SNS
SERVICIO NACIONAL DE SALUD

RELACION DE FACTURAS PAGADAS DEL 01 AL 28 DE FEBRERO 2026									
No.	**FACTURA O COMPROBANTE**	**FECHA DE FACTURA**	**SUPLIDOR**	**CONCEPTO**	**MONTO FACTURA RD$**	**MONTO PAGADO RD$**	**MONTO PENDIENTE RD$**	**FECHA FIN DE FACTURA**	**ESTADO**
1	E450000000023	23/12/2025	2T IMPORTACIONES, SRL	COMPRA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS DE USO GENERAL, PROCESO. SRSN-DAF-CM-2025-0042, SERVICIO REGIONAL DE SALUD CIBAO NORDESTE	241,900.00	241,900.00	-	N/A	Completado
			Total 2T IMPORTACIONES, SRL		**241,900.00**	**241,900.00**	-		
2	B1500000231	31/10/2025	AIDA DEL CARMEN HERNANDEZ GLOSS	ACTA DE COMPROBACION Y VERIFICACION CON TRASLADO DE NOTARIO	44,368.00	44,368.00	-	N/A	Completado
3	B1500000233	20/11/2025	AIDA DEL CARMEN HERNANDEZ GLOSS	ACTA DE COMPROBACION Y VERIFICACION CON TRASLADO DE NOTARIO	35,636.00	35,636.00	-	N/A	Completado
			Total AIDA DEL CARMEN HERNANDEZ GLOSS		**80,004.00**	**80,004.00**	-		
4	B1500000006	2/2/2026	AJH SOLUCIONES, SRL	CUBICACION No.02, HOSPITAL MUNICIPAL LA VICTORIA PROVINCIA STO. DGO.Y HOSP. VALLEJUELO PROVINCIA SAN JUAN DE LA MAGUANA, PROCESO:SNS-CCC-CP-2023-0033	28,198,923.01	28,198,923.01	-	N/A	Completado
			Total AJH SOLUCIONES, SRL		**28,198,923.01**	**28,198,923.01**	-		
5	B1500069964	6/1/2026	ALCALDIA DEL DISTRITO NACIONAL (ADN)	SERVICIO BRINDADO POR RECOGIDA DE BASURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2026	5,062.00	5,062.00	-	N/A	Completado
			Total ALCALDIA DEL DISTRITO NACIONAL (ADN)		**5,062.00**	**5,062.00**	-		
6	B1500000081	2/2/2026	ALQUICON INGENIERIA Y SERVICIOS, SRL	CUBICACION NO. 5 Y FINAL REMODELACION Y ADECUACION DE EMERGENCIAS DE HOSPITALES DE LA RED, PROCESO SNS-MAE-PEUR-2020-0005	11,030,922.94	11,030,922.94	-	N/A	Completado
			Total ALQUICON INGENIERIA Y SERVICIOS, SRL		**11,030,922.94**	**11,030,922.94**	-		
7	E450000021730	15/1/2026	ALTICE DOMINICANA, SA	SERVICIOS DE INTERNET DE LOS SERVIDORES DEL SNS, CORRESPONDIENTE AL CORTE DEL 11 DE ENERO 2026	206,694.92	206,694.92	-	N/A	Completado
			Total ALTICE DOMINICANA, SA		**206,694.92**	**206,694.92**	-		
8	B1500003821	13/10/2025	AUTO MECANICA GOMEZ & ASOCIADOS	CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LA FLOTILLA VEHICULAR PROCESO :SNS-CCC-LPN-2022-0002	47,020.06	47,020.06	-	N/A	Completado
9	B1500003822	13/10/2025	AUTO MECANICA GOMEZ & ASOCIADOS	CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LA FLOTILLA VEHICULAR PROCESO :SNS-CCC-LPN-2022-0002	20,046.42	20,046.42	-	N/A	Completado

SNS
SERVICIO NACIONAL DE SALUD

RELACION DE FACTURAS PAGADAS DEL 01 AL 28 DE FEBRERO 2026									
No.	**FACTURA O COMPROBANTE**	**FECHA DE FACTURA**	**SUPLIDOR**	**CONCEPTO**	**MONTO FACTURA RD$**	**MONTO PAGADO RD$**	**MONTO PENDIENTE RD$**	**FECHA FIN DE FACTURA**	**ESTADO**
10	B1500003823	13/10/2025	AUTO MECANICA GOMEZ & ASOCIADOS	CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LA FLOTILLA VEHICULAR PROCESO :SNS-CCC-LPN-2022-0002	13,096.81	13,096.81	-	N/A	Completado
11	B1500003824	13/10/2025	AUTO MECANICA GOMEZ & ASOCIADOS	CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LA FLOTILLA VEHICULAR PROCESO :SNS-CCC-LPN-2022-0002	46,116.30	46,116.30	-	N/A	Completado
12	B1500003825	13/10/2025	AUTO MECANICA GOMEZ & ASOCIADOS	CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LA FLOTILLA VEHICULAR PROCESO :SNS-CCC-LPN-2022-0002	61,333.69	61,333.69	-	N/A	Completado
13	B1500003826	13/10/2025	AUTO MECANICA GOMEZ & ASOCIADOS	CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LA FLOTILLA VEHICULAR PROCESO :SNS-CCC-LPN-2022-0002	14,030.78	14,030.78	-	N/A	Completado
14	B1500003827	13/10/2025	AUTO MECANICA GOMEZ & ASOCIADOS	CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LA FLOTILLA VEHICULAR PROCESO :SNS-CCC-LPN-2022-0002	127,422.30	127,422.30	-	N/A	Completado
15	B1500003829	14/10/2025	AUTO MECANICA GOMEZ & ASOCIADOS	CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LA FLOTILLA VEHICULAR PROCESO :SNS-CCC-LPN-2022-0002	19,188.90	19,188.90	-	N/A	Completado
			Total AUTO MECANICA GOMEZ & ASOCIADOS		**348,255.26**	**348,255.26**	-		
16	N/A	16/2/2026	BANCO RESERVAS	VISA FLOTILLA AL CORTE 14 DE FEBRERO 2026 (COMBUSTIBLE)	971,449.26	971,449.26	-	N/A	Completado
			Total BANCO RESERVAS		**971,449.26**	**971,449.26**	-		
17	E450000001007	29/10/2025	BONANZA DOMINCANA, S.A.S	CONTRATACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS, PARA VEHICULOS PROCESO:SNS-CCC-PEPU-2025-0001	2,014.35	2,014.35	-	N/A	Completado
			Total BONANZA DOMINCANA, S.A.S		**2,014.35**	**2,014.35**	-		
18	B1500000216	25/11/2025	BUNKER, STOCK CREQATIVE, SRL	CONTRATACION DE PUBLICIDAD A TRAVES DE MEDIOS DE COMUNBICACION SOCIAL, PERIODO DESDE AGOSTO A OCTUBRE 2025 PROCESO:SNS-CCC-PEPB-2025-0001	537,000.30	537,000.30	-	N/A	Completado
			Total BUNKER, STOCK CREQATIVE, SRL		**537,000.30**	**537,000.30**	-		
19	E450000000007	28/11/2025	CALMAQUIP DOMINICANA, SAS	ADQUISICION E INSTALACION DE MOBILIARIO Y ELECTRODOMESTICOS PARA LOS DISTIBNTOS CENTROS DE SALUD, PROCESO:SNS-CCC-LPN-2025-0012	9,022,757.00	9,022,757.00	-	N/A	Completado

