

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR AL 31 DE ENERO 2025

No.	FACTURA O COMPROBANTE	FECHA DE FACTURA	SUPLIDOR	CONCEPTO	MONTO FACTURA RD\$
1	B1500000884	28 11 2022	A FUEGO LENTO, SRL	SERVICIO DE CATERING ACTIVIDADES SNS	31,860.00
2	B1500000885	28 11 2022	A FUEGO LENTO, SRL	COMPRA ALMUERZOS PARA ACTIVIDADES SNS	34,220.00
3	B1500001094	28 02 2023	A FUEGO LENTO, SRL	REFIGERIOS ACTIVIDADES SNS	21,092.50
4	B1500001095	28 02 2023	A FUEGO LENTO, SRL	REFIGERIOS ACTIVIDADES SNS	58,380.50
5	B1500001396	25 04 2023	A FUEGO LENTO, SRL	SERVICIO DE CATERING ACTIVIDADES SNS	24,780.00
6	B1500001776	20 03 2023	A FUEGO LENTO, SRL	REFRIGERIO PARA EVENTO 19/06/2023	25,399.50
7	B1500001806	10 08 2023	A FUEGO LENTO, SRL	SERVICIO DE CATERING ACTIVIDADES SNS	3,835.00
8	B1500000861	14 01 2025	ABASTECIMIENTO COMERCIALES FJJ, SRL	ADQUISICION DE INSUMOS PARA EL SNS, PROCESO:SNS-DAF-CM-2024-0058	1,490,600.00
9	E450000000219	4 09 2024	ABASTECIMIENTOS COMERCIALES FJJ, SRL	ADQUISICION DE INSUMOS VARIOS PARA EL SNS (COMESTIBLES)	184,440.00
10	B1500001738	22 10 2024	ACTIVIDADES CAOMA, SRL	SERVICIO REGIONAL DE SALUD CIBAO OCCIDENTAL	1,438,420.00
11	B1500001741	23 10 2024	ACTIVIDADES CAOMA, SRL	SERVICIO REGIONAL DE SALUD CIBAO OCCIDENTAL	814,023.00
12	B1500001858	13 01 2025	ACTIVIDADES CAOMA, SRL (ALKIFIESTA)	EVENTOS REALIZADOS EN DIFERENTES PARTES DEL PAIS, SERVICIOS DE ALQUILERES Y MONTAJES. PROCESO SNS-CCC-CP-2024-0018	12,407,287.00
13	B1500001859	13 01 2025	ACTIVIDADES CAOMA, SRL (ALKIFIESTA)	EVENTOS REALIZADOS EN DIFERENTES PARTES DEL PAIS, SERVICIOS DE ALQUILERES Y MONTAJES, PROCESO SNS-CCC-CP-2024-0017	5,345,724.50

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR AL 31 DE ENERO 2025

No.	FACTURA O COMPROBANTE	FECHA DE FACTURA	SUPLIDOR	CONCEPTO	MONTO FACTURA RD\$
14	B1500000070	10 12 2024	ADHIT GROUP, SRL	COLOCACION DE PUBLICIDAD TELEVISIVA, RADIAL Y DIGITAL DEL 26 DE SEPTIEMBRE AL 26 DE OCTUBRE 2024, PROCESO SNS-CCC-PEPB-2023-0001	50,000.00
15	B1500000071	10 12 2024	ADHIT GROUP, SRL	COLOCACION DE PUBLICIDAD TELEVISIVA, RADIAL Y DIGITAL DEL 27 DE OCTUBRE AL 27 DE NOVIEMBRE 2024, PROCESO SNS-CCC-PEPB-2023-0001	50,000.00
16	B1500007155	14 10 2024	AGENCIA DE VIAJE MILENA TOURS, SRL	CONTRATACION DE SERVICIOS DE ALQUILER DE SALON Y HOSPEDAJE	428,900.00
17	B1500007223	31 10 2024	AGENCIA DE VIAJE MILENA TOURS, SRL	CONTRATACION DE SERVICIOS DE ALQUILER DE SALON Y HOSPEDAJE	1,715,600.00
18	B1500007331	28 11 2024	AGENCIA DE VIAJE MILENA TOURS, SRL	HOSPEDAJE Y CATERING PARA CENTROS DE ODONTOLOGIA	42,984.00
19	B1500007431	20 12 2024	AGENCIA DE VIAJE MILENA TOURS, SRL	HOSPEDAJE Y CATERING PARA CENTROS DE ODONTOLOGIA	23,207.00
20	B1500007472	20 01 2025	AGENCIA DE VIAJE MILENA TOURS, SRL	HOSPEDAJE Y CATERING PARA CENTROS DE ODONTOLOGIA	94,195.00
21	B1500000212	10 01 2025	AIDA DEL CARMEN HERNANDEZ GLOSS	PROCESO APERTURA DE SOBRES A Y RECEPCION SOBRE B PROCESO: SNS-CCC-CP-2024-0037	29,500.00
22	B1500000003	17 06 2024	AQUILES PUELLO ENCARNACION	ALQUILER LOCAL, MES DE JUNIO Y JULIO 2023	36,457.30
23	B1500000731	17 01 2025	ARGOS FARMACEUTICA, SRL	ADQUISICION DE VITAMINA B6 PARA EL PROGRAMA 41-TUBERCULOSIS PROCESO: SNS-CCC-CP-2024-0030	2,340,000.00
24	B1500001026	15 01 2025	ARIZA BATLLE & CO, SRL	ADQUISICION DE INSUMOS ODONTOLOGICOS PROCESO: SNS-CCC-LPN-2024-0007	1,777,572.54
25	B1500003242	19 06 2024	AUTO MECANICA GOMEZ & ASOCIADOS, SRL	CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS FLOTILLA VEHICULAR PROCESO: SNS-CCC-LPN-2022-0002	133,811.33
26	B1500003334	22 08 2024	AUTO MECANICA GOMEZ & ASOCIADOS, SRL	CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS FLOTILLA VEHICULAR PROCESO: SNS-CCC-LPN-2022-0002	76,249.83

