

**RELACION DE CUENTAS POR PAGAR SNS AL 31 DE MARZO 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	B1500002381	9/3/2026	ACTIVIDADES CAOMA, SRL	SERVICIOS DE EVENTOS PARA ACTIVIDADES A NIVEL NACIONAL DEL SNS Y DEL PROGRAMA 43 PROCESO:SNS-CCC-LPN-2024-0018	3,084,048.00
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	E45000000189	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	E45000000232	5/2/2026	AGENCIA DE VIAJE MILENA TOURS, SRL	CONTRATACION DE SERVICIOS DE HOSPEDAJE Y SALONES DE EVENTOS PROCESO:SNS-CCC-LPN-2024-0023	643,418.47
8	B1500000203	23/12/2025	ALIMENTARY LAND JAGD, SRL	ABSTECIMIENTO DE AGUA POTABLE PARA EL SNS, PROCESO SNS-CM -2025-0010	157,409.64
9	E450000023297	11/3/2026	ALTICE DOMINICANA, S. A.	SERVICIO DE INTERNET DE LOS SERVIDORES DEL SNS, CORRESP. AL 11 DEL MES DE MARZO 2026	206,890.20

**RELACION DE CUENTAS POR PAGAR SNS AL 31 DE MARZO 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
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

**RELACION DE CUENTAS POR PAGAR SNS AL 31 DE MARZO 2026**

No.	FACTURA O COMPROBANTE	FECHA DE FACTURA	SUPLIDOR	CONCEPTO	MONTO FACTURA RDS
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
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

**RELACION DE CUENTAS POR PAGAR SNS AL 31 DE MARZO 2026**

No.	FACTURA O COMPROBANTE	FECHA DE FACTURA	SUPLIDOR	CONCEPTO	MONTO FACTURA RDS
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	E450000010955	12/3/2026	BIO NUCLEAR, SA	CONTRATACION DE SERVICIOS PARA EL ABASTECIMIENTO DE REACTIVOS E INSUMOS PARA EQUIPOS BIOSYSTEMS PROCESO: SNS-CCC-PEEX-2022-0016	13,638,418.99
33	E450000000153	19/11/2024	BONANZA DOMINCANA, S.A.S	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA EL AUTOBUS MITSUBISHI FUSO	54,860.88
34	E450000000281	22/1/2025	BONANZA DOMINCANA, S.A.S	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA CAMIONETA MITSUBISHI L200 PROCESO: SNS-2024-300034851	7,600.36
195	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
35	E450000000056	11/3/2026	CAPELLAN DENTAL, SRL	KIT DE BANDEJAS COMPLETA INSTRUMENTAL OPERTORIO PROCESO: SNS-CCC-LPN-2024-0030	5,445,269.60

**RELACION DE CUENTAS POR PAGAR SNS AL 31 DE MARZO 2026**

No.	FACTURA O COMPROBANTE	FECHA DE FACTURA	SUPLIDOR	CONCEPTO	MONTO FACTURA RDS
36	E450000003075	20/11/2025	CECOMSA, SRL	RENOVACION DE LICENCIAS PROGRAMA ADOBE ACROBAT, SNS-DAF-CM-2024-0050	1,323,272.91
37	B1500000283	22/02/2022	CENTRO DIGITAL, SRL	IMPRESION DE FORMULARIOS, TALONARIOS, POLO SHIRS Y OTROS	105,917.39
38	E450000000192	6/11/2025	CKTRANS MOTORS, SRL	MANTENIMIENTO FLOTILLAS	295,274.94
39	E450000000044	23/4/2025	CLICKTECK,SRL	ADQUISICION DE EQUIPOS TECNOLOGICOS PARA LOS PROGRAMAS 41,42 Y 43 DEL SNS, PROCESO SNS-CCC-LPN-2024-0005	8,929.53
40	ARIAS FACTURA	4/3/2026	COMPAÑÍA DE LUZ Y FUERZA DE LAS TERRENAS, S.A	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE ENERO A FEBRERO 2026	822,879.15
41	E450000107939	27/3/2026	COMPAÑÍA DOINCANA DE TELEFONOS, S.A	SERVICIO DE FLOTAS DEL PROGRAMA DE VIH/SIDA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2026	374,310.32
42	ARIAS FACTURA	27/3/2026	COMPAÑÍA DOINCANA DE TELEFONOS, S.A	SERVICIO DE FLOTAS DEL PROGRAMA DE PREVENCION DE CANCER DE MAMA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2026	145,219.18
43	E450000100599	27/2/2026	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	SERVICIOS DE FLOTAS PROGRMA 43, MES DE FEBRERO 2026	370,649.29
44	E450000105383	27/2/2026	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	SERVICIOS DE FLOTAS PROGRMA 43, MES DE FEBRERO 2026	142,582.30

