

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR SNS AL 28 DE FEBRERO 2026

No.	FACTURA O COMPROBANTE	FECHA DE FACTURA	SUPLIDOR	CONCEPTO	MONTO FACTURA RDS
1	B1500000024	28/2/2026	AB MULTIMEDIOS ,EIRL	SERVICIO DE PUBLICIDAD A TRAVEZ DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL PROCESO : SNS-CCC-PEPB-2025-001	1,640,001.00
2	E45000000219	4/9/2024	ABASTECIMIENTOS COMERCIALES FJJ, SRL	ADQUISICION DE INSUMOS VARIOS PARA EL SNS (COMESTIBLES)	184,440.00
3	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
4	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
5	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
6	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
7	E450000000279	13/1/2026	AGENCIA DE VIAJE MILENA TOURS, SRL	CONTRATACION DE SERVICIOS DE HOSPEDAJES Y SALONES DE EVENTO PARA EL SNS DEL PROGRAMA 23, PROCESO SNS-CCC-LPN-2024-0023	71,578.80
8	E450000000291	15/1/2026	AGENCIA DE VIAJE MILENA TOURS, SRL	CONTRATACION DE SERVICIOS DE HOSPEDAJES Y SALONES DE EVENTO PARA EL SNS DEL PROGRAMA 23, PROCESO SNS-CCC-LPN-2024-0023	567,026.50
9	E450000022504	15/2/2026	ALTICE DOMINICANA, SA	SERVICIO DE INTERNET DE LOS SERVICIOS DEL SNS, CORRESPONDIENTE AL CORTE 11 DE FEBRERO 2026	207,073.73

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR SNS AL 28 DE FEBRERO 2026

No.	FACTURA O COMPROBANTE	FECHA DE FACTURA	SUPLIDOR	CONCEPTO	MONTO FACTURA RDS
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 MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS, PARA LA FLOTILLA VEHICULAR DEL SNS Y LA DIRECCION DE EMERGENCIAS MEDICAS. PROCESO: SNS-LPN-2022-0002	133,811.33
12	B1500003334	22/8/2024	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-2022-0002	76,249.83
13	B1500003478	25/11/2024	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-2022-0002	194,874.70
14	B1500003597	20/3/2025	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-2022-0002	15,401.41
15	B1500003598	20/3/2025	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-2022-0002	13,288.56
16	B1500003650	8/5/2025	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-2022-0002	13,434.30
17	B1500003651	8/5/2025	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-2022-0002	15,209.01

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR SNS AL 28 DE FEBRERO 2026

No.	FACTURA O COMPROBANTE	FECHA DE FACTURA	SUPLIDOR	CONCEPTO	MONTO FACTURA RDS
18	B1500003652	8/5/2025	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-2022-0002	14,071.49
19	B1500003654	8/5/2025	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-2022-0002	13,422.90
20	B1500003655	8/5/2025	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-2022-0002	117,977.58
21	B1500003656	8/5/2025	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-2022-0002	90,481.80
22	B1500003794	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-2022-0002	42,997.91
23	B1500003795	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-2022-0002	19,188.25
24	B1500003796	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-2022-0002	26,112.21

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR SNS AL 28 DE FEBRERO 2026

No.	FACTURA O COMPROBANTE	FECHA DE FACTURA	SUPLIDOR	CONCEPTO	MONTO FACTURA RDS
25	B1500003797	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-2022-0002	36,493.26
26	B1500003798	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-2022-0002	40,683.78
27	B1500003799	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-2022-0002	45,057.84
28	B1500003800	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-2022-0002	17,220.33
29	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-2022-0002	19,474.12
30	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-2022-0002	52,977.28
31	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-2022-0002	10,396.98
32	E450000006479	9/6/2025	BIO NUCLEAR, S. A.	SERVICIO DE REPARACION DE MAQUINA QUIMICA	118,589.06