SNS
SERVICIO NACIONAL DE SALUD

RELACION DE FACTURAS PAGADAS DEL 01 AL 28 DE FEBRERO 2026

No.	FACTURA O COMPROBANTE	FECHA DE FACTURA	SUPLIDOR	CONCEPTO	MONTO FACTURA RD$	MONTO PAGADO RD$	MONTO PENDIENTE RD$	FECHA FIN DE FACTURA	ESTADO
20	E450000000010	16/12/2025	CALMAQUIP DOMINICANA, SAS	SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPAMIENTOS MEDICO HOSPITALARIO PARA EL HOSPITAL TRAUMATOLOGICO 19 DE MARZO TAIWAN DE AZUA , PROCESO, SNS-CCC-LPN-2024-0029	668,706.00	668,706.00	-	N/A	Completado
			Total CALMAQUIP DOMINICANA, SAS		**9,691,463.00**	**9,691,463.00**	-		
21	E450000000025	23/12/2025	CAPELLAN DENTAL, SRL	ADQUISICION DE EQUIPOS MEDICOS, INSUMOS Y MATERIALES ODONTOLOGICOS PARA SUPLIR LAS NECESIDADES DE LOS DIFERENTES CENTROS DE SALUD, PROCESO:SNS-CCC-LPN-2024-0030	10,893,842.17	10,893,842.17	-	N/A	Completado
			Total CAPELLAN DENTAL, SRL		**10,893,842.17**	**10,893,842.17**	-		
22	B1500000264	13/1/2026	CLARA LUCIANO AQUINO	ACTO PARA LA APERTURA Y LECTURA DE LAS OFERTAS TECNICAS SOBRE A Y B	29,500.00	29,500.00	-	N/A	Completado
			Total CLARA LUCIANO AQUINO		**29,500.00**	**29,500.00**	-		
23	B1500000168	12/10/2025	CODEVE, SRL	CUBICACION NO. 4 Y FINAL PARA REPARACION DE TECHOS FINO E IMPERMEABILIZANTES HOSPITAL DE TRAUMATOLOGICO DR. NEY ARIAS LORA, PROCESO: SNS-MAE-PEUR-2020-0005	763,914.84	763,914.84	-	N/A	Completado
			Total CODEVE, SRL		**763,914.84**	**763,914.84**	-		
24	VARIAS FACTURAS	2/2/2026	COMPAÑÍA DE LUZ Y FUERZA DE LAS TERRENAS, S.A	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORREP. AL MES DE ENERO 2026	781,536.10	781,536.10	-	N/A	Completado
		Total COMPAÑÍA DE LUZ Y FUERZA DE LAS TERRENAS, S.A			**781,536.10**	**781,536.10**	-		
25	E450000102467	27/1/2026	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS, S. A.	SERVICIO TELEFONICO, CORRESP. AL MES DE ENERO 2026, PROGRAMA 42	364,795.82	364,795.82	-	N/A	Completado
26	SNS-DA-2025-467	29/12/2025	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS, S. A.	PAGO DE LAS FACTURAS DEL SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2025	3,215,440.58	3,215,440.58	-	N/A	Completado
27	E450000099706	27/12/2025	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS, S. A.	PAGO SERVICIO DE FLOTAS PROGRAMA DE TUBERCULOISIS MES DE DICIEMBRE 2025	247,220.94	247,220.94	-	N/A	Completado
28	E45000099589	27/12/2025	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS, S. A.	PAGO SERVICIO DE FLOTAS PROGRAMA DE TUBERCULOISIS MES DE DICIEMBRE 2025	47,414.94	47,414.94	-	N/A	Completado
		Total COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS, S. A.			**3,874,872.28**	**3,874,872.28**	-		