**RELACION DE CUENTAS POR PAGAR SNS AL 31 DE MARZO 2026**

No.	FACTURA O COMPROBANTE	FECHA DE FACTURA	SUPLIDOR	CONCEPTO	MONTO FACTURA RDS
45	ARIAS FACTURA	27/3/2026	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	SERVICIO DE FLOTAS DEL PROGRAMA DE TUBERCULOSIS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2026	453,702.61
46	ARIAS FACTURA	27/3/2026	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2026	3,136,647.58
47	ARIAS FACTURA	9/3/2026	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS, SA	FACTURA AL MES DE FEBRERO 2026, PROGRAMA 41	441,146.36
48	B1500000055	26/12/2025	DECO SERVICIOS OYB, SRL	ADQUISICION DE MUEBLES DE COCINA Y CORTINAS PROCESO:SNS-DAF-CM-2025-0055	606,694.70
49	E45000000305	9/2/2026	DIGO INTERACTIVE MEDIA NETWORK ,SAS	CONTRATACION DE PUBLICIDAD SNS-DAF-CM-2025-0045	294,999.00
50	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
51	E450000000301	13/1/2026	DIGO INTERACTIVE MEDIA NETWORK, SAS	CONTRATACION DE SERVICIOS DE PUBLICIDAD, PROCESOSNS-CCC-PEPB-2025-0001	294,999.00
52	B1500004285	9/2/2026	DISLA URIBE KONCEPTO, SRL	SERVICIO DE CATERING PARA LAS ACTIVIDADES DEL SNS PROCESO:SNS-CCC-CP-2025-0010	1,337,435.36
53	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

**RELACION DE CUENTAS POR PAGAR SNS AL 31 DE MARZO 2026**

No.	FACTURA O COMPROBANTE	FECHA DE FACTURA	SUPLIDOR	CONCEPTO	MONTO FACTURA RDS
54	ARIAS FACTURA	10/3/2026	EDESUR DOMINICANA, S.A.	ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2026	21,690,812.76
55	B1500006609	4/9/2025	EDITORA DEL CARIBE, S.A	CONTRATAACION DE SERVICIOS DE PUBLICACION EN PERIODICOS DE CIRCULACION NACIONAL PROCESO:SNS-CCC-PEPB-2024-0002	261,960.00
56	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
57	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
58	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
59	B1500007514	1/5/2024	EDITORA HOY SAS	RENOVACION HOY ANUAL	7,400.00
60	ARIAS FACTURA	26/2/2026	EL PROGRESO DEL LIMON, SRL	SERVICIO ELECTRICO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2026	108,704.28
61	E450000000046	3/2/2026	ELECTRO SERVICIOS REYES, SRL	ALQUILER PLANTAS ELECTRICAS PARA DIFERENTES CENTROS DE SALUD, PROCESO :SNS-CCC-LPN-2024-0019	161,037.43
62	E450000000047	3/2/2026	ELECTRO SERVICIOS REYES, SRL	ALQUILER PLANTAS ELECTRICAS PARA DIFERENTES CENTROS DE SALUD, PROCESO :SNS-CCC-LPN-2024-0019	161,037.43