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR SNS AL 28 DE FEBRERO 2026

No.	FACTURA O COMPROBANTE	FECHA DE FACTURA	SUPLIDOR	CONCEPTO	MONTO FACTURA RDS
33	E450000009144	19/11/2025	BIO NUCLEAR, S. A.	INSUMOS DE BOMBA DE INFUSION PARA EL SNS	1,406,442.00
34	E450000009145	19/11/2025	BIO NUCLEAR, S. A.	INSUMOS DE BOMBA DE INFUSION PARA EL SNS	4,355,262.00
35	E450000009493	10/12/2025	BIO NUCLEAR, S. A.	INSUMOS PARA BOMBA DE INFUSION, CORRESPONDIENTE A PEDIDOS DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2025	4,798,540.80
36	E450000009862	8/1/2026	BIO NUCLEAR, S. A.	INSUMOS PARA BOMBA DE INFUSION, CORRESPONDIENTE A PEDIDOS DE SEPTIEMBRE Y NOVIEMBRE 2025	4,871,040.00
37	E450000009864	8/1/2026	BIO NUCLEAR, S. A.	INSUMOS PARA BOMBA DE INFUSION, CORRESPONDIENTE A PEDIDOS DE SEPTIEMBRE Y NOVIEMBRE 2025	1,440,426.00
38	E450000000153	19/11/2024	BONANZA DOMINCANA, S.A.S	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA EL AUTOBUS MITSUBISHI FUSO	54,860.88
39	E450000000281	22/1/2025	BONANZA DOMINCANA, S.A.S	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA CAMIONETA MITSUBISHI L200 PROCESO: SNS-2024-300034851	7,600.36
40	B1500000265	25/4/2025	BURDIEZ Y COMPAÑOA, SRL	ADQUISICION DE EQUIPOS MEDICOS Y MOBILIARIOS PARA SER UTILIZADOS EN EL HOSPITAL MUNICIPAL SEÑORITA ELUPINA CORDERO, DE SERVICIO REGIONAL DE SALUD DEL ESTE	72,800.03
41	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

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR SNS AL 28 DE FEBRERO 2026

No.	FACTURA O COMPROBANTE	FECHA DE FACTURA	SUPLIDOR	CONCEPTO	MONTO FACTURA RDS
42	E450000003075	20/11/2025	CECOMSA, SRL	RENOVACION DE LICENCIAS PROGRAMA ADOBE ACROBAT, PROCESO SNS-DAF-2024-0050	1,323,272.91
43	B1500000283	22/02/2022	CENTRO DIGITAL, SRL	IMPRESION DE FORMULARIOS, TALONARIOS, POLO SHIRS Y OTROS	105,917.39
44	E450000000096	21/8/2025	CKTRANS MOTORS, SRL	SERVICIO DE MATENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA FLOTILLA VEHICULAR.	324,236.86
45	E450000000158	13/10/2025	CKTRANS MOTORS, SRL	SERVICIO DE MATENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA FLOTILLA VEHICULAR.	444,359.68
46	E450000000192	6/11/2025	CKTRANS MOTORS,SRL	SERVICIO DE MATENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA FLOTILLA VEHICULAR.	295,274.94
47	E450000000044	23/4/2025	CLICKTECK,SRL	ADQUISICION DE EQUIPOS TECNOLOGICOS PARA LOS PROGRAMAS 41,42 Y 43, PROCESO SNS-CCC-LPN-2024-0005	8,929.53
48	VARIAS FACTURAS	27/1/2026	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS, S. A.	FACTURAS TELEFONICAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2026	141,118.24
49	VARIAS FACTURAS	27/1/2025	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS, S. A.	FACTURAS DEL SERVICIO DE FLOTAS PROGRAMA 41, ENERO 2026	434,661.54
50	VARIAS FACTURAS	27/1/2025	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS, S. A.	SERVICIOS TELEFONICO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2026	2,827,221.34

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR SNS AL 28 DE FEBRERO 2026

No.	FACTURA O COMPROBANTE	FECHA DE FACTURA	SUPLIDOR	CONCEPTO	MONTO FACTURA RDS
51	E45000004492	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
52	E45000000305	9/2/2026	DIGO INTERACTIVE MEDIA NETWORK ,SAS	CONTRATACION DE PUBLICIDAD SNS-DAF-CM-2025-0045	294,999.00
53	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
54	E450000000301	13/1/2026	DIGO INTERACTIVE MEDIA NETWORK, SAS	CONTRATACION DE PUBLICIDAD A TRAVES DE MEDIOS DE COMUNICACION SOCIAL PROCESO.SNS-CCC-PEPB-2025-0001	294,999.00
55	B1500004003	14/11/2025	DISLA URIBE KONCEPTO, SRL	CONTRATACION SERVICIO DE CATERING PARA LAS ACTIVIDADES DEL SNS PROCESO.SNS-CCC-CP-2025-0010	2,546,535.29
56	B1500004285	09/20/2026	DISLA URIBE KONCEPTO, SRL	CONTRATACION SERVICIO DE CATERING PARA LAS ACTIVIDADES DEL SNS PROCESO.SNS-CCC-CP-2025-0010	1,337,435.36
57	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
58	B1500006609	4/9/2025	EDITORIA DEL CARIBE, S.A	CONTRATACION DE SERVICIOS DE PUBLICACION EN PERIODICOS DE CIRCULACION NACIONAL PROCESO: SNS-CCC-PEPB-2024-0002	261,960.00
59	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 SNS AL 28 DE FEBRERO 2026

