AL 31 DE ENERO 2026

No.	FACTURA O COMPROBANTE	FECHA DE FACTURA	SUPLIDOR	CONCEPTO	MONTO FACTURA RDS
141	E45000000115	29/6/2024	MACROTECH FARMACEUTICA, SRL	INSUMOS PARA BOMBAS DE INFUSION, MES DE JUNIO 2024	4,255,357.95
142	E45000000219	30/8/2024	MACROTECH FARMACEUTICA, SRL	INSUMO BOMBA DE INFUSION	8,128,587.39
143	E450000002190	7/12/2025	MACROTECH FARMACEUTICA, SRL	SUMINISTRO DE NUTRICION ENTERAL Y PARENTAL, DESDE 01 HASTA 07 DICIEMBRE 2025	18,217,118.90
144	B1500000101	24/3/2025	MARIA FILOMENA GONZALEZ CANALDA	ALQUILER DE OCTUBRE 2024 HASTA FEBRERO 2025	459,896.98
145	B1500003952	27/8/2025	MAXIMOS SERVICIOS COMPUTARIZADOS, SRL	ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS Y ACCESORIOS, PARA EL HOSPITAL MORILLO KIN DEL SERVICIO REGIONAL DE SALUD CIBAO SUR	786,614.69
146	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
147	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

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR AL 31 DE ENERO 2026

No.	FACTURA O COMPROBANTE	FECHA DE FACTURA	SUPLIDOR	CONCEPTO	MONTO FACTURA RDS
148	E45000000463	18/12/2025	MUEBLES OMAR. S. A.	ADQUISICION E INSTALACION DE MOBILIARIOS Y ELECTRODOMESTICOS PARA LOS DISTINTOS CENTROS DE SALUD DE LA RED NACIONAL, PROCESO SNS-CCC-LPN-2025-0012	26,629.65
149	B1500000212	13/8/2025	NEW MED SUMINISTRO MEDICOS, SRL	ADQUISICION DE MEDICAMENTO E INSUMOS DE USO GENERAL PARA HOSPITALES DEL SERVICIO REGIONAL DE SALUD CIBAO NORDESTE -SRS3, SRSN-CCC-CP-2025-0002	563,210.96
150	E450000007603	16/12/2025	NEXT DOMINICANA, SA	ADQUISICION DE TICKET DE COMBUSTIBLES PARA EL PROGRAMA 43 Y EL SNS, PROCESO SNS-CCC-LPN-2024-0020	500,000.00
151	B1500003196	15/12/2025	OFFICE MULTISERVICIS CASTILLO SUAREZ, SRL	COMPRA DE MOBILIARIOS DE OFICINA, HOSPITAL MORILLO KING DEL SERVICIO REGIONAL DE SALUD CIBAO SUR	118,000.00
152	E450000000322	18/12/2025	OFFITEK, SRL	ADQUISICION DE EQUIPOS TECNOLOGICOS PARA DIFERENTES DIRECCIONES Y CENTRO DE ATENCION DE PRIMER NIVEL , PROCESO 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

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR AL 31 DE ENERO 2026

No.	FACTURA O COMPROBANTE	FECHA DE FACTURA	SUPLIDOR	CONCEPTO	MONTO FACTURA RDS
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
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	B15000000032	29/12/2025	PR INNOVATION, SRL	SERVICIO DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS PARA AIRES ACONDICIONADOS DEL SNS, PROCESO SNS-DAF-CM-2025-0025	432,588.00
160	B1500000572	11/07/2022	PRODUCTOS MEDICINALES, SRL (PROMEDCA)	COMPRA EQUIPOS MEDICOS	394,636.24
161	B1500001412	15/10/2025	PRODUSTOS MEDICINALES, SRL (PROMEDCA)	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS DE USO GENERAL DE LOS HOSPITALES, SERVICIO REGIONAL DE SALUD OZAMA-METROPOLITANO , PROCESO SRSM-CCC-CP-2025-0001	210,220.44

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR AL 31 DE ENERO 2026

No.	FACTURA O COMPROBANTE	FECHA DE FACTURA	SUPLIDOR	CONCEPTO	MONTO FACTURA RDS
162	B1500005421	22/5/2025	PROFARES, SRL	ADQUISICION DE MEDICAMENTO E INSUMOS DE USO GENERAL PARA HOSPITALES DELSERVICO REGIONAL DE SALUD CIBAO NORDESTE SRS3, SRSN-CCC-CP-2025-0002	142,450.00
163	B1500000448	22/11/2025	PUBLI MASTER, EIRL	ADQUISICION DE BUZONES Y MATERIALES PARA EL SNS, PROCESO SNS-DAF-CD-2025-0015	99,674.60
164	B1500000016	6/1/2026	ROBERT A. ROQUE CASTRO	SERVICO DE ALGUACIL	20,060.00
165	E45000000152	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	B1500000165	10/12/2025	RUBEN REYES RAMON	PUBLICIDAD A TRAVES DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL PARA LA DIFUSION DE CAMPAÑAS PROMOCIONALES DEL SNS. PROCESO SNS-CCC--PEPB-2025-0001	106,200.00
168	B1500004873	6/5/2025	SEAN DOMINICANA, SRL	ADQUISICION DE MEDICAMENTO E INSUMOS DE USO GENERAL PARA HOSPITALES DEL SERVICIO REGIONAL DE SALUD CIBAO NORDESTE, SRS3, SRSN-CCC-CP-2025-0002	192,892.00