**RELACION DE CUENTAS POR PAGAR SNS AL 31 DE MARZO 2026**

No.	FACTURA O COMPROBANTE	FECHA DE FACTURA	SUPLIDOR	CONCEPTO	MONTO FACTURA RDS
63	E450000000048	3/2/2026	ELECTRO SERVICIOS REYES, SRL	ALQUILER PLANTAS ELECTRICAS PARA DIFERENTES CENTROS DE SALUD, PROCESO :SNS-CCC-LPN-2024-0019	53,862.52
64	E450000000049	3/2/2026	ELECTRO SERVICIOS REYES, SRL	ALQUILER PLANTAS ELECTRICAS PARA DIFERENTES CENTROS DE SALUD, PROCESO :SNS-CCC-LPN-2024-0019	53,862.52
65	E450000000050	3/2/2026	ELECTRO SERVICIOS REYES, SRL	ALQUILER PLANTAS ELECTRICAS PARA DIFERENTES CENTROS DE SALUD, PROCESO :SNS-CCC-LPN-2024-0019	53,862.52
66	E450000000051	3/2/2026	ELECTRO SERVICIOS REYES, SRL	ALQUILER PLANTAS ELECTRICAS PARA DIFERENTES CENTROS DE SALUD, PROCESO :SNS-CCC-LPN-2024-0019	53,862.52
67	E450000000052	3/2/2026	ELECTRO SERVICIOS REYES, SRL	ALQUILER PLANTAS ELECTRICAS PARA DIFERENTES CENTROS DE SALUD, PROCESO :SNS-CCC-LPN-2024-0019	53,862.52
68	E450000000053	3/2/2026	ELECTRO SERVICIOS REYES, SRL	ALQUILER PLANTAS ELECTRICAS PARA DIFERENTES CENTROS DE SALUD, PROCESO :SNS-CCC-LPN-2024-0019	53,862.52
69	E450000000054	3/2/2026	ELECTRO SERVICIOS REYES, SRL	ALQUILER PLANTAS ELECTRICAS PARA DIFERENTES CENTROS DE SALUD, PROCESO :SNS-CCC-LPN-2024-0019	53,862.52
70	E450000000055	3/2/2026	ELECTRO SERVICIOS REYES, SRL	ALQUILER PLANTAS ELECTRICAS PARA DIFERENTES CENTROS DE SALUD, PROCESO :SNS-CCC-LPN-2024-0019	231,854.42
71	E450000000056	3/2/2026	ELECTRO SERVICIOS REYES, SRL	ALQUILER PLANTAS ELECTRICAS PARA DIFERENTES CENTROS DE SALUD, PROCESO :SNS-CCC-LPN-2024-0019	80,297.82

**RELACION DE CUENTAS POR PAGAR SNS AL 31 DE MARZO 2026**

No.	FACTURA O COMPROBANTE	FECHA DE FACTURA	SUPLIDOR	CONCEPTO	MONTO FACTURA RDS
72	E450000000057	3/2/2026	ELECTRO SERVICIOS REYES, SRL	ALQUILER PLANTAS ELECTRICAS PARA DIFERENTES CENTROS DE SALUD, PROCESO :SNS-CCC-LPN-2024-0019	75,255.09
73	E450000000058	3/2/2026	ELECTRO SERVICIOS REYES, SRL	ALQUILER PLANTAS ELECTRICAS PARA DIFERENTES CENTROS DE SALUD, PROCESO :SNS-CCC-LPN-2024-0019	75,255.09
93	E450000000059	4/3/2026	ELECTRO SERVICIOS REYES, SRL	ALQUILER PLANTA ELECTRICA PROCESO:SNS-CCC-LPN-2024-0019	161,037.43
91	E450000000060	4/3/2026	ELECTRO SERVICIOS REYES, SRL	ALQUILER PLANTA ELECTRICA PROCESO:SNS-CCC-LPN-2024-0020	161,037.43
89	E450000000061	4/3/2026	ELECTRO SERVICIOS REYES, SRL	ALQUILER PLANTA ELECTRICA PROCESO:SNS-CCC-LPN-2024-0021	53,862.52
88	E450000000062	4/3/2026	ELECTRO SERVICIOS REYES, SRL	ALQUILER PLANTA ELECTRICA PROCESO:SNS-CCC-LPN-2024-0022	53,862.52
87	E450000000063	4/3/2026	ELECTRO SERVICIOS REYES, SRL	ALQUILER PLANTA ELECTRICA PROCESO:SNS-CCC-LPN-2024-0023	53,862.52
86	E450000000064	4/3/2026	ELECTRO SERVICIOS REYES, SRL	ALQUILER PLANTA ELECTRICA PROCESO:SNS-CCC-LPN-2024-0024	53,862.52
85	E450000000065	4/3/2026	ELECTRO SERVICIOS REYES, SRL	ALQUILER PLANTA ELECTRICA PROCESO:SNS-CCC-LPN-2024-0025	53,862.52