No.	FACTURA O COMPROBANTE	FECHA DE FACTURA	SUPLIDOR	CONCEPTO	MONTO FACTURA RDS
60	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
61	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
62	B1500007514	1/5/2024	EDITORA HOY, SAS	RENOVACION SUSCRIPCION ANUAL, PERIODICO HOY	7,400.00
63	VARIAS FACTURAS	15/11/2025	EL PROGRESO DEL LIMON, SRL	SERVICIO ELECTRICO MES DE NOVIEMBRE 2025	133,716.86
64	E450000000046	3/2/2026	ELECTRO SERVICIOS REYES, SRL	ALQUILER PLANTA ELECTRICA PROCESO :SNS-CCC-LPN-2024-0019	161,037.43
65	E450000000047	3/2/2026	ELECTRO SERVICIOS REYES, SRL	ALQUILER PLANTA ELECTRICA PROCESO :SNS-CCC-LPN-2024-0019	161,037.43
66	E450000000048	3/2/2026	ELECTRO SERVICIOS REYES, SRL	ALQUILER PLANTA ELECTRICA PROCESO :SNS-CCC-LPN-2024-0019	53,862.52
67	E450000000049	3/2/2026	ELECTRO SERVICIOS REYES, SRL	ALQUILER PLANTA ELECTRICA PROCESO :SNS-CCC-LPN-2024-0019	53,862.52
68	E450000000050	3/2/2026	ELECTRO SERVICIOS REYES, SRL	ALQUILER PLANTA ELECTRICA PROCESO :SNS-CCC-LPN-2024-0019	53,862.52

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR SNS AL 28 DE FEBRERO 2026

No.	FACTURA O COMPROBANTE	FECHA DE FACTURA	SUPLIDOR	CONCEPTO	MONTO FACTURA RDS
69	E450000000051	3/2/2026	ELECTRO SERVICIOS REYES, SRL	ALQUILER PLANTA ELECTRICA PROCESO :SNS-CCC-LPN-2024-0019	53,862.52
70	E450000000052	3/2/2026	ELECTRO SERVICIOS REYES, SRL	ALQUILER PLANTA ELECTRICA PROCESO :SNS-CCC-LPN-2024-0019	53,862.52
71	E450000000053	3/2/2026	ELECTRO SERVICIOS REYES, SRL	ALQUILER PLANTA ELECTRICA PROCESO :SNS-CCC-LPN-2024-0019	53,862.52
72	E450000000054	3/2/2026	ELECTRO SERVICIOS REYES, SRL	ALQUILER PLANTA ELECTRICA PROCESO :SNS-CCC-LPN-2024-0019	53,862.52
73	E450000000055	3/2/2026	ELECTRO SERVICIOS REYES, SRL	ALQUILER PLANTA ELECTRICA PROCESO :SNS-CCC-LPN-2024-0019	231,854.42
74	E450000000056	3/2/2026	ELECTRO SERVICIOS REYES, SRL	ALQUILER PLANTA ELECTRICA PROCESO :SNS-CCC-LPN-2024-0019	80,297.82
75	E450000000057	3/2/2026	ELECTRO SERVICIOS REYES, SRL	ALQUILER PLANTA ELECTRICA PROCESO :SNS-CCC-LPN-2024-0019	75,255.09
76	E450000000058	3/2/2026	ELECTRO SERVICIOS REYES, SRL	ALQUILER PLANTA ELECTRICA PROCESO :SNS-CCC-LPN-2024-0019	75,255.09
77	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

