

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR SNS AL 30 DE ABRIL 2026

No.	FACTURA O COMPROBANTE	FECHA DE FACTURA	SUPLIDOR	CONCEPTO	MONTO FACTURA RDS
1	B1500000003	17/6/2024	AQUILES PUELLO ENCARNACION	ALQUILER LOCAL, MES DE JUNIO Y JULIO 2023	36,457.30
2	B1500000012	1/4/2026	CONSORCIO DE CONSTRUCCION ESPECIALIZADO DOMINICANO	CUBICACION NO.4 POR TRABAJOS DE IMPERMEABILIZACION DE TECHOS EN CENTRO DE SALUD A NIVEL NACIONAL, PROCESO:SNS-CCC-LPN-2024-0003	8,126,579.91
3	B15000000280	12/11/2025	RADLAFE GROUP, SRL	COMPRA MEDICAMENTOS E INSUMOS DE USO GENERAL PARA SER UTILIZADOS EN LOS HOSPITALES DEL SERVICIO REGIONAL DE SALUD NORDESTE, SRS3	655,563.14
4	B15000000293	20/11/2025	RADLAFE GROUP, SRL	COMPRA MEDICAMENTOS E INSUMOS DE USO GENERAL PARA SER UTILIZADOS EN LOS HOSPITALES DEL SERVICIO REGIONAL DE SALUD NORDESTE, SRS3	7,590.00
5	B1500000030	18/12/2025	CORPOREA RD, SRL	COMPRA DE EQUIPOS MEDICOS, PARA SER UTILIZADOS EN LOS CPN GUAYABAL Y LAS CAÑITAS DEL SERVICIO REGIONAL DE SALUD ENRIQUILLO	926,300.00
6	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
7	B1500000051	9/4/2026	ACOLLADO TODO VENTAS Y SERVICIOS EIRL	ADQUISICION DE INSUMOS DE PINTURA REQUERIDOS PARA LAS INSTALACIONES QUE CONFORMAN EL EDIFICIO I Y EDIFICIO II DEL SNS PROCESO:SNS-DAF-CM-2025-0050	67,699.91

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR SNS AL 30 DE ABRIL 2026

No.	FACTURA O COMPROBANTE	FECHA DE FACTURA	SUPLIDOR	CONCEPTO	MONTO FACTURA RDS
8	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
9	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
10	B1500000086	30/6/2024	LUZ DEL ALBA JOSEFA ESPINOSA	ACTA DE APERTURA DE OFERTAS TECNICAS SOBRE A	41,300.00
11	B1500000090	3/8/2023	LERMONT ENGINEERING GROUP, SRL	INSTALACION MECANICA DE UNIDAD TIPO MANEJADORA	54,280.00
12	B1500000092	1/9/2025	FARMACIA RACHEL O & R, SRL	COMPRA DE MOBILIARIO CLINICO, DESTINADOS AL HOSPITAL DR. MORILLO KING PERTENECIEDNTE AL SERVICIO REGIONAL SALUD CIBAO SUR	1,732,240.00
13	B1500000101	24/3/2025	MARIA FILOMENA GONZALEZ CANALDA	ALQUILER DE OCTUBRE 2024 HASTA FEBRERO 2025	459,896.98
14	B1500000130	13/4/2026	CONCEPTA RD	CONTRATACION DEL SERVICIO DE UN CONSULTOR PARA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD ISO 9001-2015 PROCESO:SNS-DAF-CM-2025-0039	115,000.00
15	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

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR SNS AL 30 DE ABRIL 2026

No.	FACTURA O COMPROBANTE	FECHA DE FACTURA	SUPLIDOR	CONCEPTO	MONTO FACTURA RDS
16	B1500000179	9/4/2206	DISTEC, DISTRIBUIDORA TECNOLÓGICA PARA EL CARIBE	ADQUISICION DE EQUIPOS PARA EL PROGRAMA DEL VIH (PROYECTO CDC) PROCESO:SNS-DAR-DAF-CM-2025-0001	758,150.00
17	B1500000203	23/12/2025	ALIMENTARY LAND JAGD, SRL	ABSTECIMIENTO DE AGUA POTABLE PARA EL SNS, PROCESO SNS-CM -2025-0010	157,409.64
18	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
19	B1500000216	25/11/2025	BUNKER, STOCK CREQATIVE, SRL	CONTRATAACION DE PUBLICIDAD A TRAVES DE MEDIOS DE COMUNBICACION SOCIAL, PERIODO DESDE AGOSTO A OCTUBRE 2025 PROCESO:SNS-CCC-PEPB-2025-0001	537,000.30
20	B1500000252	25/11/2025	ORBITA INFORMATIVA	COLOCACION DE PUBLICIDAD	106,200.00
21	B1500000256	9/3/2026	INGENIERIA ELECTROMECHANICA Y CONSTRUCCIONES, SRL (DINGECON)	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE PLANTAS ELECTRICAS PARA EL SNS PROCESO:SNS-DAF-CM-2025-0019	82,051.01
22	B1500000257	9/3/2026	INGENIERIA ELECTROMECHANICA Y CONSTRUCCIONES, SRL (DINGECON)	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE PLANTAS ELECTRICAS PARA EL SNS PROCESO:SNS-DAF-CM-2025-0019	128,928.94
23	B1500000283	22/02/2022	CENTRO DIGITAL, SRL	IMPRESION DE FORMULARIOS, TALONARIOS, POLO SHIRS Y OTROS	105,917.39