**RELACION DE CUENTAS POR PAGAR SNS AL 31 DE MARZO 2026**

No.	FACTURA O COMPROBANTE	FECHA DE FACTURA	SUPLIDOR	CONCEPTO	MONTO FACTURA RDS
84	E450000000066	4/3/2026	ELECTRO SERVICIOS REYES, SRL	ALQUILER PLANTA ELECTRICA PROCESO:SNS-CCC-LPN-2024-0026	53,862.52
83	E450000000067	4/3/2026	ELECTRO SERVICIOS REYES, SRL	ALQUILER PLANTA ELECTRICA PROCESO:SNS-CCC-LPN-2024-0027	53,862.52
82	E450000000068	4/3/2026	ELECTRO SERVICIOS REYES, SRL	ALQUILER PLANTA ELECTRICA PROCESO:SNS-CCC-LPN-2024-0028	231,854.42
81	E450000000069	4/3/2026	ELECTRO SERVICIOS REYES, SRL	ALQUILER PLANTA ELECTRICA PROCESO:SNS-CCC-LPN-2024-0029	80,297.82
80	E450000000070	4/3/2026	ELECTRO SERVICIOS REYES, SRL	ALQUILER PLANTA ELECTRICA PROCESO:SNS-CCC-LPN-2024-0030	161,037.43
79	E450000000071	4/3/2026	ELECTRO SERVICIOS REYES, SRL	ALQUILER PLANTA ELECTRICA PROCESO:SNS-CCC-LPN-2024-0031	75,255.09
77	E450000000073	4/3/2026	ELECTRO SERVICIOS REYES, SRL	ALQUILER PLANTA ELECTRICA PROCESO:SNS-CCC-LPN-2024-0033	161,037.43
76	E450000000074	4/3/2026	ELECTRO SERVICIOS REYES, SRL	ALQUILER PLANTA ELECTRICA PROCESO:SNS-CCC-LPN-2024-0034	161,037.43
75	E450000000075	4/3/2026	ELECTRO SERVICIOS REYES, SRL	ALQUILER PLANTA ELECTRICA PROCESO:SNS-CCC-LPN-2024-0035	35,086.71

**RELACION DE CUENTAS POR PAGAR SNS AL 31 DE MARZO 2026**

No.	FACTURA O COMPROBANTE	FECHA DE FACTURA	SUPLIDOR	CONCEPTO	MONTO FACTURA RDS
78	E450000000077	4/3/2026	ELECTRO SERVICIOS REYES, SRL	ALQUILER PLANTA ELECTRICA PROCESO:SNS-CCC-LPN-2024-0032	50,167.70
74	E450000000078	4/3/2026	ELECTRO SERVICIOS REYES, SRL	ALQUILER PLANTA ELECTRICA PROCESO:SNS-CCC-LPN-2024-0036	37,575.40
94	E450000000079	10/3/2026	ELECTRO SERVICIOS REYES, SRL	ALQUILER PLANTA ELECTRICA PROCESO:SNS-CCC-LPN-2024-0019	231,854.42
92	E450000000080	10/3/2026	ELECTRO SERVICIOS REYES, SRL	ALQUILER PLANTA ELECTRICA PROCESO:SNS-CCC-LPN-2024-0020	80,297.82
90	E450000000081	10/3/2026	ELECTRO SERVICIOS REYES, SRL	ALQUILER PLANTA ELECTRICA PROCESO:SNS-CCC-LPN-2024-0021	75,255.09
95	E450000004114	28/2/2026	EMPRESA CONSORCIO ENERGETICO PUNTA CANA -MACAO, S.A.	ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2026	991,963.00
96	B1500000261	7/1/2026	EP PUBLIGRAM, SRL (AL PUNTO)	CONTRATACION DE PUBLICIDAD A TRAVES DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL PARA LA DIFUSION DE CAMPAÑAS PROMOCIONALES DE LA INSTITUCION, SNS PROCESO:SNS-CCC-PEPB-2025-0001	177,000.00
97	B1500000988	3/3/2026	ESTRELA TELECOM, SRL	SERVICIO INTERNET MES DE MARZO 2026	149,500.00
98	B1500000989	3/3/2026	ESTRELA TELECOM, SRL	SERVICIO INTERNET MES DE MARZO 2026	96,200.00