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR SNS AL 28 DE FEBRERO 2026

No.	FACTURA O COMPROBANTE	FECHA DE FACTURA	SUPLIDOR	CONCEPTO	MONTO FACTURA RDS
78	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
79	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
80	E450000000800	3/6/2025	FARACH, SA.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS DE USO GENERAL DE LOS HOSPITALES, PROCESO SRSM-CCC-CP-2025-0001, DEL SERVICIO REGIONAL DE SALUD METROPOLITANA	224,205.68
81	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
82	E450000000137	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
83	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
84	E450000000012	16/2/2026	GRUPO CONTINENTAL, SRL	ADQUISICION DE MUEBLES Y EQUIPOS DE OFICINA PROCESO:SNS-CCC-LPN-2025-0012	1,414,879.75
85	E450000000568	30/10/2025	GRUPO DIARIO LIBRE, S.A.	PUBLICIDAD A TRAVES DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL PROCESO;SNS-CCC-PEPB-2025-0001	157,333.11
86	E450000000989	10/1/2026	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

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR SNS AL 28 DE FEBRERO 2026

No.	FACTURA O COMPROBANTE	FECHA DE FACTURA	SUPLIDOR	CONCEPTO	MONTO FACTURA RDS
87	B1500004963	20/5/2025	GTG INDUSTRIAL, SRL	ADQUISICION DE MATERIALES GASTABLES DE LIMPIEZA, PROCESO: SNS-DAF-CM-2025-0012	74,104.00
88	B1500001618	13/8/2025	IDEMESA ,SRL	COMPRA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS DE USO GENERAL, PROCESO SRSEN-DAF-CM-2025-0014 DEL SERVICIO REGIONAL DEL SALUD ENRRIQUILLO	270,997.62
89	B1500000422	4/7/2025	IES BLEAR, SRL	COMPRA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS DE USO GENERAL, PROCESO SRSEN-DAF-CM-2025-0014 DEL SERVICIO REGIONAL DEL SALUD ENRRIQUILLO	56,050.00
90	E450000000142	9/1/2026	IMPORTADORA COAV, SRL	COMPRA DE INSUMOS COMESTIBLES PROCESO SNS-DAF-CM-2025-0045	661,640.80
91	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
92	E450000000132	15/1/2026	INVERSIONES YANG, SRL	SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE (BOTELLONES) E INSMOS PARA EL SNS, EXCLUSIVE PARA MIPYMES, PROCESO: SNS-DAF-CM-2025-0044	86,326.35
93	E450000000143	12/2/2026	INVERSIONES YANG, SRL	SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE (BOTELLONES) E INSMOS PARA EL SNS, EXCLUSIVE PARA MIPYMES, PROCESO: SNS-DAF-CM-2025-0044	62,050.56
94	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
95	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

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR SNS AL 28 DE FEBRERO 2026

No.	FACTURA O COMPROBANTE	FECHA DE FACTURA	SUPLIDOR	CONCEPTO	MONTO FACTURA RDS
96	B1500001242	20/10/2025	K&M DESTINOS UNIVERSALES, SRL	CONTRATAACION DE SERVICIOS DE SALONES DE EVENTOS EN HOTELES, HOSPEDAJE Y ACTIVIDADES VARIAS, PROCESO SNS-CCC-LPN-2023-0006	57,746.48
97	B1500001252	19/11/2025	K&M DESTINOS UNIVERSALES, SRL	CONTRATAACION DE SERVICIOS DE SALONES DE EVENTOS EN HOTELES, HOSPEDAJE Y ACTIVIDADES VARIAS, PROCESO SNS-CCC-LPN-2023-0006	85,970.07
98	B1500001254	19/11/2025	K&M DESTINOS UNIVERSALES, SRL	CONTRATAACION DE SERVICIOS DE SALONES DE EVENTOS EN HOTELES, HOSPEDAJE Y ACTIVIDADES VARIAS, PROCESO SNS-CCC-LPN-2023-0006	85,970.07
99	B1500001256	19/11/2025	K&M DESTINOS UNIVERSALES, SRL	CONTRATAACION DE SERVICIOS DE SALONES DE EVENTOS EN HOTELES, HOSPEDAJE Y ACTIVIDADES VARIAS, PROCESO SNS-CCC-LPN-2023-0006	257,910.20
100	B1500001258	19/11/2025	K&M DESTINOS UNIVERSALES, SRL	CONTRATAACION DE SERVICIOS DE SALONES DE EVENTOS EN HOTELES, HOSPEDAJE Y ACTIVIDADES VARIAS, PROCESO SNS-CCC-LPN-2023-0006	68,776.05
101	B1500001260	19/11/2025	K&M DESTINOS UNIVERSALES, SRL	CONTRATAACION DE SERVICIOS DE SALONES DE EVENTOS EN HOTELES, HOSPEDAJE Y ACTIVIDADES VARIAS, PROCESO SNS-CCC-LPN-2023-0006	94,567.08
102	B1500000805	24/7/2025	LANNY RENT A CAR, SRL	CONTRATAACION SERVICIO DE TRANSPORTE PARA EL PERSONAL DE ENFERMERIA DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE LA RED DE SALUD, PROCESO SNS-CCC-LPN-2024-0031	280,800.19
103	B1500000833	7/1/2026	LANNY RENT A CAR, SRL	CONTRATAACION 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
104	B1500000838	3/2/2026	LANNY RENT A CAR, SRL	CONTRATAACION 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