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR SNS AL 30 DE ABRIL 2026

No.	FACTURA O COMPROBANTE	FECHA DE FACTURA	SUPLIDOR	CONCEPTO	MONTO FACTURA RDS
24	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
25	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
26	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
27	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
28	B1500000364	31/3/2026	MAGA PLUS, SRL	SERVICIO DE IMPRESIÓN DE FORMULARIOS DE REQUISICION DE PRUEBAS ESPECIALES PARA PROYECTO CDC, PROCESO:SNS-DAR-DAF-CM-2025-0003	820,100.00
29	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
30	B1500000416	11/3/2026	TRANSOLUCION JR, SRL	SERVICIO DE ALQUILER, PROCESO: SNS-CCC-CP-2024-0031	104,000.00
31	B1500000417	11/3/2026	TRANSOLUCION JR, SRL	SERVICIO DE ALQUILER, PROCESO: SNS-DAF-CM-2025-0042	104,000.00

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR SNS AL 30 DE ABRIL 2026

No.	FACTURA O COMPROBANTE	FECHA DE FACTURA	SUPLIDOR	CONCEPTO	MONTO FACTURA RDS
32	B1500000473	21/4/2026	PROGESCON	LIMPIEZA DE COLECTORES	382,600.03
33	B1500000572	11/07/2022	PRODUCTOS MEDICINALES, SRL (PROMEDCA)	COMPRA EQUIPOS MEDICOS	394,636.24
34	B1500000732	1/8/2023	SUPLIGENSA, SRL	ADQUISICION DE MATERIALES GASTABLES DE LIMPIEZA, PROCESO: SNS-DAF-CM-2025-0012	413,671.33
35	B1500000740	26/7/2023	K&M DESTINOS UNIVERSALES, SRL	ACTIVIDADES DEL SNS	302,454.34
36	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
37	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
38	B1500000849	15/9/2025	OBELCA, SRL	COMPRA DE UNIDADES DENTALES, PARA SER UTILIZADO EN EL HOSPITAL MUNICIPAL DE DR. JORGE ARMANDO MARTINEZ (TAMBORIL)	346,259.20
39	B1500000897	6/4/2026	TECNOFIJACIONES DE DOMINICANA, SRL	ADQUISICION DE INSUMOS DE PINTURA REQUERIDOS PARA LAS INSTALACIONES QUE CONFORMAN EL EDIFICIO I Y EDIFICIO II DEL SNS PROCESO: SNS-DAF-CM-2025-0050	355,298.00

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR SNS AL 30 DE ABRIL 2026

No.	FACTURA O COMPROBANTE	FECHA DE FACTURA	SUPLIDOR	CONCEPTO	MONTO FACTURA RDS
40	B1500001004	8/4/2026	FERRETERIA LA 50, SRL	ADQUISICION DE INSUMOS DE PINTURA REQUERIDOS PARA LAS INSTALACIONES QUE CONFORMAN EL EDIFICIO I Y EDIFICIO II DEL SNS PROCESO:SNS-DAF-CM-2025-0050	451,883.17
41	B1500001119	22/4/2025	SILVER PHARMA, SRL	ADQUISICION DE MEDICAMENTO E INSUMOS DE USO GENERAL PARA HOSPITALES DEL SERVICIO NACIONAL DE SALUD CIBAO NORDESTE -SRS3, SRSN-CCC-CP-2025-0002	371,486.80
42	B1500001241	20/10/2025	K&M DESTINOS UNIVERSALES, SRL	ACTIVIDADES DEL SNS	134,400.45
43	B1500001242	20/10/2025	K&M DESTINOS UNIVERSALES, SRL	ACTIVIDADES DEL SNS	57,746.48
44	B1500001252	19/11/2025	K&M DESTINOS UNIVERSALES, SRL	ACTIVIDADES DEL SNS	85,970.07
45	B1500001254	19/11/2025	K&M DESTINOS UNIVERSALES, SRL	ACTIVIDADES DEL SNS	85,970.07
46	B1500001256	19/11/2025	K&M DESTINOS UNIVERSALES, SRL	ACTIVIDADES DEL SNS	257,910.20
47	B1500001258	19/11/2025	K&M DESTINOS UNIVERSALES, SRL	ACTIVIDADES DEL SNS	68,776.05

