

SERVICIO REGIONAL DE SALUD 3 CIBAO NORDESTE

CUENTAS POR PAGAR AL 31 DE DICIEMBRE 2025

| FECHA DE REGISTRO | NO. DE FACT. O COMPROBANTE | FECHA DE LA FACT. | SUPLIDOR | CONCEPTO | VALOR RD\$ | FECHA LIMITE DE PAGO |
|-------------------|----------------------------|-------------------|------------------------------|--|------------|----------------------|
| 15/09/2017 | CPC-5-17 | 21/8/2019 | Cruz Camilo, SRL | Adecuacion varias unaps | 713,359.06 | 15/10/2017 |
| 19/9/2018 | 1 | 19/9/2018 | Fresa A. Beato de los Santos | Cubicacion cpn Los Limones de Pimentel | 53,966.37 | 19/10/2018 |
| 23/11/2018 | 3 | 23/11/20218 | Juana M. Alvarado Paulino | Alimentos comité hospitales | 6,800.10 | 23/12/2018 |
| 08/02/2019 | 400 | 8/2/2019 | D Fiesta Michelle DFM, SRL | Compra globos y centro floral activ POA | 3,717.00 | 10/3/2019 |
| 08/02/2019 | 401 | 8/2/2019 | D Fiesta Michelle DFM, SRL | Alquiler sillas audit promotores, y carpa CD Sam | 12,685.00 | 10/3/2019 |
| 25/02/2019 | 472 | 11/28/2019 | Imprime 56, SRL | Conf letrero Urb Villa Riva | 21,830.00 | 27/3/2019 |
| 10/04/2019 | 7094 | 10/4/2019 | Imprenta y Distrib. Bone | Compra corchos p/Sectoriza | 25,075.00 | 10/5/2019 |
| 24/04/2019 | 43720 | 24/4/2019 | Combustibles Luis Esmurdoc | Comb. tanque deposito SRS | 180,200.00 | 24/5/2019 |
| 23/8/2019 | 30 | 23/8/2019 | Eventos Del Nordeste , SRL | Alquiler de sillas y mesa | 17,320.00 | 22/9/2019 |
| 05/11/2019 | 929 | 0 | Caribbean O&R Enterprises | Compra microfono alambrico | 5,439.66 | 5/12/2019 |
| 28/11/2019 | SPDR-0045 | 29/11/2019 | Seven Pharma Dr. SRL | Compra de medicamentos no suplidos por promese CAL para los pacientes del regimen subsidiado | 194,700.00 | 28/12/2019 |

| | | | | | | |
|------------|-------------------------------|-----------------------|----------|--|-----------|------------|
| 17/06/2021 | 202105652759- 202105935336 | 17/06/2021 | Edenorte | Servicio de energia electrica de la UNAP Cabrera 01/05/2021 hasta 01/06/2021 y Gcia de area Samana 09/05/2021 hasta 09/06/2021. | 6,909.15 | 17/7/2021 |
| 09/07/2021 | 202106690373- 202106479577 | 8/7/2022 | Edenorte | Servicio de energia de la UNAP Cabrera 01/06/2021 hasta 01/07/2021 y Gcia de area Samana 09/06/2021 hasta 08/07/2021 | 10,503.93 | 8/8/2021 |
| 9/8/2021 | 202107748502- 202107402139 | 8/8/2021-1/8/2021 | Edenorte | Servicio de energia elctrica de la UNAP Cabrera 01/07/2021 hasta 01/08/2021 y la Gcia de area Samana 08/07/2021 hasta 08/08/2021 | 7,176.29 | 8/9/2021 |
| 9/9/2021 | 202108599877- 202108893273 | 039/21-08/09/21 | Edenorte | Servicio de energia electrica de la UNAP Cabrera 01/08/2021 Hasta 01/09/21 y la Gcia de area Samana 08/08/2021 Hasta 08/09/2021. | 7,088.01 | 9/10/2021 |
| 12/10/2021 | 202110083132 | 12/10/2021 | Edenorte | Servicio energia electrica de la UNAP Cabrera 01/09/2021 hasta 01/10/2021 y Gcia de area Samana 08/09/2021 Hasta 08/10/2021 | 8,261.10 | 11/11/2021 |
| 09/11/2021 | 20211056094/2021106818 16 | 08/11/2021/01/11/2021 | Edenorte | Servicio energia electrica de la UNAP cabrera Prov. MTS, 01/10/2021 hasta 01/11/2021 | 5,516.35 | 9/12/2021 |
| 9/12/2021 | 857066 | 3/12/2021 | Edenorte | Servicio energia electrica de la UNAP Cabrera, Prov. MTS, 01/11/2021 hasta 01/12/2021 | 5,834.15 | 8/1/2022 |
| 11/1/2022 | 20220000089 | 1/1/2022 | Edenorte | Servicio energia electrica de la UNAP Cabrera 01/12/2021 hasta 01/01/2022 | 6,590.79 | 10/2/2022 |
| 11/2/2022 | 54868 | 3/2/2022 | Edenorte | Servicio energia electrica de la Unap Cabrera 01/01/2022 hasta 01/02/2022 | 7,156.71 | 13/3/2022 |
| 11/3/2022 | 81500266985 | 2/3/2022 | Edenorte | Unap Cabrera 01/02/2022 hasta 01/03/2022 | 5,706.54 | 10/4/2022 |
| 9/5/2022 | 202204432845 | 1/5/2022 | Edenorte | Servicio energia electrica de la Unap Cabrera 01/04/2022 hasta 01/05/2022 | 6,286.48 | 8/6/2022 |
| 9/6/2022 | 202205603297 | 1/6/2022 | Edenorte | Servicio energia electrica de la Unap Cabrera 01/05/22 hasta 01/06/2022 | 5,888.32 | 9/7/2022 |
| 11/7/2022 | 202206896156 | 5/7/2022 | Edenorte | Servicio de energia electrica UNAP Cabrera 01/06/2022 hasta 01/07/2022 | 2,605.82 | 10/8/2022 |
| 9/8/2022 | 912122 | 1/8/2022 | Edenorte | Servicio de energia electrica UNAP Cabrera 01/07/2022 hasta 01/08/2022 | 11,216.62 | 8/9/2022 |
| 9/9/2022 | 70247 | 9/9/2022 | Edenorte | Servicio de energia UNAP Cabrera 01/08/2022 hasta 01/09/2022. | 2,064.94 | 9/10/2022 |