SNS
SERVICIO NACIONAL DE SALUD

RELACION DE FACTURAS PAGADAS DEL 01 AL 28 DE FEBRERO 2026									
No.	**FACTURA O COMPROBANTE**	**FECHA DE FACTURA**	**SUPLIDOR**	**CONCEPTO**	**MONTO FACTURA RD$**	**MONTO PAGADO RD$**	**MONTO PENDIENTE RD$**	**FECHA FIN DE FACTURA**	**ESTADO**
29	B1500000127	23/1/2026	CONCEPTA RD, SRL	SERVICIO DE CONSULTOR PARA LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD ISO 9001:2015 CORRESP. A LA ETAPA 4 DEL PLAN DE TRABAJO, PROCESO SNS-DAF-2025-0039	115,000.00	115,000.00	-	N/A	Completado
			Total CONCEPTA RD, SRL		**115,000.00**	**115,000.00**	-		
30	E450000000003	31/12/2025	CONSORCIO CIMAC	PROGRAMA DIALISIS PERITONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2025, PROCESO SNS-CCC-PEEX-2025-0003	163,007,085.16	163,007,085.16	-	N/A	Completado
			Total CONSORCIO CIMAC		**163,007,085.16**	**163,007,085.16**	-		
31	E450000003861	31/1/2026	NSORCIO ENERGETICO PUNTA CANA-MACAO, SA (CE	SERVICIO ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE CONSUMO MES DE ENERO 2026	1,093,740.58	1,093,740.58	-	N/A	Completado
		Total CONSORCIO ENERGETICO PUNTA CANA-MACAO, SA (CEPM)			**1,093,740.58**	**1,093,740.58**	-		
32	CO-0003232-2025	23/12/2025	CONSORCIO INCOMG	20% DEL ANTICIPO, REMOZAMIENTO DE DIFERENTES CENTRO DE SALUD PROCESO:SNS-CCC-LPN-2025-0005	27,423,796.93	27,423,796.93	-	N/A	Completado
			Total CONSORCIO INCOMG		**27,423,796.93**	**27,423,796.93**	-		
33	E450000000002	2/2/2026	CONSTRUCTORA ALPACA, SRL	CUBICACION NO. 5 READECUACION HOSPITAL MUNICIPAL ALFREDO GONZALEZ GIL ROLDAN PROCESO:SNS-CCC-LPN-2021-0014	63,520,946.43	63,520,946.43	-	N/A	Completado
			Total CONSTRUCTORA ALPACA, SRL		**63,520,946.43**	**63,520,946.43**	-		
34	B1500000021	16/1/2026	CONSTRUCTORA GINZA, SRL	CUBICACION No.2 , REPARACION GENERAL DE LOS CENTROS DE PRIMER NIVEL ATENCION: CABUYA, BONAGUA Y EL PINO DEL MUNICIPIO LA VEGA, CIBAO CENTRAL, PROCESO SNS-CCC-LPN-2022-0033	11,951,702.89	11,951,702.89	-	N/A	Completado
			Total CONSTRUCTORA GINZA, SRL		**11,951,702.89**	**11,951,702.89**	-		
35	B1500000112	7/1/2026	CONSTRUCTORA SALAZAR MARIZAN CONSALMA, SRL	CUBICACION NO.4, REMOZAMIENTO Y READECUACION DE DIFERENTES CENTROS DE PRIMER NIVEL DE ATENCION, PROCESO:SNS-CCC-LPN-2022-003	10,482,061.60	10,482,061.60	-	N/A	Completado
			Total CONSTRUCTORA SALAZAR MARIZAN CONSALMA, SRL		**10,482,061.60**	**10,482,061.60**	-		
36	B1500000159	6/1/2026	CONSTRUCTORA SERINAR, SRL	CUBICACION NO.3 REMOZAMIENTO SISTEMA POTENCIA HOSPITAL DR. JAIME OLIVER PINO DE SAN PEDRO DE MACORIS, PROCESO:SNS-CCC-LPN-2022-0033	8,870,321.09	8,870,321.09	-	N/A	Completado

SNS
SERVICIO NACIONAL DE SALUD

RELACION DE FACTURAS PAGADAS DEL 01 AL 28 DE FEBRERO 2026									
No.	**FACTURA O COMPROBANTE**	**FECHA DE FACTURA**	**SUPLIDOR**	**CONCEPTO**	**MONTO FACTURA RD$**	**MONTO PAGADO RD$**	**MONTO PENDIENTE RD$**	**FECHA FIN DE FACTURA**	**ESTADO**
			Total CONSTRUCTORA SERINAR, SRL		**8,870,321.09**	**8,870,321.09**	**-**		
37	B1500000008	9/10/2025	CORPOMEDICAL, SRL	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA LOS HOSPITALES DEL SERVICIO REGIONAL DE SALUD NORDESTE, PROCESO SRSN-DAF-CM-2025-0042	61,398.23	61,398.23	-	N/A	Completado
			Total CORPOMEDICAL, SRL		**61,398.23**	**61,398.23**	**-**		
38	E450000000074	19/12/2025	DIGO INTERACTIVE MEDIA NETWORK, SAS	CONTRATACION DE SERVICIOS DE PUBLICIDAD A TRAVEZ DE MEDIOS DE COMUNICAICON SOCIAL PARA DIFUSION DE CAMPAÑAS PROMOCIONALES DEL SNS , PROCESO SNS-CCC-PEPB-2025-0001	294,999.01	294,999.01	-	N/A	Completado
39	E450000000075	19/12/2025	DIGO INTERACTIVE MEDIA NETWORK, SAS	CONTRATACION DE SERVICIOS DE PUBLICIDAD A TRAVEZ DE MEDIOS DE COMUNICAICON SOCIAL PARA DIFUSION DE CAMPAÑAS PROMOCIONALES DEL SNS , PROCESO SNS-CCC-PEPB-2025-0001	294,999.01	294,999.01	-	N/A	Completado
			Total DIGO INTERACTIVE MEDIA NETWORK, SAS		**589,998.02**	**589,998.02**	**-**		
40	E450000000047	9/12/2025	E&R FUMIPLAG PESTE CONTROL, SRL	SERVICIO DE FUMIGACION PARA LOS EDIFICIOS DEL SNS, PROCESO, SNS-CCC-2024-0028	446,667.44	446,667.44	-	N/A	Completado
41	E450000000041	18/11/2025	E&R FUMIPLAG PESTE CONTROL, SRL	SERVICIO DE FUMIGACION PARA LOS EDIFICIOS DEL SNS, REALIZADOS EN OCTUBRE 2025, PROCESO SNS-CCC-CP-2024-0028	446,667.44	446,667.44	-	N/A	Completado
			Total E&R FUMIPLAG PESTE CONTROL, SRL		**893,334.88**	**893,334.88**	**-**		
42	N/A	5/2/2026	EDEESTE	SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS CENTROS DEL SNS CONSUMO DEL MES DE ENERO 2026	65,613,741.80	65,613,741.80	-	N/A	Completado
			Total EDEESTE		**65,613,741.80**	**65,613,741.80**	**-**		
43	VARIAS FACTURAS	10/2/2026	EDENORTE DOMINICANA, SA	PAGO FACTURAS DE ENERGIA ELECTRICA ENERO 2026	54,401,482.34	54,401,482.34	-	N/A	Completado
44	VARIAS FACTURAS	13/1/2026	EDENORTE DOMINICANA, SA	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE 2025	47,717,294.59	47,717,294.59	-	N/A	Completado
			Total EDENORTE DOMINICANA, SA		**102,118,776.93**	**102,118,776.93**	**-**		
45	VARIAS FACTURAS	12/2/2026	EDESUR DOMINICANA, S.A.	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE ENERO 2026	46,936,931.29	46,936,931.29	-	N/A	Completado