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR AL 31 DE ENERO 2026

No.	FACTURA O COMPROBANTE	FECHA DE FACTURA	SUPLIDOR	CONCEPTO	MONTO FACTURA RDS
169	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
170	B1500001737	11/9/2025	SERVIAMED DOMINICANA, SRL	COMPRA DE EQUIPOS MEDICOS. PARA SER UTILIZADOS EN EL HOSPITAL MUNICIPAL DE YAGUATE DEL SERVICIO REGIONAL DE SALUD VALDESIA , PROCESO-SRSV-DAF-CM-2025-0058	112,136.20
171	B1500001743	29/9/2025	SERVIAMED DOMINICANA, SRL	COMPRAS DE EQUIPOS MEDICOS DEL SERVICIO REGIONAL DE SALUD VALDESIA, PROCESO SRSV-DAF-CM-2025-0059	231,022.76
172	B1500000027	18/12/2025	SERVI-ENGINEERING RICONISING, SRL	CUBICACION NO.2 REMOZAMIENTO AMPLIACION UNIDAD SALUD MENTAL HOSPITAL MUNICIPAL VILLA ALTAGRACIA, PROVINCIA SAN CRISTOBAL, PROCESO.SNS-CCC-LPN-2022-0033	6,085,614.14
173	E450000004517	29/12/2025	SIGMA PETROLEUM SAS	ADQUISICION DE TICKET DE COMBUSTIBLES PARA EL PROGRAMA 43 Y EL SNS, PROCESO SNS-CCC-LPN-2024-0020	4,000,000.00
174	B1500001119	22/4/2025	SILVER PHARMA, SRL	ADQUISICION DE MEDICAMENTO E INSUMOS DE USO GENERAL PARA HOSPITALES DEL SERVICIO REGIONAL DE SALUD CIBAO NORDESTE-SRS3, SRSN-CCC-CP-2025-0002	371,486.80
175	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

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR AL 31 DE ENERO 2026

No.	FACTURA O COMPROBANTE	FECHA DE FACTURA	SUPLIDOR	CONCEPTO	MONTO FACTURA RDS
176	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
177	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
178	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
179	B1500000870	22/12/2025	TECNOFIJACIONES DE DOMINICANA, SRL	ADQUISICION DE INSUMOS FERRETEROS PARA LAS INSTALACIONES QUE CONFORMAN EL SNS, PROCESO:SNS-DAF-CM-2025-0040	20,532.00
180	E450000000610	19/12/2025	TONER DEPOT, MULTISERVICIOS, EORG, SRL	MENSUALIDAD POR IMPRESIONES CONSUMO DICIEMBRE 2025	437,421.46
181	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
182	B1500000399	30/12/2025	TRANSOLUCION JR, SRL	CONTRATACION DE SERVICIOS DE ALQUILER DE VEHICULOS PARA EL SNS PROCESO.SNS-CCC-CP-2024-0031	494,000.00

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR AL 31 DE ENERO 2026

No.	FACTURA O COMPROBANTE	FECHA DE FACTURA	SUPLIDOR	CONCEPTO	MONTO FACTURA RDS
183	B1500000404	20/1/2026	TRANSOLUCION JR, SRL	CONTRATACION DE SERVICIOS DE ALQUILER DE VEHICULOS PARA EL SNS PROCESO.SNS-CCC-CP-2024-0031	806,000.00
184	OCP-00004111	8/1/2026	UNIDAD DE VIAJES OFICIALES	PARTICIPACION EN CURSO DIGITAL HEALTHCARE INFORMATICS AND HEALTHCARE LOGISTICS PROGRAMA DE COOPERACION DE SINGAPUR	260,161.08
185	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
186	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
187	B15000137642	24/11/2023	VIAMAR, S.A	SERVICIO PARA LAS AMBULANCIAS MACA JAC MODELO SUNRAY PERTENECIENTES 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 PERTENECIENTES 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 PERTENECIENTES LA DIRECCION DE EMERGENCIAS MEDICAS DEL SNS: PROCESO: SNS-CCC-PEPU-2022-0003	17,018.90

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR AL 31 DE ENERO 2026

No.	FACTURA O COMPROBANTE	FECHA DE FACTURA	SUPLIDOR	CONCEPTO	MONTO FACTURA RDS
190	B1500013984	21/12/2023	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	38,856.73
191	B1500013988	21/12/2023	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	8,460.81
192	B1500013990	21/12/2023	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	16,980.81
193	B1500014000	22/12/2023	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	64,911.63
194	B1500014002	22/12/2023	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	7,881.63
195	B1500014008	22/12/2023	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	15,876.18
196	B1500014010	22/12/2023	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	14,498.42

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR AL 31 DE ENERO 2026

No.	FACTURA O COMPROBANTE	FECHA DE FACTURA	SUPLIDOR	CONCEPTO	MONTO FACTURA RDS
197	B1500014013	23/12/2023	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	28,238.64
198	B1500014103	3/1/2024	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	8,228.82
199	B1500014113	24/2/2023	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	7,501.30
200	B1500014115	4/1/2024	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	18,642.34
201	B1500014132	5/1/2024	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	23,583.98
202	B1500014468	5/2/2024	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	29,689.77
203	B1500014576	13/2/2024	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	29,724.41

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR AL 31 DE ENERO 2026

No.	FACTURA O COMPROBANTE	FECHA DE FACTURA	SUPLIDOR	CONCEPTO	MONTO FACTURA RDS
204	B1500014596	14/2/2024	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	19,168.39
205	B1500014616	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	36,468.39
206	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
207	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
208	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
TOTAL GENERAL RDS					342,000,435.67



Licda. Altagracia Peña
 Encargada Dpto. de Contabilidad