| | | | | | | |
|------------|--------------|-----------|--------------------------------------|--|--------------|------------|
| 7/10/2022 | 202210271979 | 7/10/2022 | Edenorte | Serv. De energia electrica UNAP Cabrera 01/10/2022 | 2,468.86 | 6/11/2022 |
| 07/11/2022 | 516771 | 7/11/2022 | Edenorte | Serv. De energia electrica UNAP Cabrera 01/10/2022 hasta 01/11/2022 | 3,897.52 | 7/12/2022 |
| 5/1/2023 | 606927 | 6/12/2022 | Edenorte | Serv. De energia electrica UNAP Cabrera 01/11/2022 hasta 01/12/2022 | 3,110.38 | 4/2/2023 |
| 6/2/2023 | 202301380168 | 6/2/2023 | Edenorte | Serv. De energia, UNAP Cabrera 01/01/23 hasta 01/02/2023 | 2,171.86 | 8/3/2023 |
| 3/3/2023 | 202302376039 | 5/3/2023 | Edenorte | Serv. De energia, UNAP Cabrera 01/02/2023 hasta 01/03/2023 | 1,792.36 | 2/4/2023 |
| 7/4/2023 | 202303528509 | 3/4/2023 | Edenorte | Serv. de energia electrica UNAP Cabrera. 01/03/2023 hasta 01/04/2023 | 3,131.50 | 7/5/2023 |
| 5/5/2023 | 202304947625 | 9/5/2023 | Edenorte | Serv. De energia elect. UNAP Cabrera | 3,911.74 | 4/6/2023 |
| 26/05/2023 | | | Compañía Dominicana De Telefono S.A. | Serv. De telf. SRSN correp. Al mes de Mayo. | 8,831.03 | 25/6/2023 |
| 01/08/2023 | 202308009177 | 1/8/2023 | Edenorte | Serv. De Energia Elect. UNAP Cabrera 01/07/23 hasta 01/08/23. | 7,864.90 | 31/8/2023 |
| 9/9/2023 | 202309360793 | 4/9/2023 | Edenorte | Serv. De Energia Elect. UNAP Cabrera 01/08/2023 hasta 01/09/2023 | 8,533.24 | 9/10/2023 |
| 29/9/2023 | | | La fortuna | Compra de combustible para las provincias Duarte , Hnas Mirabal, MTS.Sanchez y Samana que sera util. En las plantas, elect. De los edificios cent. Flot. | 649,980.00 | 29/10/2023 |
| 05/10/2023 | 202310504974 | 2/10/2023 | Edenorte | Serv. De Energia Elect. UNAP Cabrera 01/09/2023 Hasta 01/10/2023 | 5,262.64 | 4/11/2023 |
| 2/1/2024 | 111133 | | La Fortuna | Compra de combustible para ser util. En la Gcia de area Duarte, Ceclidima, Gcia de area Samana y el SRSN. Mes de enero del 2024 | 169,916.40 | 1/2/2024 |
| 4/1/2024 | 202400060081 | 3/1/2024 | Edenorte | Serv. De Energia Elect. | 2,706.46 | 3/2/2024 |
| 09/01/2024 | 111135 | 8/3/2024 | La Fortuna | Compra de combustible para las provincias Duarte , Hnas Mirabal, MTS.Sanchez y Samana que sera util. En las plantas, elect. De los dif. cent. Flot. | 1,202,380.00 | 8/2/2024 |