**RELACION DE CUENTAS POR PAGAR SNS AL 31 DE MARZO 2026**

No.	FACTURA O COMPROBANTE	FECHA DE FACTURA	SUPLIDOR	CONCEPTO	MONTO FACTURA RDS
99	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
100	E45000000761	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
101	E45000000775		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
102	E45000000800	3/6/2025	FARACH, SA.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS DE USO GENERAL DE LOS HOSPITALES, PROCESO SRSN-CCC-CP-2025-0001	224,205.68
103	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
104	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
105	E450000000012	16/2/2026	GRUPO CONTINENTAL, SRL	ADQUISICION DE MUEBLES Y EQUIPOS DE OFICINA PROCESO:SNS-CCC-LPN-2025-0012	1,414,879.75
106	E450000000568	30/10/2025	GRUPO DIARIO LIBRE	PUBLICIDAD A TRAVES DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL PROCESO;SNS-CCC-PEPB-2025-0001	157,333.11
107	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 31 DE MARZO 2026**

No.	FACTURA O COMPROBANTE	FECHA DE FACTURA	SUPLIDOR	CONCEPTO	MONTO FACTURA RDS
108	B1500004963	20/5/2025	GTG INDUSTRIAL, SRL	ADQUISICION DE MATERIALES GASTABLES DE LIMPIEZA, PROCESO: SNS-DAF-CM-2025-0012	74,104.00
109	E45000000142	9/1/2026	IMPORTADORA COAV, SRL	ADQUISICION DE INSUMOS COMESTIBLES PARA EL SERVICIO NACIONAL DE SALUD, PROCESO: SNS-DAF-CM-2025-0045	661,640.80
110	E45000000168	26/2/2026	IMPORTADORA COAV, SRL	ADQUISICION DE INSUMOS COMESTIBLES PARA EL SNS PROCESO: SNS-DAF-CM-2025-0045	827,051.00
111	B1500000309	9/3/2026	IMPREDOM, SRL	SERVICIO DE IMPRESIÓN DE CEDULAS PARA NIÑOS Y NIÑAS, PROCESO SNS-CCC-LPN-2024-0021	4,228,968.96
112	B1500000256	9/3/2026	INGENIERIA ELECTROMECANICA Y CONSTRUCCIONES, SRL (DINGECON)	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE PLANTAS ELECTRICAS PARA EL SNS PROCESO: SNS-DAF-CM-2025-0019	82,051.01
113	B1500000257	9/3/2026	INGENIERIA ELECTROMECANICA Y CONSTRUCCIONES, SRL (DINGECON)	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE PLANTAS ELECTRICAS PARA EL SNS PROCESO: SNS-DAF-CM-2025-0019	128,928.94
114	E45000000132	15/1/2026	INVERSIONES YANG, SRL	SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE (BOTELLONES) E INSUMOS PARA EL SNS, EXCLUSIVE PARA MIPYMES, PROCESO: SNS-DAF-CM-2025-0044	86,326.35
115	E45000000143	12/2/2026	INVERSIONES YANG, SRL	SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE (BOTELLONES) E INSUMOS PARA EL SNS, EXCLUSIVE PARA MIPYMES, PROCESO: SNS-DAF-CM-2025-0044	62,050.56
116	E45000000154	24/3/2026	INVERSIONES YANG, SRL	RELLENADO DE BOTELLONES	56,518.08