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR SNS AL 30 DE ABRIL 2026

No.	FACTURA O COMPROBANTE	FECHA DE FACTURA	SUPLIDOR	CONCEPTO	MONTO FACTURA RDS
48	B1500001260	19/11/2025	K&M DESTINOS UNIVERSALES, SRL	ACTIVIDADES DEL SNS	94,567.08
49	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
50	B1500001584	18/12/2025	IDEMESA, SRL	COMPRA DE EQUIPOS MEDICOS, PARA SER UTILIZADO EN LA CPN GUAYABAL Y LAS CAÑITAS DEL SERVICIO REGIONAL DE SALUD ENRIQUILLO	1,095,546.69
51	B1500001586	2/7/2025	IDEMESA, SRL	COMPRA DE EQUIPAMIENTO, PARA SER UTILIZADOS EN LOS CPN GUAYABAL Y LAS CAÑITAS DEL SERVICIO REGIONAL DE SALUD ENRIQUILLO	387,278.36
52	B1500001702	17/3/2026	RICO'S BUFFET, SRL	ACTIVIDAD DEL SNS EN HOTEL CATALONIA	630,249.80
53	B1500002436	23/4/2026	ACTIVIDADES CAOMA, SRL (ALKIFIESTA)	SERVICIOS DE EVENTOS PARA ACTIVIDADES A NIVEL NACIONAL DEL SNS Y DEL PROGRAMA 43 PROCESO: SNS-CCC-LPN-2024-0018	571,710.00
54	B1500003196	15/12/2025	OFFICE MULTISERVICIOS CASTILLO SUAREZ, SRL	COMPRA DE MOBILIARIOS DE OFICINA	118,000.00
55	B1500003242	19/6/2024	AUTO MECANICA GOMEZ & ASOCIADOS, SRL	CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS, PARA LA FLOTILLA VEHICULAR PROCESO: SNS-CCC-LPN-2022-0002	133,811.33

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR SNS AL 30 DE ABRIL 2026

No.	FACTURA O COMPROBANTE	FECHA DE FACTURA	SUPLIDOR	CONCEPTO	MONTO FACTURA RDS
56	B1500003334	22/8/2024	AUTO MECANICA GOMEZ & ASOCIADOS, SRL	CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS, PARA LA FLOTILLA VEHICULAR PROCESO: SNS-CCC-LPN-2022-0002	76,249.83
57	B1500003478	25/11/2024	AUTO MECANICA GOMEZ & ASOCIADOS, SRL	CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS, PARA LA FLOTILLA VEHICULAR PROCESO: SNS-CCC-LPN-2022-0002	194,874.70
58	B1500003597	20/3/2025	AUTO MECANICA GOMEZ & ASOCIADOS, SRL	CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS, PARA LA FLOTILLA VEHICULAR PROCESO: SNS-CCC-LPN-2022-0002	15,401.41
59	B1500003598	20/3/2025	AUTO MECANICA GOMEZ & ASOCIADOS, SRL	CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS, PARA LA FLOTILLA VEHICULAR PROCESO: SNS-CCC-LPN-2022-0002	13,288.56
60	B1500003598	28/4/2026	CADENA DE NOTICIAS (CDN-TV), S.A	CONTRATACION DE PUBLICIDAD A TRAVES DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL PROCESO: SNS-CCC-PEPB-2025-001	354,000.00
61	B1500003650	8/5/2025	AUTO MECANICA GOMEZ & ASOCIADOS, SRL	CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS, PARA LA FLOTILLA VEHICULAR PROCESO: SNS-CCC-LPN-2022-0002	13,434.30
62	B1500003651	8/5/2025	AUTO MECANICA GOMEZ & ASOCIADOS, SRL	CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS, PARA LA FLOTILLA VEHICULAR PROCESO: SNS-CCC-LPN-2022-0002	15,209.01