| | | | | | | |
|------------|-----------------------|---------------------|---|---|--------------|------------|
| 02/02/2024 | 202401264654 | 2/2/2024 | Edenorte | Serv. De energia elet., UNAP Cabrera 01/01/2024 hasta 01/02/2024 | 2,813.38 | 3/3/2024 |
| 02/04/2024 | 20240467676184 | 6/5/2024 | Edenorte | Serv. De energia elet., UNAP Cabrera | 4,068.16 | 2/5/2024 |
| 13/01/2025 | A-00167936/A-00167630 | 8/11/2025-3/11/2025 | Maria, SRL | Adq. De Botellones, Botellitas y llenado de botellones de agua, para ser distribuidos por despacho según las necesidades de las Gcias de | 61,840.00 | 12/2/2025 |
| 29/01/2025 | | | Rebeca Almonte de Mayi | Servicio de Notario, para legalizacion de documento, contratos y procesos del SRS3, para el año 2025 | 563,197.60 | 28/2/2025 |
| 5/6/2025 | 277 | 16/10/2025 | Dennis E. Hernandez | Servicio de contrattion de empresa para la remodelacion y embellecimiento del lobby en el edificio corporativo del SRSCNE | 1,565,506.00 | 5/7/2025 |
| 16/6/2025 | | | Muebles & Equipos para Oficina Leon Gonzalez, SRL | Compra de mob. Para ser util. En los cent. De primer nivel y cent. Diag. Del SRSCN3 | 996,864.00 | 16/7/2025 |
| 1/7/2025 | | | Santos & Joaquin S&J SRL | Servicio de catering(Desayuno, almuerzo, y cena) para los Guardia que brindan servicio de seguridad en este SRSCNE, Por un periodo de seis meses. | 77,050.00 | 31/7/2025 |
| 12/8/2025 | | | Ramirez & Mojica Envoy Pack Courir Express,. | Compra de inversores, baterias y mat. Para ser utili. En diferentes establecimientos de este SRSNE. | 536,760.22 | 11/9/2025 |
| 19/8/2025 | | | Corial SRL | suministros para los hosp. Municipal Alicia Legendre, villa Rivas y Municipal Dr. Mario Fernandez Mena, Cenovi. | 3,154,258.00 | 18/9/2025 |
| 1/9/2025 | 100575508 | 1/9/2025 | Santos y Joaquin, S&J, SRL. | Compra de merienda y varios articulos , para el area de Direccion y Mayordomia | 134,485.74 | 1/10/2025 |
| 30/9/2025 | B1500001824 | 6/11/2025 | Estacion Total Salcedo (Juan Carlos Nuñez) | Compra de combustible y gas licuado de petroleo (GLP), para las provincias, Duarte Hnas Mirabal, MTS y Samana. | 196,535.00 | 30/10/2025 |
| 30/9/2025 | 111355 | 4/12/205 | La Fortuna | Compra de combustible y gas licuado de petroleo (GLP), para las provincias, Duarte Hnas Mirabal, MTS y Samana. | 234,944.17 | 30/10/2025 |
| 30/9/2025 | 358 | 28/11/2025 | Los Rieles Gas (Luis Roberto Pimentel Tejada) | Combustible y ga licuado de petroleo (GLP) para las provincias Duarte, Hnas Mirabal, MTS Sanchez y Samana. | 322,255.36 | 30/10/2025 |
| 30/9/2025 | | | Estacion de Serv. Navarey | Compra de combustible y gas licuado de petroleo (GLP), para las provincias, Duarte Hnas Mirabal, MTS y Samana. | 265,510.00 | 30/10/2025 |
| 6/10/2025 | 148235 | 7/10/2025 | T & T Ferreteria | Compra de materiales necesarios para dif. Establecimineto del SRSCNE. | 51,160.00 | 5/11/2025 |