SNS
SERVICIO NACIONAL DE SALUD

RELACION DE FACTURAS PAGADAS DEL 01 AL 28 DE FEBRERO 2026									
No.	**FACTURA O COMPROBANTE**	**FECHA DE FACTURA**	**SUPLIDOR**	**CONCEPTO**	**MONTO FACTURA RD$**	**MONTO PAGADO RD$**	**MONTO PENDIENTE RD$**	**FECHA FIN DE FACTURA**	**ESTADO**
			Total EDESUR DOMINICANA, S.A.		**46,936,931.29**	**46,936,931.29**	**-**		
46	FACT. VARIAS	15/1/2026	EL PROGRESO EL LIMON, SRL	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. AL MES DE ENERO 2026	106,680.89	106,680.89	-	N/A	Completado
			Total EL PROGRESO EL LIMON, SRL		**106,680.89**	**106,680.89**	**-**		
47	E450000000001	17/11/2025	ELECTRO SERVICIOS REYES, SRL	ALQUILER PLANTA ELECTRICA PROCESO:SNS-CCC-LPN-2024-0019	161,037.43	161,037.43	-	N/A	Completado
48	E450000000002	17/11/2025	ELECTRO SERVICIOS REYES, SRL	ALQUILER PLANTA ELECTRICA PROCESO:SNS-CCC-LPN-2024-0019	161,037.43	161,037.43	-	N/A	Completado
49	E450000000003	17/11/2025	ELECTRO SERVICIOS REYES, SRL	ALQUILER PLANTA ELECTRICA PROCESO:SNS-CCC-LPN-2024-0019	53,862.52	53,862.52	-	N/A	Completado
50	E450000000004	17/11/2025	ELECTRO SERVICIOS REYES, SRL	ALQUILER PLANTA ELECTRICA PROCESO:SNS-CCC-LPN-2024-0019	53,862.52	53,862.52	-	N/A	Completado
51	E450000000005	17/11/2025	ELECTRO SERVICIOS REYES, SRL	ALQUILER PLANTA ELECTRICA PROCESO:SNS-CCC-LPN-2024-0019	53,862.52	53,862.52	-	N/A	Completado
52	E450000000006	17/11/2025	ELECTRO SERVICIOS REYES, SRL	ALQUILER PLANTA ELECTRICA PROCESO:SNS-CCC-LPN-2024-0019	53,862.52	53,862.52	-	N/A	Completado
53	E450000000007	17/11/2025	ELECTRO SERVICIOS REYES, SRL	ALQUILER PLANTA ELECTRICA PROCESO:SNS-CCC-LPN-2024-0019	53,862.52	53,862.52	-	N/A	Completado
54	E450000000008	17/11/2025	ELECTRO SERVICIOS REYES, SRL	ALQUILER PLANTA ELECTRICA PROCESO:SNS-CCC-LPN-2024-0019	53,862.52	53,862.52	-	N/A	Completado
55	E450000000009	17/11/2025	ELECTRO SERVICIOS REYES, SRL	ALQUILER PLANTA ELECTRICA PROCESO:SNS-CCC-LPN-2024-0019	53,862.52	53,862.52	-	N/A	Completado
56	E450000000010	17/11/2025	ELECTRO SERVICIOS REYES, SRL	ALQUILER PLANTA ELECTRICA PROCESO:SNS-CCC-LPN-2024-0019	231,854.42	231,854.42	-	N/A	Completado
57	E450000000011	17/11/2025	ELECTRO SERVICIOS REYES, SRL	ALQUILER PLANTA ELECTRICA PROCESO:SNS-CCC-LPN-2024-0019	53,862.52	53,862.52	-	N/A	Completado

SNS
SERVICIO NACIONAL DE SALUD

RELACION DE FACTURAS PAGADAS DEL 01 AL 28 DE FEBRERO 2026									
No.	**FACTURA O COMPROBANTE**	**FECHA DE FACTURA**	**SUPLIDOR**	**CONCEPTO**	**MONTO FACTURA RD$**	**MONTO PAGADO RD$**	**MONTO PENDIENTE RD$**	**FECHA FIN DE FACTURA**	**ESTADO**
58	E450000000012	17/11/2025	ELECTRO SERVICIOS REYES, SRL	ALQUILER PLANTA ELECTRICA PROCESO:SNS-CCC-LPN-2024-0019	53,862.52	53,862.52	-	N/A	Completado
59	E450000000013	17/11/2025	ELECTRO SERVICIOS REYES, SRL	ALQUILER PLANTA ELECTRICA PROCESO:SNS-CCC-LPN-2024-0019	80,297.82	80,297.82	-	N/A	Completado
60	E450000000014	17/11/2025	ELECTRO SERVICIOS REYES, SRL	ALQUILER PLANTA ELECTRICA PROCESO:SNS-CCC-LPN-2024-0019	80,297.82	80,297.82	-	N/A	Completado
61	E450000000015	17/11/2025	ELECTRO SERVICIOS REYES, SRL	ALQUILER PLANTA ELECTRICA PROCESO:SNS-CCC-LPN-2024-0019	161,037.43	161,037.43	-	N/A	Completado
62	E450000000016	17/11/2025	ELECTRO SERVICIOS REYES, SRL	ALQUILER PLANTA ELECTRICA PROCESO:SNS-CCC-LPN-2024-0019	161,037.43	161,037.43	-	N/A	Completado
63	E450000000017	17/11/2025	ELECTRO SERVICIOS REYES, SRL	ALQUILER PLANTA ELECTRICA PROCESO:SNS-CCC-LPN-2024-0019	75,255.09	75,255.09	-	N/A	Completado
64	E450000000020	4/12/2025	ELECTRO SERVICIOS REYES, SRL	ALQUILER PLANTA ELECTRICA, PROCESO.SNS-CCC-LPN-2024-0019	161,037.43	161,037.43	-	N/A	Completado
65	E450000000021	4/12/2025	ELECTRO SERVICIOS REYES, SRL	ALQUILER PLANTA ELECTRICA, PROCESO.SNS-CCC-LPN-2024-0019	161,037.43	161,037.43	-	N/A	Completado
66	E450000000022	4/12/2025	ELECTRO SERVICIOS REYES, SRL	ALQUILER PLANTA ELECTRICA, PROCESO.SNS-CCC-LPN-2024-0019	53,862.52	53,862.52	-	N/A	Completado
67	E450000000023	4/12/2025	ELECTRO SERVICIOS REYES, SRL	ALQUILER PLANTA ELECTRICA, PROCESO.SNS-CCC-LPN-2024-0019	53,862.52	53,862.52	-	N/A	Completado
68	E450000000024	4/12/2025	ELECTRO SERVICIOS REYES, SRL	ALQUILER PLANTA ELECTRICA, PROCESO.SNS-CCC-LPN-2024-0019	53,862.52	53,862.52	-	N/A	Completado
69	E450000000025	4/12/2025	ELECTRO SERVICIOS REYES, SRL	ALQUILER PLANTA ELECTRICA, PROCESO.SNS-CCC-LPN-2024-0019	53,862.52	53,862.52	-	N/A	Completado
70	E450000000026	4/12/2025	ELECTRO SERVICIOS REYES, SRL	ALQUILER PLANTA ELECTRICA, PROCESO.SNS-CCC-LPN-2024-0019	53,862.52	53,862.52	-	N/A	Completado