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR SNS AL 30 DE ABRIL 2026

No.	FACTURA O COMPROBANTE	FECHA DE FACTURA	SUPLIDOR	CONCEPTO	MONTO FACTURA RDS
63	B1500003652	8/5/2025	AUTO MECANICA GOMEZ & ASOCIADOS, SRL	CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS, PARA LA FLOTILLA VEHICULAR PROCESO: SNS-CCC-LPN-2022-0002	14,071.49
64	B1500003654	8/5/2025	AUTO MECANICA GOMEZ & ASOCIADOS, SRL	CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS, PARA LA FLOTILLA VEHICULAR PROCESO: SNS-CCC-LPN-2022-0002	13,422.90
65	B1500003655	8/5/2025	AUTO MECANICA GOMEZ & ASOCIADOS, SRL	CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS, PARA LA FLOTILLA VEHICULAR PROCESO: SNS-CCC-LPN-2022-0002	117,977.58
66	B1500003656	8/5/2025	AUTO MECANICA GOMEZ & ASOCIADOS, SRL	CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS, PARA LA FLOTILLA VEHICULAR PROCESO: SNS-CCC-LPN-2022-0002	90,481.80
67	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-2022-02	42,997.91
68	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-2022-02	19,188.25
69	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-2022-02	26,112.21

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR SNS AL 30 DE ABRIL 2026

No.	FACTURA O COMPROBANTE	FECHA DE FACTURA	SUPLIDOR	CONCEPTO	MONTO FACTURA RDS
70	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-2022-02	36,493.26
71	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-2022-02	40,683.78
72	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-2022-02	45,057.84
73	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-2022-02	17,220.33
74	B1500003801	3/10/2025	AUTO MECANICA GOMEZ & ASOCIADOS, SRL	CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS, PARA LA FLOTILLA VEHICULAR DEL SNS Y LA DIRECCION DE EMERGENCIAS MEDICAS. PROCESO: SNS-LPN-2022-02	19,474.12
75	B1500003802	3/10/2025	AUTO MECANICA GOMEZ & ASOCIADOS, SRL	CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS, PARA LA FLOTILLA VEHICULAR DEL SNS Y LA DIRECCION DE EMERGENCIAS MEDICAS. PROCESO: SNS-LPN-2022-02	52,977.28
76	B1500003803	3/10/2025	AUTO MECANICA GOMEZ & ASOCIADOS, SRL	CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS, PARA LA FLOTILLA VEHICULAR DEL SNS Y LA DIRECCION DE EMERGENCIAS MEDICAS. PROCESO: SNS-LPN-2022-02	10,396.98

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR SNS AL 30 DE ABRIL 2026

No.	FACTURA O COMPROBANTE	FECHA DE FACTURA	SUPLIDOR	CONCEPTO	MONTO FACTURA RDS
77	B1500003952	27/8/2025	MAXIMOS SERVICIOS COMPUTARIZADOS, SRL	ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS Y ACCESORIOS	786,614.69
78	B1500004003	14/11/2025	KONCEPTO	CONTRATACION SERVICIO DE CATERING PARA LAS ACTIVIDADES DEL SNS PROCESO.SNS-CCC-CP-2025-0010	2,546,535.29
79	B1500004586	6/4/2026	OFICINA GUBERNAMENTAL DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION Y COMUNICACIÓN (OGTIC	ESPACIO QUE OCUPA EN LA DIRECCION ATENCION CIUDADANA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2026	400,000.00
80	B1500004873	6/5/2025	SEAN DOMINICANA, SRL	ADQUISICION DE MEDICAMENTO E INSUMOS DE USO GENERAL PARA HOSPITALES DEL SERVICIO NACIONAL DE SALUD CIBAO NORDESTE -SRS3, SRSN-CCC-CP-2025-0002	192,892.00
81	B1500004963	20/5/2025	GTG INDUSTRIAL, SRL	ADQUISICION DE MATERIALES GASTABLES DE LIMPIEZA, PROCESO: SNS-DAF-CM-2025-0012	74,104.00
82	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
83	B1500006609	4/9/2025	EDITORA DEL CARIBE, S.A	CONTRATACION DE SERVICIOS DE PUBLICACION EN PERIODICOS DE CIRCULACION NACIONAL PROCESO:SNS-CCC-PEPB-2024-0002	261,960.00
84	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

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR SNS AL 30 DE ABRIL 2026

No.	FACTURA O COMPROBANTE	FECHA DE FACTURA	SUPLIDOR	CONCEPTO	MONTO FACTURA RDS
85	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
86	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
87	B1500006687	14/2/2024	MACROTECH FARMACEUTICA, SRL	INSUMO PARA BOMBA DE INFUSION	8,361,823.01
88	B1500007018	13/10/2025	LIRIANO NUEZ COMERCIAL, SRL	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS DENUSO GENERAL PARA HOSPITALES DEL SERVICIO REGIONAL DE SALUD CIBAO NORDESTE, SRS3	44,740.98
89	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
90	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
91	B1500007514	1/5/2024	EDITORA HOY SAS	RENOVACION HOY ANUAL	7,400.00
92	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