| | | | | | | |
|------------|-----------------|-------------------------|--------------------------------------|--|--------------|------------|
| 8/10/2025 | B1500001412 | 31/10/2025 | Restaurant. El Dorado San Fco . SRL. | Serv. DE Catering que se presenten en esta institucion, los mismos pueden incluir (Buffet, refrigerios sencillos y fuertes coffe break, estacion | 1,680,000.00 | 7/11/2025 |
| 8/10/2025 | B1500000445/446 | 30/10/2025/3-31/10/2025 | Stop Racing SRL | Serv. De mant. con piezas incluidas para la flotilla vehicular. | 1,725,000.00 | 7/11/2025 |
| 9/10/2025 | | | Hector paredes | Contrato de Arrendamiento Unap El Factor | 161,728.00 | 8/11/2025 |
| 9/10/2025 | | | Lidia Albania Martinez | Contrato de Arrendamiento local de la Gcia. de area MTS. | 768,000.00 | 8/11/2025 |
| 20/10/2025 | B1500000037 | 3/11/2025 | Oliortiz Confort Supply SRL. | Adq. De insumos de limpieza y mat. Gatable | 330,788.81 | 19/11/2025 |
| 22/10/2025 | | | You Color, SRL | Compra de Impresos | 167,088.00 | 21/11/2025 |
| 22/10/2025 | | | Jorsa Multiservices, SRL | Compra de Impresos | 748,179.00 | 21/11/2025 |
| 22/10/2025 | | | Fr Multiservicios SRL | Compra de Impresos | 2,037,211.00 | 21/11/2025 |
| 22/10/2025 | | | Unique Representaciones | Serv. De rep. Cpn piezas incluidas de los equip. De rayos X, exclusivode la compañia Unique Representaciones, sRL. | 3,306,950.00 | 21/11/2025 |
| 24/10/2025 | | | Miguel Alfonso Martinez De Jesus | Adq. Del sistema de camara de vigilancia con instalacion y piezas incluidas, para el centro diagnostico Tenares, del SRSCNE. | 678,972.00 | 23/11/2025 |
| 27/10/2025 | 204 | 22/10/2025 | Compañia Dominicana De Telefono S.A. | Serv. De telefono e internet alambrica gcia nagua correspondiente al mes de octubre 2025 | 6,054.66 | 26/11/2025 |
| 27/10/2025 | 101 | 27/10/2025 | Compañia Dominicana De Telefono S.A. | Serv. De telf. SRSCNE-3, corresp. Al mes de oct. 2025 | 16,082.30 | 26/11/2025 |
| 31/10/2025 | | | Esa Comercial, SRL | Adquisicion de Minibus con capacidad para 16 pasajeros. | 3,150,000.01 | 30/11/2025 |
| 7/11/2025 | | | Corporea RD, SRL. | Compra de Equipos medico accesorios y suministros para Hosp. | 1,418,596.00 | 7/12/2025 |
| 11/11/2025 | 232 | 11/11/2025 | Compañia Dominicana De Telefono S.A. | Serv. De telf. Inalambrico flota, SRSCNE-3 corresp. Al mes de noviembre 2025 | 31,084.01 | 11/12/2025 |

| | | | | | | |
|------------|------------|-----------|--------------------------------------|--|--------------|------------|
| 13/11/2025 | 231 | 7/10/2025 | Compañía Dominicana De Telefono S.A. | Servicio de telefono inalambrico flota, SRSCNE-3 corresp. Al mes de oct. 2025. | 5,468.10 | 13/12/2025 |
| 14/11/2025 | | | Dental Campusano | Equipos Medicos Inst. Insumos, y materiales de odont. | 127,320.00 | 14/12/2025 |
| 14/11/2025 | | | Capellan Dental | Equipos Medicos Inst. Insumos, y materiales de odont. | 913,738.77 | 14/12/2025 |
| 14/11/2025 | | | Aritza Balle & Co, SRL | Equipos Medicos Inst. Insumos, y materiales de odont. | 255,166.20 | 14/12/2025 |
| 14/11/2025 | | | JT Investdent | Equipos Medicos Inst. Insumos, y materiales de odont. | 34,320.00 | 14/12/2025 |
| 19/11/2025 | | | Liriano Nuez Comercial SRL | Equipos e Instrumentos Medicos | 4,523,343.56 | 19/12/2025 |
| 19/11/2025 | | | Argos Farmaceutica | Equipos e Instrumentos Medicos | 943,528.00 | 19/12/2025 |
| 24/11/2025 | | | Nilzaliz Mercedes | Contrato de Alquiler Unap Daniel Willmore | 240,000.00 | 24/12/2025 |
| 24/11/2025 | | | Manuel Antonio Galvez | Contrato de arrendamiento, unidad de atencion primaria (UNAP) Urb. 27 de Feb. Prov. Duarte | 264,000.00 | 24/12/2025 |
| 25/11/2025 | | | Xemplar Constructura SRL. | Serv. De Readecuacion del lab. CPN Monte Llano, Prov. Hna Mirabal | 753,789.25 | 25/12/2025 |
| 25/11/2025 | | | Maria Cristina Difo | Contrato de Alquiler Local Almacen SRSCNE | 2,580,036.00 | 25/12/2025 |
| 27/11/2025 | 3070038119 | 1/12/2025 | Supermercado Gran Porvenir SRL | Compra de varios art. Para el area de direccion y Mayordomia, SRSCNE | 112,844.21 | 27/12/2025 |
| 27/11/2025 | | | Inversiones Koralia | Compra de equipos medicos accesorios y suministros, para hospitales | 1,815,210.54 | 27/12/2025 |
| 27/11/2025 | | | Corial SRL | Compra de equipos medicos accesorios y suministros, para hospitales | 389,400.00 | 27/12/2025 |
| 27/11/2025 | | | Corporea RD, SRL. | Compra de equipos medicos accesorios y suministros, para hospitales | 940,460.00 | 27/12/2025 |