SNS
SERVICIO NACIONAL DE SALUD

RELACION DE FACTURAS PAGADAS DEL 01 AL 28 DE FEBRERO 2026									
No.	**FACTURA O COMPROBANTE**	**FECHA DE FACTURA**	**SUPLIDOR**	**CONCEPTO**	**MONTO FACTURA RD$**	**MONTO PAGADO RD$**	**MONTO PENDIENTE RD$**	**FECHA FIN DE FACTURA**	**ESTADO**
71	E450000000027	4/12/2025	ELECTRO SERVICIOS REYES, SRL	ALQUILER PLANTA ELECTRICA, PROCESO.SNS-CCC-LPN-2024-0019	53,862.52	53,862.52	-	N/A	Completado
72	E450000000028	4/12/2025	ELECTRO SERVICIOS REYES, SRL	ALQUILER PLANTA ELECTRICA, PROCESO.SNS-CCC-LPN-2024-0019	53,862.52	53,862.52	-	N/A	Completado
73	E450000000029	4/12/2025	ELECTRO SERVICIOS REYES, SRL	ALQUILER PLANTA ELECTRICA, PROCESO.SNS-CCC-LPN-2024-0019	231,854.42	231,854.42	-	N/A	Completado
74	E450000000030	4/12/2025	ELECTRO SERVICIOS REYES, SRL	ALQUILER PLANTA ELECTRICA, PROCESO.SNS-CCC-LPN-2024-0019	161,037.43	161,037.43	-	N/A	Completado
75	E450000000031	4/12/2025	ELECTRO SERVICIOS REYES, SRL	ALQUILER PLANTA ELECTRICA, PROCESO.SNS-CCC-LPN-2024-0019	161,037.43	161,037.43	-	N/A	Completado
76	E450000000032	4/12/2025	ELECTRO SERVICIOS REYES, SRL	ALQUILER PLANTA ELECTRICA, PROCESO.SNS-CCC-LPN-2024-0019	129,117.61	129,117.61	-	N/A	Completado
77	E450000000033	12/1/2026	ELECTRO SERVICIOS REYES, SRL	ALQUILER PLANTA ELECTRICA PROCESO :SNS-CCC-LPN-2024-0019	161,037.43	161,037.43	-	N/A	Completado
78	E450000000034	12/1/2026	ELECTRO SERVICIOS REYES, SRL	ALQUILER PLANTA ELECTRICA PROCESO :SNS-CCC-LPN-2024-0019	161,037.43	161,037.43	-	N/A	Completado
79	E450000000035	12/1/2026	ELECTRO SERVICIOS REYES, SRL	ALQUILER PLANTA ELECTRICA PROCESO :SNS-CCC-LPN-2024-0019	53,862.52	53,862.52	-	N/A	Completado
80	E450000000036	12/1/2026	ELECTRO SERVICIOS REYES, SRL	ALQUILER PLANTA ELECTRICA PROCESO :SNS-CCC-LPN-2024-0019	53,862.52	53,862.52	-	N/A	Completado
81	E450000000037	12/1/2026	ELECTRO SERVICIOS REYES, SRL	ALQUILER PLANTA ELECTRICA PROCESO :SNS-CCC-LPN-2024-0019	53,862.52	53,862.52	-	N/A	Completado
82	E450000000038	12/1/2026	ELECTRO SERVICIOS REYES, SRL	ALQUILER PLANTA ELECTRICA PROCESO :SNS-CCC-LPN-2024-0019	53,862.52	53,862.52	-	N/A	Completado
83	E450000000039	12/1/2026	ELECTRO SERVICIOS REYES, SRL	ALQUILER PLANTA ELECTRICA PROCESO :SNS-CCC-LPN-2024-0019	53,862.52	53,862.52	-	N/A	Completado