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR SNS AL 30 DE ABRIL 2026

No.	FACTURA O COMPROBANTE	FECHA DE FACTURA	SUPLIDOR	CONCEPTO	MONTO FACTURA RDS
93	B1500010359	14/4/2026	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION (CERTV) RTVD	PUBLICIDAD DEL 01 DE ENERO AL 31 DICIEMBRE 2026	4,183,503.10
94	B15000137642	24/11/2023	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	18,953.51
95	B1500013975	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	12,208.57
96	B1500013980	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	17,018.90
97	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
98	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
99	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

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR SNS AL 30 DE ABRIL 2026

No.	FACTURA O COMPROBANTE	FECHA DE FACTURA	SUPLIDOR	CONCEPTO	MONTO FACTURA RDS
100	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
101	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
102	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
103	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
104	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
105	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
106	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

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR SNS AL 30 DE ABRIL 2026

No.	FACTURA O COMPROBANTE	FECHA DE FACTURA	SUPLIDOR	CONCEPTO	MONTO FACTURA RDS
107	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
108	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
109	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
110	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
111	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
112	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
113	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

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR SNS AL 30 DE ABRIL 2026

No.	FACTURA O COMPROBANTE	FECHA DE FACTURA	SUPLIDOR	CONCEPTO	MONTO FACTURA RDS
114	B1500071248	8/1/2026	FARMACO QUIMICA NACIONAL, SA	COMPRA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS DE USO GENERAL, PARA SER UTILIZADO EN LOS HOSPITALES DEL SERVICIO REGIONAL DE SALUD CIBAO NORDESTE, SRS3	39,234.81
115	E450000000002	31/3/2026	VAI CORPORATION SRL	CUBICACION NO.3 INSTALACION D PLAFONES EN CENTROS DE SALUD A NIVEL NACIONAL PROCESO:SNS-CCC-LPN-2024-0003	3,811,812.40
116	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
117	E450000000012	16/2/2026	GRUPO CONTINENTAL, SRL	ADQUISICION DE MUEBLES Y EQUIPOS DE OFICINA PROCESO:SNS-CCC-LPN-2025-0012	1,414,879.75
118	E450000000014	15/4/2026	VERAS AGRAMONTE INVESTMENTS, SRL	ADQUISICION DE UNIFORMES INSTITUCIONAL PARA USO DE LOS COLABORADORES DEL SERVICIO NACIONAL DE SALUD Y DISEÑO E IMPRESIÓN PROMOCIONAL PARA EL PROGRAMA 43 PROCESO.SNS-CCC-LPN-2025-0003	320,724.00
119	E450000000015	31/3/2026	CALMAQUIP DOMINICANA,S.A	SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPOS MEDICOS PARA DISTINTOS CENTROS DE SALUD PROCESO:SNS-CCC-LPN-2025-0011	31,925,071.69
120	E450000000015	15/4/2026	VERAS AGRAMONTE INVESTMENTS, SRL	CAMILLAS TIPO DIVAN PROCESO:SNS-CCC-LPN-2025-0014	1,289,150.00
121	E450000000017	9/4/2026	CALMAQUIP DOMINICANA,S.A	SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPOS MEDICOS PARA DISTINTOS CENTROS DE SALUD PROCESO:SNS-CCC-LPN-2025-0011	14,604,529.60

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR SNS AL 30 DE ABRIL 2026

No.	FACTURA O COMPROBANTE	FECHA DE FACTURA	SUPLIDOR	CONCEPTO	MONTO FACTURA RDS
122	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
123	E450000000024	5/9/2025	BURDIEZ Y COMPAÑÍA, SRL	COMPRA DE EQUIPOS MEDICOS, MOBILIARIOS DE OFICINA PARA SER UTILIZADOS EN LOS CENTROS DEL SERVICIO REGIONAL DE SALUD CIBAO NORTE	400,699.66
124	E450000000024	14/4/2026	GRUPO CONTINENTAL, SRL	ADQUISICION DE SILLAS, ESCRITORIO PROCESO.SNS-CCC-LPN-2025-0012	5,523,004.60
125	E450000000037	21/4/2026	EKATEX UNIFORMES	CONFECCION, ADQUISICION DE UNIFORMES INSTITUCIONAL PARA USO DE LOS COLABORADORES DEL SERVICIO NACIONAL DE SALUD Y DISEÑO, IMPRESIÓN PROMOCIONAL PARA EL PROGRAMA 43 DEL SNS PROCESO-,SNS-CCC-LPN-2025-00003	795,320.00
126	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
127	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
128	E450000000056	11/3/2026	CAPELLAN DENTAL, SRL	KIT DE BANDEJAS COMPLETA INSTRUMENTAL OPERTORIO PROCESO:SNS-CCC-LPN-2024-0030	5,445,269.60
129	E450000000059	4/3/2026	ELECTRO SERVICIOS REYES, SRL	ALQUILER PLANTA ELECTRICA PROCESO:SNS-CCC-LPN-2024-0019	161,037.43