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR SNS AL 28 DE FEBRERO 2026

No.	FACTURA O COMPROBANTE	FECHA DE FACTURA	SUPLIDOR	CONCEPTO	MONTO FACTURA RDS
105	E450000000025	27/1/2026	LAUDIO AUDIOLOGIA, SRL	ADQUISICION DE TIMPANOMETRO PARA EL PROGRAMA 44 DEL SNS, PROCESO SNS-DAF-CM-2025-0035	403,999.90
106	B1500000090	3/8/2023	LERMONT ENGINEERING GROUP, SRL	INSTALACION MECANICA DE UNIDAD TIPO MANEJADORA	54,280.00
107	E450000000479	12/2/2026	LOGICONE, SRL	ADQUISICION DE EQUIPOS TECNOLOGICOS PARA DIFERENTES CENTROS PROCESO: SNS-LPN-2025-0007	3,291,964.00
108	B1500000086	30/6/2024	LUZ DEL ALBA JOSEFA ESPINOSA	ACTA DE APERTURA DE OFERTAS TECNICAS SOBRE A	41,300.00
109	E450000002212	14/12/2025	MACROTECH FARMACEUTICA, SRL	SUMINISTRO DE NUTRICION ENTERAL Y PARENTAL, DESDE 08 HASTA 14 DE DICIEMBRE 2025.	11,471,286.34
110	E450000002255	21/12/2025	MACROTECH FARMACEUTICA, SRL	SUMINISTRO DE NUTRICION ENTERAL Y PARENTAL, DESDE 15 HASTA 21 DE DICIEMBRE 2025., PROCESO SNS-CCC-PEEX-2025-0002	10,870,610.71
111	E450000002287	31/12/2025	MACROTECH FARMACEUTICA, SRL	SUMINISTRO DE NUTRICION ENTERAL Y PARENTAL, DESDE 22 HASTA 31 DE DICIEMBRE 2025. SNS-CCC-PEEX-2025-0002	13,849,011.71
112	E450000002299	11/1/2026	MACROTECH FARMACEUTICA, SRL	SUMINISTRO DE NUTRICION ENTERAL Y PARENTAL, DESDE 01 HASTA 11 DE ENERO 2026, SNS-CCC-PEEX-2025-0002	15,718,046.53
113	E450000002320	18/1/2026	MACROTECH FARMACEUTICA, SRL	SUMINISTRO DE NUTRICION ENTERAL Y PARENTAL, DESDE 12 HASTA EL 18 DE ENERO 2026, SNS-CCC-PEEX-2025-0002	11,473,262.85