**RELACION DE CUENTAS POR PAGAR SNS AL 31 DE MARZO 2026**

No.	FACTURA O COMPROBANTE	FECHA DE FACTURA	SUPLIDOR	CONCEPTO	MONTO FACTURA RDS
117	E450000000001	23/2/2026	JOSE ARISTOMENES RECIO PEÑA	SERVICIO DE NOTARIZACION	28,379.00
118	B1500000740	26/7/2023	K&M DESTINOS UNIVERSALES, SRL	ACTIVIDADES DEL SNS	302,454.34
119	B1500001241	20/10/2025	K&M DESTINOS UNIVERSALES, SRL	ACTIVIDADES DEL SNS	134,400.45
120	B1500001242	20/10/2025	K&M DESTINOS UNIVERSALES, SRL	ACTIVIDADES DEL SNS	57,746.48
121	B1500001252	19/11/2025	K&M DESTINOS UNIVERSALES, SRL	CONTRATACION DE SERVICIOS DE SALONES DE EVENTOS EN HOTELES, SERVICIO DE HOSPEDAJE Y ACTIVIDADES VARIAS, PROCESO SNS-CCC-LPN-2023-0006	85,970.07
122	B1500001254	19/11/2025	K&M DESTINOS UNIVERSALES, SRL	CONTRATACION DE SERVICIOS DE SALONES DE EVENTOS EN HOTELES, SERVICIO DE HOSPEDAJE Y ACTIVIDADES VARIAS, PROCESO SNS-CCC-LPN-2023-0006	85,970.07
123	B1500001256	19/11/2025	K&M DESTINOS UNIVERSALES, SRL	CONTRATACION DE SERVICIOS DE SALONES DE EVENTOS EN HOTELES, SERVICIO DE HOSPEDAJE Y ACTIVIDADES VARIAS, PROCESO SNS-CCC-LPN-2023-0006	257,910.20
124	B1500001258	19/11/2025	K&M DESTINOS UNIVERSALES, SRL	CONTRATACION DE SERVICIOS DE SALONES DE EVENTOS EN HOTELES, SERVICIO DE HOSPEDAJE Y ACTIVIDADES VARIAS, PROCESO SNS-CCC-LPN-2023-0006	68,776.05
125	B1500001260	19/11/2025	K&M DESTINOS UNIVERSALES, SRL	CONTRATACION DE SERVICIOS DE SALONES DE EVENTOS EN HOTELES, SERVICIO DE HOSPEDAJE Y ACTIVIDADES VARIAS, PROCESO SNS-CCC-LPN-2023-0006	94,567.08

**RELACION DE CUENTAS POR PAGAR SNS AL 31 DE MARZO 2026**

No.	FACTURA O COMPROBANTE	FECHA DE FACTURA	SUPLIDOR	CONCEPTO	MONTO FACTURA RDS
126	B1500004003	14/11/2025	KONCEPTO	CONTRATACION SERVICIO DE CATERING PARA LAS ACTIVIDADES DEL SNS PROCESO.SNS-CCC-CP-2025-0010	2,546,535.29
127	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
128	B1500000838	3/2/2026	LANNY RENT A CAR, SRL	CONTRATACION DE SERVICIO DE TRANSPORTE PARA EL PERSONAL DE ENFERMERIA DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE LA RED PUBLICA DEL SNS, PROCESO SNS-CCC-LPN-2024-0031	3,759,800.00
129	B1500000845	11/3/2026	LANNY RENT A CAR, SRL	CONSTRATACION DE SERVICIOS DE TRANSPORTE PARA EL PERSONAL DE ENFERMERIA DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE LA RED PUBLICA, PROCESO:SNS-CCC-LPN-2024-0031	3,759,800.00
130	B1500000090	3/8/2023	LERMONT ENGINEERING GROUP, SRL	INSTALACION MECANICA DE UNIDAD TIPO MANEJADORA	54,280.00
131	E450000000479	12/2/2026	LOGICONE, SRL	ADQUISICION DE EQUIPOS TECNOLOGICOS PARA DIFERENTES CENTROS PROCESO:SNS-LPN-CCC-2025-0007	3,291,964.00
132	B1500000086	30/6/2024	LUZ DEL ALBA JOSEFA ESPINOSA	ACTA DE APERTURA DE OFERTAS TECNICAS SOBRE A	41,300.00
133	B1500006687	14/2/2024	MACROTECH FARMACEUTICA, SRL	INSUMO PARA BOMBA DE INFUSION	8,361,823.01
134	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 SNS AL 31 DE MARZO 2026**