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR SNS AL 30 DE ABRIL 2026

No.	FACTURA O COMPROBANTE	FECHA DE FACTURA	SUPLIDOR	CONCEPTO	MONTO FACTURA RDS
130	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
131	E450000000060	4/3/2026	ELECTRO SERVICIOS REYES, SRL	ALQUILER PLANTA ELECTRICA PROCESO:SNS-CCC-LPN-2024-0020	161,037.43
132	E450000000061	4/3/2026	ELECTRO SERVICIOS REYES, SRL	ALQUILER PLANTA ELECTRICA PROCESO:SNS-CCC-LPN-2024-0021	53,862.52
133	E450000000062	4/3/2026	ELECTRO SERVICIOS REYES, SRL	ALQUILER PLANTA ELECTRICA PROCESO:SNS-CCC-LPN-2024-0022	53,862.52
134	E450000000063	4/3/2026	ELECTRO SERVICIOS REYES, SRL	ALQUILER PLANTA ELECTRICA PROCESO:SNS-CCC-LPN-2024-0023	53,862.52
135	E450000000064	4/3/2026	ELECTRO SERVICIOS REYES, SRL	ALQUILER PLANTA ELECTRICA PROCESO:SNS-CCC-LPN-2024-0024	53,862.52
136	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
137	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 30 DE ABRIL 2026

No.	FACTURA O COMPROBANTE	FECHA DE FACTURA	SUPLIDOR	CONCEPTO	MONTO FACTURA RDS
138	E450000000066	4/3/2026	ELECTRO SERVICIOS REYES, SRL	ALQUILER PLANTA ELECTRICA PROCESO:SNS-CCC-LPN-2024-0026	53,862.52
139	E450000000067	4/3/2026	ELECTRO SERVICIOS REYES, SRL	ALQUILER PLANTA ELECTRICA PROCESO:SNS-CCC-LPN-2024-0027	53,862.52
140	E450000000068	4/3/2026	ELECTRO SERVICIOS REYES, SRL	ALQUILER PLANTA ELECTRICA PROCESO:SNS-CCC-LPN-2024-0028	231,854.42
141	E450000000069	4/3/2026	ELECTRO SERVICIOS REYES, SRL	ALQUILER PLANTA ELECTRICA PROCESO:SNS-CCC-LPN-2024-0029	80,297.82
142	E450000000070	4/3/2026	ELECTRO SERVICIOS REYES, SRL	ALQUILER PLANTA ELECTRICA PROCESO:SNS-CCC-LPN-2024-0030	161,037.43
143	E450000000071	4/3/2026	ELECTRO SERVICIOS REYES, SRL	ALQUILER PLANTA ELECTRICA PROCESO:SNS-CCC-LPN-2024-0031	75,255.09
144	E450000000073	4/3/2026	ELECTRO SERVICIOS REYES, SRL	ALQUILER PLANTA ELECTRICA PROCESO:SNS-CCC-LPN-2024-0033	161,037.43
145	E450000000074	4/3/2026	ELECTRO SERVICIOS REYES, SRL	ALQUILER PLANTA ELECTRICA PROCESO:SNS-CCC-LPN-2024-0034	161,037.43

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR SNS AL 30 DE ABRIL 2026

No.	FACTURA O COMPROBANTE	FECHA DE FACTURA	SUPLIDOR	CONCEPTO	MONTO FACTURA RDS
146	E450000000075	4/3/2026	ELECTRO SERVICIOS REYES, SRL	ALQUILER PLANTA ELECTRICA PROCESO:SNS-CCC-LPN-2024-0035	35,086.71
147	E450000000077	4/3/2026	ELECTRO SERVICIOS REYES, SRL	ALQUILER PLANTA ELECTRICA PROCESO:SNS-CCC-LPN-2024-0032	50,167.70
148	E450000000078	4/3/2026	ELECTRO SERVICIOS REYES, SRL	ALQUILER PLANTA ELECTRICA PROCESO:SNS-CCC-LPN-2024-0036	37,575.40
149	E450000000079	10/3/2026	ELECTRO SERVICIOS REYES, SRL	ALQUILER PLANTA ELECTRICA PROCESO:SNS-CCC-LPN-2024-0019	231,854.42
150	E450000000080	10/3/2026	ELECTRO SERVICIOS REYES, SRL	ALQUILER PLANTA ELECTRICA PROCESO:SNS-CCC-LPN-2024-0020	80,297.82
151	E450000000081	10/3/2026	ELECTRO SERVICIOS REYES, SRL	ALQUILER PLANTA ELECTRICA PROCESO:SNS-CCC-LPN-2024-0021	75,255.09
152	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
153	E450000000085	6/4/2026	ELECTRO SERVICIOS REYES, SRL	ALQUILER PLANTA ELECTRICA, DESDE 22 DE MARZO AL 22 DE ABRIL 2026 PROCESO:SNS-CCC-LPN-2024-0019	161,037.43