SNS
SERVICIO NACIONAL DE SALUD

RELACION DE FACTURAS PAGADAS DEL 01 AL 28 DE FEBRERO 2026									
No.	**FACTURA O COMPROBANTE**	**FECHA DE FACTURA**	**SUPLIDOR**	**CONCEPTO**	**MONTO FACTURA RD$**	**MONTO PAGADO RD$**	**MONTO PENDIENTE RD$**	**FECHA FIN DE FACTURA**	**ESTADO**
84	E450000000040	12/1/2026	ELECTRO SERVICIOS REYES, SRL	ALQUILER PLANTA ELECTRICA PROCESO :SNS-CCC-LPN-2024-0019	53,862.52	53,862.52	-	N/A	Completado
85	E450000000041	12/1/2026	ELECTRO SERVICIOS REYES, SRL	ALQUILER PLANTA ELECTRICA PROCESO :SNS-CCC-LPN-2024-0019	53,862.52	53,862.52	-	N/A	Completado
86	E450000000042	12/1/2026	ELECTRO SERVICIOS REYES, SRL	ALQUILER PLANTA ELECTRICA PROCESO :SNS-CCC-LPN-2024-0019	231,854.42	231,854.42	-	N/A	Completado
87	E450000000043	12/1/2026	ELECTRO SERVICIOS REYES, SRL	ALQUILER PLANTA ELECTRICA PROCESO :SNS-CCC-LPN-2024-0019	80,297.82	80,297.82	-	N/A	Completado
88	E450000000044	12/1/2026	ELECTRO SERVICIOS REYES, SRL	ALQUILER PLANTA ELECTRICA PROCESO :SNS-CCC-LPN-2024-0019	161,037.43	161,037.43	-	N/A	Completado
89	E450000000045	12/1/2026	ELECTRO SERVICIOS REYES, SRL	ALQUILER PLANTA ELECTRICA PROCESO :SNS-CCC-LPN-2024-0019	75,255.09	75,255.09	-	N/A	Completado
			Total ELECTRO SERVICIOS REYES, SRL		**4,226,334.20**	**4,226,334.20**	-		
90	B1500000950	2/1/2026	ESTRELA TELECOM, SRL	SERVICIO DE INTERNET DE LOS SERVIDORES DEL SNS, ENERO 2026	149,500.00	149,500.00	-	N/A	Completado
91	B1500000951	2/1/2026	ESTRELA TELECOM, SRL	SERVICIO DE ENLASE SATELITAL ITINERANTE, ENERO 2026	96,200.00	96,200.00	-	N/A	Completado
92	B1500000968	2/2/2026	ESTRELA TELECOM, SRL	CORRESPONDIENTE AL ENLACE FIBRA OPTICA MBPS SIMETRICO Y SERVICIO INTERNT SIMETRICO, DEL MES DE FEBRERO 2026	149,500.00	149,500.00	-	N/A	Completado
93	B1500000969	2/2/2026	ESTRELA TELECOM, SRL	SERVICIO DE ENLACE SATELITAL ITINERANTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2026	96,200.00	96,200.00	-	N/A	Completado
			Total ESTRELA TELECOM, SRL		**491,400.00**	**491,400.00**	-		
94	B1500000541	8/12/2025	FIRST MEDICAL DEPOT, SRL	COMPRA DE EQUIPOS MEDICOS PARA EL HOSPITAL MUNICIPAL BLANCA, PROCESO HMBP-DAF-CM-2025-0006	1,203,600.00	1,203,600.00	-	N/A	Completado
			Total FIRST MEDICAL DEPOT, SRL		**1,203,600.00**	**1,203,600.00**	-		

SNS
SERVICIO NACIONAL DE SALUD

RELACION DE FACTURAS PAGADAS DEL 01 AL 28 DE FEBRERO 2026									
No.	**FACTURA O COMPROBANTE**	**FECHA DE FACTURA**	**SUPLIDOR**	**CONCEPTO**	**MONTO FACTURA RD$**	**MONTO PAGADO RD$**	**MONTO PENDIENTE RD$**	**FECHA FIN DE FACTURA**	**ESTADO**
95	E450000000003	17/12/2025	GRUPO BAKEP, SRL	CUBICACION NO. 3 AMPLIACION Y READECUACION AREA DE EMERGENCIA HOSPITAL MUNICIPAL ENRIQUILLO, PROVINCIA BARAHONA,PROCESO SNS-CCC-LPN-2022-0033	6,107,743.36	6,107,743.36	-	N/A	Completado
			Total GRUPO BAKEP, SRL		**6,107,743.36**	**6,107,743.36**	-		
96	E450000000420	23/12/2026	GRUPO FARMACEUTICO CAR-M	COMPRA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS DE USO GENERAL, PROCESO SRSN-DAF-2025-0042 DE LA REGIONAL DE SALUD NORDESTE	88,564.82	88,564.82	-	N/A	Completado
			Total GRUPO FARMACEUTICO CAR-M		**88,564.82**	**88,564.82**	-		
97	E450000000976	20/1/2026	HOSPIFAR, SRL	INSUMOS PARA BOMBA DE INFUSION, CORRESPONDIENTE A PEDIDOS DE DICIEMBRE 2025	4,591,911.00	4,591,911.00	-	N/A	Completado
			Total HOSPIFAR, SRL		**4,591,911.00**	**4,591,911.00**	-		
98	B1500000253	19/12/2025	IMPREDOM, SRL	SERVICIO DE IMPRESIÓN DE REVISTA EN SALUD PARA EL SNS PROCESO:SNS-DAF-CM-2025-0015	500,000.00	500,000.00	-	N/A	Completado
			Total IMPREDOM, SRL		**500,000.00**	**500,000.00**	-		
99	E450000000118	16/12/2025	INVERSIONES YANG, SRL	SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE E INSUMOS PARA EL SERVICIO NACIONAL DE SALUD PROCESO: SNS-DAF-CM-2025-0044	15,661.80	15,661.80	-	N/A	Completado
			Total INVERSIONES YANG, SRL		**15,661.80**	**15,661.80**	-		
100	B1500000213	7/1/2026	JCMV DESPACHO LEGAL, SRL	HONORARIO PROFESIONALES PARA CONCEPTO DE LEGALIZACION DE ACTO ·01-26 APERTURA SOBRE B	29,500.00	29,500.00	-	N/A	Completado
101	B1500000214	7/1/2026	JCMV DESPACHO LEGAL, SRL	HONORARIO PROFESIONALES PARA CONCEPTO DE LEGALIZACION DE ACTO ·03-26 APERTURA SOBRE B	29,500.00	29,500.00	-	N/A	Completado
			Total JCMV DESPACHO LEGAL, SRL		**59,000.00**	**59,000.00**	-		
102	B1500000009	16/12/2025	JOCHERINMOBILIARIA CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS	CUBICACION NO.3 REPARACION GENERAL DE CENTRO DEL PRIMER NIVEL DE ATENCION,PROCESO: SNS-CCC-LPN-2022-0033	32,620,319.00	32,620,319.00	-	N/A	Completado
			Total JOCHERINMOBILIARIA CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS		**32,620,319.00**	**32,620,319.00**	-		