No.	FACTURA O COMPROBANTE	FECHA DE FACTURA	SUPLIDOR	CONCEPTO	MONTO FACTURA RDS
135	E45000000219	30/8/2024	MACROTECH FARMACEUTICA, SRL	INSUMO BOMBA DE INFUSION	8,128,587.39
136	B1500000101	24/3/2025	MARIA FILOMENA GONZALEZ CANALDA	ALQUILER DE OCTUBRE 2024 HASTA FEBRERO 2025	459,896.98
137	B1500003952	27/8/2025	MAXIMOS SERVICIOS COMPUTARIZADOS, SRL	ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS Y ACCESORIOS	786,614.69
138	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
139	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
140	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
141	B1500000013	9/1/2026	NOTICIAS CIBAO NDELIC, SRL	CONTRATACION DE PUBLICIDAD A TRAVES DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL PROCESO:SNS-CCC-PEPB-2025-0001	106,200.00
142	B1500003196	15/12/2025	OFFICE MULTISERVICIOS CASTILLO SUAREZ, SRL	COMPRA DE MOBILIARIOS DE OFICINA	118,000.00
143	B1500000252	25/11/2025	ORBITA INFORMATIVA	COLOCACION DE PUBLICIDAD	106,200.00

**RELACION DE CUENTAS POR PAGAR SNS AL 31 DE MARZO 2026**

No.	FACTURA O COMPROBANTE	FECHA DE FACTURA	SUPLIDOR	CONCEPTO	MONTO FACTURA RDS
144	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
145	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
146	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
147	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
148	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
149	B1500000572	11/07/2022	PRODUCTOS MEDICINALES, SRL (PROMEDCA)	COMPRA EQUIPOS MEDICOS	394,636.24
150	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	210,220.44
151	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
194	B1500000333	12/1/2026	PROGESCON, SRL	SERVICIO PARA LIMPIEZA DE SISTEMA SANITARIO, TRAMPA DE GRASA Y PLURAL PARA LOS EDIFICIOS I Y II DEL SNS PROCESO: SNS-DAF-CM-2025-0047	316,199.97

**RELACION DE CUENTAS POR PAGAR SNS AL 31 DE MARZO 2026**

No.	FACTURA O COMPROBANTE	FECHA DE FACTURA	SUPLIDOR	CONCEPTO	MONTO FACTURA RDS
152	B1500001702	17/3/2026	RICO'S BUFFET, SRL	SERVICIOS DE EVENTOS PARA ACTIVIDADES A NIVEL NACIONAL DEL SNS Y DEL PROGRAMA 43 PROCESO:SNS-CP-LPN-2024-0021	630,249.80
153	E450000000152	12/11/2025	ROCE DENTAL, SRL	ADQUISICION DE EQUIPOS ODONTOLOGICOS PROCESO: SNS-CCC-LPN-2024-0006	1,409,628.01
154	E450000000173	28/11/2025	ROCE DENTAL, SRL	ADQUISICION DE EQUIPOS ODONTOLOGICOS PROCESO:SNS-CCC-LPN-2024-0006	352,407.00
155	E450000000230	24/2/2026	ROCE DENTAL, SRL	ADQUISICION DE EQUIPOS ODONTOLOGICOS PROCESO:SNS-CCC-LPN-2024-0006	1,057,221.00
156	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
157	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	112,136.20
158	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
159	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
160	B1500000732	1/8/2023	SUPLIGENSA, SRL	ADQUISICION DE MATERIALES GASTABLES DE LIMPIEZA, PROCESO: SNS-DAF-CM-2025-0012	413,671.33