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR SNS AL 30 DE ABRIL 2026

No.	FACTURA O COMPROBANTE	FECHA DE FACTURA	SUPLIDOR	CONCEPTO	MONTO FACTURA RDS
154	E450000000086	6/4/2026	ELECTRO SERVICIOS REYES, SRL	ALQUILER PLANTA ELECTRICA, DESDE 24 DE MARZO AL 24 DE ABRIL 2026 PROCESO:SNS-CCC-LPN-2024-0019	161,037.43
155	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
156	E450000000087	6/4/2026	ELECTRO SERVICIOS REYES, SRL	ALQUILER PLANTA ELECTRICA, DESDE 24 DE MARZO AL 24 DE ABRIL 2026 PROCESO:SNS-CCC-LPN-2024-0019	53,862.52
157	E450000000088	6/4/2026	ELECTRO SERVICIOS REYES, SRL	ALQUILER PLANTA ELECTRICA, DESDE 24 DE MARZO AL 24 DE ABRIL 2026 PROCESO:SNS-CCC-LPN-2024-0019	53,862.52
158	E450000000089	6/4/2026	ELECTRO SERVICIOS REYES, SRL	ALQUILER PLANTA ELECTRICA, DESDE 20 DE MARZO AL 20 DE ABRIL 2026 PROCESO:SNS-CCC-LPN-2024-0019	35,086.71
159	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
160	E450000000101	10/4/2026	DESIGN GALLERY, SRL	CUBICACION NO.02 REMOZAMIENTO HOSPITAL MUNICIPAL GUTIERREZ SANCHEZ PROV LA VEGA, PROCESO.SNS-CCC-LPN-2022-0033	69,621,330.32
161	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 30 DE ABRIL 2026

No.	FACTURA O COMPROBANTE	FECHA DE FACTURA	SUPLIDOR	CONCEPTO	MONTO FACTURA RDS
162	E4500000001273	31/3/2026	HOSPIFAR, SRL	INSUMOS PARA BOMBA DE INFUSION ENTREGA CORRESPONDIENTE A PEDIDOS SOLICITADOS EN FEBRERO Y ENTREGADOS EN MARZO 2026	6,554,239.20
163	E450000000152	12/11/2025	ROCE DENTAL, SRL	ADQUISICION DE EQUIPOS ODONTOLOGICOS PROCESO: SNS-CCC-LPN-2024-0006	1,409,628.01
164	E450000000153	19/11/2024	BONANZA DOMINCANA, S.A.S	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA EL AUTOBUS MITSUBISHI FUSO	54,860.88
165	E450000000154	24/3/2026	INVERSIONES YANG, SRL	RELLENADO DE BOTELLONES	56,518.08
166	E450000000156	17/4/2026	CEM CARIBBEAN EQUIPMENT MEDICAL, SRL	SUMINISTRO PARA EL SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPOS MEDICOS PARA LOS DISTINTOS CENTROS DE SALUD DE LA RED NACIONAL, PROCESO: SNS-CCC-LPN-2025-0011	1,415,846.06
167	E450000000168	26/2/2026	IMPORTADORA COAV, SRL	ADQUISICION DE INSUMOS COMESTIBLES PARA EL SNS PROCESO: SNS-DAF-CM-2025-0045	827,051.00
168	E450000000173	28/11/2025	ROCE DENTAL, SRL	ADQUISICION DE EQUIPOS ODONTOLOGICOS PROCESO: SNS-CCC-LPN-2024-0006	352,407.00
169	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