SNS
SERVICIO NACIONAL DE SALUD

RELACION DE FACTURAS PAGADAS DEL 01 AL 28 DE FEBRERO 2026

No.	FACTURA O COMPROBANTE	FECHA DE FACTURA	SUPLIDOR	CONCEPTO	MONTO FACTURA RD$	MONTO PAGADO RD$	MONTO PENDIENTE RD$	FECHA FIN DE FACTURA	ESTADO
103	B1500000016	18/12/2025	L.A.G GRUPO CONSTRUCTOR SRL	CUBICACION NO.3 REMOZAMIENTO/ READECUACION AREA ONCOLOGIA HOSP. PROVINCIAL PADRE FANTINO, HOSP. JOSE MARIA CABRAL Y BAEZ Y APLIACION DE PE DIABETICO Y HEMODIALISIS HOSP. SAN JOSE DE OCOA, PROCESO SNS-CCC-LPN-2022-003	21,314,080.85	21,314,080.85	-	N/A	Completado
			Total L.A.G GRUPO CONSTRUCTOR SRL		**21,314,080.85**	**21,314,080.85**	-		
104	B1500000826	4/11/2025	LANNY RENT A CAR, SRL	CONTRATACION DE SERVICIO DE ALQUILER DE VEHICULOS PARA EL SERVICIO NACIONAL DE SALUD, PROCESO SNS-CCC-CP-2024-0031	499,600.07	499,600.07	-	N/A	Completado
105	B1500000827	6/11/2025	LANNY RENT A CAR, SRL	CONTRATACION DE SERVICIOS DE TRANSPORTE PARA EL PERSONAL DE ENFERMERIA PROCESO:SNS-CCC-CP-2024-0031	3,759,800.00	3,759,800.00	-	N/A	Completado
106	B1500000832	8/12/2025	LANNY RENT A CAR, SRL	COTRATACION DE SERVICIOS DE TRANPORTE PARA EL PERSONAL DE ENFERMERIA PROCESO:SNS-CCC-LPN-2024-0031	3,759,800.00	3,759,800.00	-	N/A	Completado
			Total LANNY RENT A CAR, SRL		**8,019,200.07**	**8,019,200.07**	-		
107	B1500000228	14/1/2026	LUCIA JOSEFINA COLLADO	ACTO NOTARIAL	41,300.00	41,300.00	-	N/A	Completado
			Total LUCIA JOSEFINA COLLADO		**41,300.00**	**41,300.00**	-		
108	B1500000104	16/10/2025	LUISA MARILYN RAMIREZ	ACTO DE COMPROBACION APERTURA SOBRE A , PROCESO SNS-CCC-CP-2025-0009, ACTO DE COMBROBACION Y VERIFICACION DE SORTEO REF. SNS-CCC-LPN-2025-0011 Y NOTARIZACION ADENDUM REF. SNS-CCC-LPN-2022-0033	71,567.00	71,567.00	-	N/A	Completado
			Total LUISA MARILYN RAMIREZ		**71,567.00**	**71,567.00**	-		
109	E450000002190	7/12/2025	MACROTECH FARMACEUTICA, SRL	SUMINISTRO DE NUTRICION ENTERAL Y PARENTAL, DESDE 01 HASTA 07 DICIEMBRE 2025	18,217,118.90	18,217,118.90	-	N/A	Completado
			Total MACROTECH FARMACEUTICA, SRL		**18,217,118.90**	**18,217,118.90**	-		
110	E450000000004	4/12/2025	MGD MONUMENTAL GRAPHIC DESIGNS, SRL	CONTRATACION DE REMOZAMIENTO DE HABITACULOS DE UNIDADES MOVILES DEL PROGRAMA 43, PROCESO.SNS-CCC-LPN-2024-0022	9,794,000.00	9,794,000.00	-	N/A	Completado
			Total MGD MONUMENTAL GRAPHIC DESIGNS, SRL		**9,794,000.00**	**9,794,000.00**	-		
111	B1500000284	8/1/2026	NU ENERGY, SRL	CUBICACION NO. 02, REMOZAMIENTO HOSPITAL PERIFERICO MONTE ADENTRO, MUNICIPIO SANTIAGO, PROCESO:SNS-CCC-LPN-2022-0033	23,152,833.64	23,152,833.64	-	N/A	Completado

SNS
SERVICIO NACIONAL DE SALUD

RELACION DE FACTURAS PAGADAS DEL 01 AL 28 DE FEBRERO 2026									
No.	**FACTURA O COMPROBANTE**	**FECHA DE FACTURA**	**SUPLIDOR**	**CONCEPTO**	**MONTO FACTURA RD$**	**MONTO PAGADO RD$**	**MONTO PENDIENTE RD$**	**FECHA FIN DE FACTURA**	**ESTADO**
			Total NU ENERGY, SRL		**23,152,833.64**	**23,152,833.64**	**-**		
112	B1500004440	2/2/2026	OFICINA GUBERNAMENTAL DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y C OMUICACION, OGTIC	ALQUILERESPACIO QUE OCUPOA EN LA DIRECCION ATENCION CIUDADANA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2026	400,000.00	400,000.00	-	N/A	Completado
			Total OFICINA GUBERNAMENTAL DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y C OMUICACION, OGTIC		**400,000.00**	**400,000.00**	**-**		
113	B1500000063	2/2/2026	PERNOVA GROUP, SRL	CUBICACION NO.4 REPARACION DE LOS CENTROS DE PRIMER NIVEL DE ATENCION, PROCESO SNS-CCC-LPN-2022-0033	18,119,328.84	18,119,328.84	-	N/A	Completado
			Total PERNOVA GROUP, SRL		**18,119,328.84**	**18,119,328.84**	**-**		
114	E450000000004	2/2/2026	PETRA RIVAS HERASME	SERVICIOS JURIDICOS PROCESO, SNS-CCC-LPN-2025-0023 ACTO (827-2025)	41,300.00	41,300.00	-	N/A	Completado
			Total PETRA RIVAS HERASME		**41,300.00**	**41,300.00**	**-**		
115	B1500000012	1/2/2026	PILARES OBRAS CIVILES, SRL	CUBICACION NO.4 REMOZAMIENTO Y READECUACION DE CENTROS DE PRIMER NIVEL DE ATENCION Y AMPLIACION PROCESO:SNS-CCC-LPN-2021-0014	21,092,023.72	21,092,023.72	-	N/A	Completado
			Total PILARES OBRAS CIVILES, SRL		**21,092,023.72**	**21,092,023.72**	**-**		
116	E450000000002	23/1/2026	POLYCANA DOMINICANA, SRL	CUBICACION NO.3 AMPLIACION AREA DE INTERNAMIENTO HOSPITAL REGIONAL UNIVERSITARIO DR. LUIS MORILLO KING PROCESO:SNS-CCC-LPN-2024-001	29,925,360.07	29,925,360.07	-	N/A	Completado
			Total POLYCANA DOMINICANA, SRL		**29,925,360.07**	**29,925,360.07**	**-**		
117	B1500000333	12/1/2026	PROGESCON, SRL	SERVICIO PARA LIMPIEZA DE SISTEMA SANITARIO, TRAMPA DE GRASA Y PLURAL PARA LOS EDIFICIOS 1 Y II DEL SNS PROCESO:SNS-DAF-CM-2025-0047	316,199.97	316,199.97	-	N/A	Completado
			Total PROGESCON, SRL		**316,199.97**	**316,199.97**	**-**		
118	B1500000448	22/11/2025	PUBLI MASTER, EIRL	ADQUISICION DE BUZONES Y MATERIALES PARA EL SNS, PROCESO SNS-DAF-CD-2025-0015	99,674.60	99,674.60	-	N/A	Completado
			Total PUBLI MASTER, EIRL		**99,674.60**	**99,674.60**	**-**		