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR SNS AL 28 DE FEBRERO 2026

No.	FACTURA O COMPROBANTE	FECHA DE FACTURA	SUPLIDOR	CONCEPTO	MONTO FACTURA RDS
114	E450000002338	25/1/2026	MACROTECH FARMACEUTICA, SRL	SUMINISTRO DE NUTRICION ENTERAL Y PARENTAL, DESDE 19 HASTA 25 DE ENERO 2026. SNS-CCC-PEEX-2025-0002	10,643,239.56
115	E450000002374	31/1/2026	MACROTECH FARMACEUTICA, SRL	SUMINISTRO DE NUTRICION ENTERAL Y PARENTAL, DESDE 26 HASTA 31 DE ENERO 2026. SNS-CCC-PEEX-2025-0002	9,660,127.36
116	B1500006687	14/2/2024	MACROTECH FARMACEUTICA, SRL	INSUMO PARA BOMBA DE INFUSION	8,361,823.01
117	E450000000115	29/6/2024	MACROTECH FARMACEUTICA, SRL	INSUMOS PARA BOMBAS DE INFUSION, MES DE JUNIO 2024	4,255,357.95
118	E450000000219	30/8/2024	MACROTECH FARMACEUTICA, SRL	INSUMO BOMBA DE INFUSION	8,128,587.39
119	B1500000101	24/3/2025	MARIA FILOMENA GONZALEZ CANALDA	ALQUILER DE OCTUBRE 2024 HASTA FEBRERO 2025	459,896.98
120	B1500003952	27/8/2025	MAXIMOS SERVICIOS COMPUTARIZADOS, SRL	ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS Y ACCESORIOS, HOSPITAL DR. MORILLO KING DEL SERVICIO REGIONAL DE SALUD CIBAO SUR	786,614.69
121	E4500000000054	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
122	E4500000000463	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

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR SNS AL 28 DE FEBRERO 2026

No.	FACTURA O COMPROBANTE	FECHA DE FACTURA	SUPLIDOR	CONCEPTO	MONTO FACTURA RDS
123	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
124	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, SNS-CCC-LPN-2024-0020	500,000.00
125	B1500000013	9/1/2026	NOTICIAS CIBAO NdelC, SRL	CONTRATACION DE PUBLICIDAD A TRAVES DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL PROCESO:SNS-CCC-PEPB-2025-0001	106,200.00
126	B1500003196	15/12/2025	OFFICE MULTISERVICES CASTILLO SUAREZ, SRL	COMPRA DE MOBILIARIOS DE OFICINA, DEL HOSPITAL DR. MORILLO KING DEL SERVICIO REGIONAL DE SALUD CIBAO SUR	118,000.00
127	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
128	B1500000252	25/11/2025	ORBITA INFORMATIVA	COLOCACION DE PUBLICIDAD	106,200.00
129	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
130	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
131	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 SNS AL 28 DE FEBRERO 2026

No.	FACTURA O COMPROBANTE	FECHA DE FACTURA	SUPLIDOR	CONCEPTO	MONTO FACTURA RDS
132	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 PREVENCIÓN Y CONTROL DE TUBERCULOSIS Y VIH	34,803.00
133	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 PREVENCIÓN Y CONTROL DE TUBERCULOSIS Y VIH	34,803.00
134	B1500000032	29/12/2025	PR INNOVATION, SRL	SERVICIO DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS PARA AIRES ACONDICIONADOS DEL SNS, PROCESO SNS-DAF-CM-2025-0025	432,588.00
135	B1500000572	11/07/2022	PRODUCTOS MEDICINALES, SRL (PROMEDCA)	COMPRA EQUIPOS MEDICOS	394,636.24
136	B1500001412	15/10/2025	PRODUSTOS MEDICINALES, SRL (PROMEDCA)	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS DE USO GENERAL DE LOS HOSPITALES, PROCESO SRSM-CCC-CP-2025-0001 DEL SERVICIO REGIONAL DE SALUD OZAMA-METROPOLITANA	210,220.44
137	B1500005421	22/5/2025	PROFARES, SRL	ADQUISICION DE MEDICAMENTO E INSUMOS DE USO GENERAL PARA HOSPITALES DEL SRS3, SRSN-CCC-CP-2025-0002, DEL SERVICIO REGIONAL DE SALUD CIBAO NORDESTE	142,450.00
138	B1500000016	6/1/2026	ROBERT A. ROQUE CASTRO	ACTO NOTARIAL	20,060.00
139	E450000000152	12/11/2025	ROCE DENTAL, SRL	ADQUISICION DE EQUIPOS ODONTOLOGICOS PROCESO:SNS-CCC-LPN-2024-0006	1,409,628.01
140	E450000000173	28/11/2025	ROCE DENTAL, SRL	ADQUISICION DE EQUIPOS ODONTOLOGICOS PROCESO:SNS-CCC-LPN-2024-0006	352,407.00