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR SNS AL 30 DE ABRIL 2026

No.	FACTURA O COMPROBANTE	FECHA DE FACTURA	SUPLIDOR	CONCEPTO	MONTO FACTURA RDS
170	E450000000192	6/11/2025	CKTRANS MOTORS, SRL	MANTENIMIENTO FLOTILLA VEHICULAR	295,274.94
171	E450000000219	4/9/2024	ABASTECIMIENTOS COMERCIALES FJJ, SRL	ADQUISICION DE INSUMOS VARIOS PARA EL SNS (COMESTIBLES)	184,440.00
172	E450000000219	30/8/2024	MACROTECH FARMACEUTICA, SRL	INSUMO BOMBA DE INFUSION	8,128,587.39
173	E450000000230	24/2/2026	ROCE DENTAL, SRL	ADQUISICION DE EQUIPOS ODONTOLOGICOS PROCESO:SNS-CCC-LPN-2024-0006	1,057,221.00
174	E450000000232	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
175	E450000000281	22/1/2025	BONANZA DOMINCANA, S.A.S	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA CAMIONETA MITSUBISHI L200 PROCESO: SNS-2024-300034851	7,600.36
176	E450000000301	13/1/2026	DIGO INTERACTIVE MEDIA NETWORK, SAS	CONTRATACION DE SERVICIOS DE PUBLICIDAD, PROCESOSNS-CCC-PEPB-2025-0001	294,999.00
177	E450000000305	9/2/2026	DIGO INTERACTIVE MEDIA NETWORK ,SAS	CONTRATACION DE PUBLICIDAD SNS-DAF-CM-2025-0045	294,999.00

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR SNS AL 30 DE ABRIL 2026

No.	FACTURA O COMPROBANTE	FECHA DE FACTURA	SUPLIDOR	CONCEPTO	MONTO FACTURA RDS
178	E450000000479	12/2/2026	LOGICONE, SRL	ADQUISICION DE EQUIPOS TECNOLOGICOS PARA DIFERENTES CENTROS PROCESO:SNS-LPN-2025-0007	3,291,964.00
179	E450000000484	31/3/2026	CKTRANS MOTORS, SRL	MANTENIMIENTO FLOTILLA VEHICULAR	324,330.79
180	E450000000485	31/3/2026	CKTRANS MOTORS, SRL	MANTENIMIENTO FLOTILLA VEHICULAR	797,498.28
181	E450000000551	9/4/2026	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	597,649.04
182	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
183	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
184	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
185	E450000000800	3/6/2025	FARACH, SA.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS DE USO GENERAL DE LOS HOSPITALES, PROCESO SRSM-CCC-CP-2025-0001	224,205.68

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR SNS AL 30 DE ABRIL 2026

No.	FACTURA O COMPROBANTE	FECHA DE FACTURA	SUPLIDOR	CONCEPTO	MONTO FACTURA RDS
186	E45000000989	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
187	E450000003075	20/11/2025	CECOMSA, SRL	RENOVACION DE LICENCIAS PROGRAMA ADOBE ACROBAT	1,323,272.91
188	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
189	E450000007145	4/3/2026	FARMACONAL	ADQUISICION DE EQUIPOS MEDICOS, INSUMOS Y MATERIALES ODONTOLOGICOS PARA SUPLIR LAS NECESIDADES DE LOS DIFERENTES CENTROS DE SALUD PROCESO.SNS-CCC-LPN-2024-0030	35,448.81
190	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
191	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
192	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

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR SNS AL 30 DE ABRIL 2026

No.	FACTURA O COMPROBANTE	FECHA DE FACTURA	SUPLIDOR	CONCEPTO	MONTO FACTURA RDS
193	SNS/DA/2026/0202	16/4/2026	EDENORTE	PAGO FACTURAS DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE MARZO 2026	55,534,092.06
194	SNS/DA/2026/0205	10/4/2026	OFICINA DE COORDINACION PRESIDENCIAL, UNIDAD DE VIAJES OFICIALES	COMPRA DE BOLETO AEREO REALIZADO A TRAVES DE LA UNIDAD DE VIAJES OFICIALES, PARA LA SRA. ESTEFANY ARIAS	59,110.55
195	SNS/DPD/2026/027	16/2/2026	CDEI BUSINESS SCHOOL	MASTER DE GESTION HOSPITALARIAS Y SERVICIOS DE SALUD	4,082,400.00
196	UOCC-2026-0093	7/4/2026	ALLIANCE ELECTROMEDICA GROUP ALEMEGRO, SRL	20% ANTICIPO, SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPOS MEDICOS PARA LOS DISTINTOS CENTROS DE SALUD DE LA RED NACIONAL, PROCESO:SNS-CCC-LPN-2025-0011	17,232,720.00
197	UOCC-2026-0103	10/4/2026	QUALIPHARMA, SRL	20% ANTICIPO, SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPOS MEDICOS PARA LOS DISTINTOS CENTROS DE SALUD DE LA RED NACIONAL, PROCESO:SNS-CCC-LPN-2025-0011	1,839,959.84
TOTAL GENERAL RDS					353,558,947.82



Licda. Altagracia Peña
Encargada Dpto. de Contabilidad