SERVICIO NACIONAL DE SALUD

RELACION DE FACTURAS PAGADAS DEL 01 AL 28 DE FEBRERO 2026									
No.	**FACTURA O COMPROBANTE**	**FECHA DE FACTURA**	**SUPLIDOR**	**CONCEPTO**	**MONTO FACTURA RD$**	**MONTO PAGADO RD$**	**MONTO PENDIENTE RD$**	**FECHA FIN DE FACTURA**	**ESTADO**
119	B1500000017	12/2/2026	ROBERT A. ROQUE CASTRO	ACTO DE NOTIFICACION	24,780.00	24,780.00	-	N/A	Completado
			Total ROBERT A. ROQUE CASTRO		**24,780.00**	**24,780.00**	-		
120	B1500000165	10/12/2025	RUBEN REYES RAMON	PUBLICIDAD A TRAVES DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL PARA LA DIFUSION DE CAMPAÑAS PROMOCIONALES DEL SNS. PROCESO SNS-CCC--PEPB-2025-0001	106,200.00	106,200.00	-	N/A	Completado
			Total RUBEN REYES RAMON		**106,200.00**	**106,200.00**	-		
121	B1500000152	23/12/2025	SCIENE MEDICAL SKAL, SRL	COMPRA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS DE USO GENERAL	68,342.68	68,342.68	-	N/A	Completado
			Total SCIENE MEDICAL SKAL, SRL		**68,342.68**	**68,342.68**	-		
122	B1500001743	29/9/2025	SERVIAMED DOMINICANA, SRL	COMPRAS DE EQUIPOS MEDICOS, PROCESO SRSV-DAF-CM-2025-0059	231,022.76	231,022.76	-	N/A	Completado
			Total SERVIAMED DOMINICANA, SRL		**231,022.76**	**231,022.76**	-		
123	5237	19/1/2026	SERVICIOS NACIONAL DE SALUD	VIATICOS AL PERSONAL	1,070,091.00	1,070,091.00	-	N/A	Completado
124	5250	4/2/2026	SERVICIOS NACIONAL DE SALUD	VIATICOS AL PERSONAL	276,387.50	276,387.50	-	N/A	Completado
125	N/A	6/2/2026	SERVICIOS NACIONAL DE SALUD	VIATICOS AL PERSONAL	98,647.00	98,647.00	-	N/A	Completado
126	VIATICO 2026-01	16/2/2026	SERVICIOS NACIONAL DE SALUD	VIATICOS AL PERSONAL	86,199.00	86,199.00	-	N/A	Completado
			Total SERVICIOS NACIONAL DE SALUD		**1,531,324.50**	**1,531,324.50**	-		
127	B1500000027	18/12/2025	SERVI-ENGINEERING RICONSING, SRL	CUBICACION NO.2 REMOZAMIENTO AMPLIACION UNIDAD SALUD MENTAL HOSPITAL MUNICIPAL VILLA ALTAGRACIA, PROVINCIA SAN CRISTOBAL, PROCESO.SNS-CCC-LPN-2022-0033	6,085,614.14	6,085,614.14	-	N/A	Completado
			Total SERVI-ENGINEERING RICONSING, SRL		**6,085,614.14**	**6,085,614.14**	-		

SNS
SERVICIO NACIONAL DE SALUD

RELACION DE FACTURAS PAGADAS DEL 01 AL 28 DE FEBRERO 2026

No.	FACTURA O COMPROBANTE	FECHA DE FACTURA	SUPLIDOR	CONCEPTO	MONTO FACTURA RD$	MONTO PAGADO RD$	MONTO PENDIENTE RD$	FECHA FIN DE FACTURA	ESTADO
128	E450000000610	19/12/2025	TONER DEPOT, MULTISERVICIOS, EORG, SRL	MENSUALIDAD POR IMPRESIONES CONSUMO DICIEMBRE 2025	437,421.46	437,421.46	-	N/A	Completado
			Total TONER DEPOT, MULTISERVICIOS, EORG, SRL		**437,421.46**	**437,421.46**	-		
129	B1500000399	30/12/2025	TRANSOLUCION JR, SRL	CONTRATACION DE SERVICIOS DE ALQUILER DE VEHICULOS PARA EL SNS PROCESO.SNS-CCC-CP-2024-0031	494,000.00	494,000.00	-	N/A	Completado
			Total TRANSOLUCION JR, SRL		**494,000.00**	**494,000.00**	-		
130	N/A	10/2/2026	UNIDAD DE VIAJES OFICIALES	BOLETOS AEREOS PARA EL XXVI EDICION DEL PREMIO IBEROAMERICANO DE LA CALIDAD 2025	194,395.18	194,395.18	-	N/A	Completado
131	N/A	10/2/2026	UNIDAD DE VIAJES OFICIALES	BOLETOS AEREOS PARA EL XXVI EDICION DEL PREMIO IBEROAMERICANO DE LA CALIDAD 2025	83,373.36	83,373.36	-	N/A	Completado
132	OCP-00004111	8/1/2026	UNIDAD DE VIAJES OFICIALES	PARTICIPACION EN CURSO DIGITAL HEALTHCARE INFORMATICS AND HEALTHCARE LOGISTCS PROGRAMA DE COOPERACION DE SINGAPUR	260,161.08	260,161.08	-	N/A	Completado
			Total UNIDAD DE VIAJES OFICIALES		**537,929.62**	**537,929.62**	-		
				TOTAL GENERAL RD$	**780,468,028.15**	**780,468,028.15**	-	-	-

Licda. Altagracia Peña
Encargada Dpto. de Contabilidad