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR SNS AL 28 DE FEBRERO 2026

No.	FACTURA O COMPROBANTE	FECHA DE FACTURA	SUPLIDOR	CONCEPTO	MONTO FACTURA RDS
141	B1500004873	6/5/2025	SEAN DOMINICANA, SRL	ADQUISICION DE MEDICAMENTO E INSUMOS DE USO GENERAL PARA HOSPITALES DEL SRS3, SRSN-CCC-CP-2025-0002, DE SERVICIO REGIONAL DE SALUD CIBAO NORTE	192,892.00
142	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
143	B1500000585	8/1/2026	SERD NET, SRL	SUMINISTRO E INSTALACION DE UNIDADES DE CLIMATIZACION PARA USO DEL SNS , EDIF. I, Y II, PROCESO SNS-CCC-CP-2025-0022	364,620.00
144	B1500001737	11/9/2025	SERVIAMED DOMINICANA, SRL	COMPRA DE EQUIPOS MEDICOS. PARA SER UTILIZADOS EN EL HOSPITAL MUNICIPAL DE YAGUATE , PROCESO-SRSV-DAF-CM-2025-0058, DEL SERVICIO REGIONAL DE SALUD VALDESIA	112,136.20
145	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
146	B1500001119	22/4/2025	SILVER PHARMA, SRL	ADQUISICION DE MEDICAMENTO E INSUMOS DE USO GENERAL PARA HOSPITALES DEL SRS3, SRSN-CCC-CP-2025-0002, DE SERVICIO REGIONAL DE SALUD CIBAO NORDESTE	371,486.80
147	B1500000732	1/8/2023	SUPLIGENSA, SRL	ADQUISICION DE MATERIALES GASTABLES DE LIMPIEZA, PROCESO: SNS-DAF-CM-2025-0012	413,671.33
148	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
149	E4500000000032	9/12/2025	TECNI MEDICA, SRL	ADQUISICION DE EQUIPOS MEDICOS, INSUMOS Y MATERIALES ODONTOLOGICOS, PROCESO: SNS-CCC-LPN-2024-0030	8,177,400.00

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR SNS AL 28 DE FEBRERO 2026

No.	FACTURA O COMPROBANTE	FECHA DE FACTURA	SUPLIDOR	CONCEPTO	MONTO FACTURA RDS
150	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
151	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
152	SSEN-00261	3/2/2026	TERESA MERCEDES RIVAS RODRIGUEZ	PAGO SENTENCIA 0030-02-2023-SSEN-00261 DEL 09 DE JUNIO DEL 2023	411,285.62
153	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
154	B1500000404	20/1/2026	TRANSOLUCION JR, SRL	CONTRATACION DE SERVICIO DE ALQUILER DE VEHICULO PARA EL SNS, PROCESO SNS-CCC-CP-2024-0031	806,000.00
155	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
156	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
157	B15000137642	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
158	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

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR SNS AL 28 DE FEBRERO 2026

No.	FACTURA O COMPROBANTE	FECHA DE FACTURA	SUPLIDOR	CONCEPTO	MONTO FACTURA RDS
159	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
160	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
161	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
162	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
163	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
164	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
165	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
166	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
167	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

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR SNS AL 28 DE FEBRERO 2026

No.	FACTURA O COMPROBANTE	FECHA DE FACTURA	SUPLIDOR	CONCEPTO	MONTO FACTURA RDS
168	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
169	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
170	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
171	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
172	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
173	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
174	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
175	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
176	B1500014628	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	25,782.82

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR SNS AL 28 DE FEBRERO 2026

No.	FACTURA O COMPROBANTE	FECHA DE FACTURA	SUPLIDOR	CONCEPTO	MONTO FACTURA RDS
177	E450000000089	19/30/2024	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	14,234.16
178	E450000008879	16/12/2025	VIAMAR, S.A.	COMPRA DE 2 CAMIONETAS PARA SER UTILIZADAS EN EL CENTRO DE REHABILITACION SICOSOCIAL Y DESARROLLO HUMANO , PROCESO: RESIDE-CCC-LPN-2025-0002	7,611,000.00
179	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
180	B1500000062	2/12/2025	WARSAW, SRL	ADQUISICION DE INSUMOS FERRETEROS PARA LAS INSTALACIONES DEL SNS : SNS-DAF-CM-2025-0040	352,837.53
181	B1500000064	9/1/2026	WARSAW, SRL	ADQUISICION DE INSUMOS FERRETEROS PARA LAS INSTALACIONES DEL SNS : SNS-DAF-CM-2025-0040	222,749.78
TOTAL GENERAL RDS					326,356,724.17



Licda. Altagracia Peña
Encargada Dpto. de Contabilidad