| | | | | | | |
|------------|--------------------------|------------|----------------------------|--|----------------------|-----------|
| 5/12/2025 | | | Electromedica SA | Compra de sonografo estacionario | 1,610,700.00 | 4/1/2026 |
| 9/12/2025 | 50797 | 15/12/2025 | Actividades Caoma SRL | Contratacion de una empresa de servicios para la inauguracion. | 1,649,999.99 | 8/1/2026 |
| 10/12/2025 | | | JCASVE Ingenieria | Serv. De aplicaci3n de impermeabilizante. | 1,044,207.59 | 9/1/2026 |
| 11/12/2025 | | | OMX Multiservicios, SRL | Compra de mobiliario | 1,282,000.14 | 10/1/2026 |
| 11/12/2025 | | | Gat Office SRL | Compra de mobiliario | 3,234,101.52 | 10/1/2026 |
| 16/12/2025 | | | Maria Hilma Technology SRL | Compra de baterias para UPSs del area de sonografia del CPN Vista Al Valle. | 6,800.00 | 15/1/2026 |
| 28/12/2025 | CC20251228040749151 3 | 28/12/2025 | Altice Dominicana, S.A | Cent. Diag. Sfm del SRSCNE-III Y Licencia de microsoft 365 estandar, corresp. Al mes de Dic. 2025. | 286,755.13 | 27/1/2026 |
| 29/12/2025 | | | Transolucion JR | Serv. De transporte de carga. | 320,000.00 | 28/1/2026 |
| | | | | TOTAL | 51,136,026.70 | |

Preparado Por

Susana Figueras G.



Revisado por



| FECHA REGISTRO | FACT. O COMPROBANTE | NO. DE ORDEN | FECHA FACT. | NOMBRE DEL ACREEDOR | CONCEPTO | CODIFICACION | MONTO | FECHA LIMITE DE PAGO |
|----------------|---------------------|-----------------|-------------|----------------------------|---|--------------|---------------------|----------------------|
| 5/12/2025 | 50797 | SRSN-2025-00232 | 15/12/2025 | Electromedica SA | Compra de sonografo estacionario | | 1,610,700.00 | 4/1/2026 |
| 9/12/2025 | | SRSN-2025-00233 | | Actividades Caoma SRL | Contratacion de una empresa de servicios para la inaguracion. | | 1,649,999.99 | 8/1/2026 |
| 10/12/2025 | | SRSN-2025-00234 | | JCASVE Ingenieria | Serv. De aplicación de impermeabilizante. | | 1,044,207.59 | 9/1/2026 |
| 11/12/2025 | | SRSN-2025-00236 | | OMX Multiservicios, SRL | Compra de mobiliario | | 1,282,000.14 | 10/1/2026 |
| 11/12/2025 | | SRSN-2025-00235 | | Gat Office SRL | Compra de mobiliario | | 3,234,101.52 | 10/1/2026 |
| 16/12/2025 | | SRSN-2025-00237 | | Maria Hilma Technology SRL | Compra de baterias para UPSs del area de sonografia del CPN Vista Al Valle. | | 6,800.00 | 15/1/2026 |
| 29/12/2025 | | SRSN-2025-00238 | | Transolucion JR | Serv. De transporte de carga. | | 320,000.00 | 28/1/2026 |
| TOTAL | | | | | | | 9,147,809.24 | |

Preparado Por

Susana Figueroa G.