**RELACION DE CUENTAS POR PAGAR SNS AL 31 DE MARZO 2026**

No.	FACTURA O COMPROBANTE	FECHA DE FACTURA	SUPLIDOR	CONCEPTO	MONTO FACTURA RDS
161	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
162	UOCC-2026-0074	25/3/2026	TERLINI DOMINCANA, SRL	SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPOS MEDICOS PARA LOS DISTINTOS CENTROS DE SALUD DE LA RED NACIONAL PROCESO:SNS-CCC-LPN-2025-0011	3,857,329.29
163	B1500000360	4/11/2025	TRANSOLUCION JR, SRL	CONTRATAACION DE SERVICIO DE ALQUILER DE VEHICULO PARA EL SNS, PROCESO SNS-CCC-CP-2024-0031	494,000.00
164	B1500000404	20/1/2026	TRANSOLUCION JR, SRL	CONTRATAACION DE SERVICIO DE ALQUILER DE VEHICULO PARA EL SNS, PROCESO SNS-CCC-CP-2024-0031	806,000.00
166	B1500000416	11/3/2026	TRANSOLUCION JR, SRL	CONTRATAACION DE SERVICIO DE ALQUILER DE VEHICULO PARA EL SNS, PROCESO SNS-CCC-CP-2024-0031	104,000.00
165	B1500000417	11/3/2026	TRANSOLUCION JR, SRL	CONTRATAACION DE SERVICIO DE ALQUILER DE VEHICULO PARA EL SNS, PROCESO SNS-CCC-CP-2024-0031	104,000.00
167	E450000000082	16/3/2026	UNIQUE REPRESENTACIONES, SRL	SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPOS MEDICOS PARA LOS DISTINTOS CENTROS DE SALUD DE LA RED NACIONAL PROCESO:SNS-CCC-LPN-2025-0011	3,634,400.00
168	E450000000043	9/3/2026	UNIVERSIDAD ABIERTO PARA ADULTOS (UAPA)	DIPLOMADO DE AUDIOLOGIA PARA ENFERMERAS DEL PROGRAMA DE DETENCION	300,000.00
169	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

**RELACION DE CUENTAS POR PAGAR SNS AL 31 DE MARZO 2026**

No.	FACTURA O COMPROBANTE	FECHA DE FACTURA	SUPLIDOR	CONCEPTO	MONTO FACTURA RDS
170	E450000000086	20/2/2026	UXMAL COMERCIAL, SRL	ADQUISICION DE EQUIPOS PARA EL PROGRAMA DE VIH (PROYECTO CDC), PROCESO:SNS-DAR-DAF-CM-2025-0001	552,004.00
171	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
172	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
173	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
174	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
175	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
176	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
177	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
178	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

**RELACION DE CUENTAS POR PAGAR SNS AL 31 DE MARZO 2026**

No.	FACTURA O COMPROBANTE	FECHA DE FACTURA	SUPLIDOR	CONCEPTO	MONTO FACTURA RDS
179	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
180	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
181	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
182	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
183	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
184	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
185	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
186	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
187	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

**RELACION DE CUENTAS POR PAGAR SNS AL 31 DE MARZO 2026**

No.	FACTURA O COMPROBANTE	FECHA DE FACTURA	SUPLIDOR	CONCEPTO	MONTO FACTURA RDS
188	B1500014596	14/2/2024	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	19,168.39
189	B1500014616	15/2/2024	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	36,468.39
190	B1500014628	15/2/2024	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	25,782.82
191	E450000000089	19/30/2024	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	14,234.16
192	E450000008879	16/12/2025	VIAMAR,S.A	COMPRA DE 2 CAMIONETAS PARA SER UTILIZADAS EN EL CENTRO DE REHABILITACION SICOSOCIAL Y DESARROLLO HUMANO ( RESIDE)	7,611,000.00
193	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
<b>TOTAL GENERAL RDS</b>					<b>159,119,081.22</b>



**Licda. Altagracia Peña**  
**Encargada Dpto. de Contabilidad**