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR AL 31 DE ENERO 2025

No.	FACTURA O COMPROBANTE	FECHA DE FACTURA	SUPLIDOR	CONCEPTO	MONTO FACTURA RD\$
27	B1500003478	25 11 2024	AUTO MECANICA GOMEZ & ASOCIADOS, SRL	CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS FLOTILLA VEHICULAR PROCESO: SNS-CCC-LPN-2022-0002	194,874.70
28	B1500003492	5 12 2024	AUTO MECANICA GOMEZ & ASOCIADOS, SRL	CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS FLOTILLA VEHICULAR PROCESO: SNS-CCC-LPN-2022-0002	19,272.93
29	B1500003493	5 12 2024	AUTO MECANICA GOMEZ & ASOCIADOS, SRL	CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS FLOTILLA VEHICULAR PROCESO: SNS-CCC-LPN-2022-0002	8,695.41
30	B1500003494	5 12 2024	AUTO MECANICA GOMEZ & ASOCIADOS, SRL	CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS FLOTILLA VEHICULAR PROCESO: SNS-CCC-LPN-2022-0002	18,408.00
31	B1500003495	5 12 2024	AUTO MECANICA GOMEZ & ASOCIADOS, SRL	CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS FLOTILLA VEHICULAR PROCESO: SNS-CCC-LPN-2022-0002	89,575.03
32	B1500003497	9 12 2024	AUTO MECANICA GOMEZ & ASOCIADOS, SRL	CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS FLOTILLA VEHICULAR PROCESO: SNS-CCC-LPN-2022-0002	165,600.95
33	B1500003498	9 12 2024	AUTO MECANICA GOMEZ & ASOCIADOS, SRL	CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS FLOTILLA VEHICULAR PROCESO: SNS-CCC-LPN-2022-0002	80,419.35
34	B1500003499	9 12 2024	AUTO MECANICA GOMEZ & ASOCIADOS, SRL	CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS FLOTILLA VEHICULAR PROCESO: SNS-CCC-LPN-2022-0002	150,439.49
35	B1500003509	14 01 2025	AUTO MECANICA GOMEZ & ASOCIADOS, SRL	CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS FLOTILLA VEHICULAR PROCESO: SNS-CCC-LPN-2022-0002	23,954.58
36	B1500003510	14 01 2025	AUTO MECANICA GOMEZ & ASOCIADOS, SRL	CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS FLOTILLA VEHICULAR PROCESO: SNS-CCC-LPN-2022-0002	22,024.11
37	B1500003511	14 01 2025	AUTO MECANICA GOMEZ & ASOCIADOS, SRL	CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS FLOTILLA VEHICULAR PROCESO: SNS-CCC-LPN-2022-0002	18,523.05
38	B1500003516	24 01 2025	AUTO MECANICA GOMEZ & ASOCIADOS, SRL	CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS FLOTILLA VEHICULAR PROCESO: SNS-CCC-LPN-2022-0002	56,016.96

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR AL 31 DE ENERO 2025

No.	FACTURA O COMPROBANTE	FECHA DE FACTURA	SUPLIDOR	CONCEPTO	MONTO FACTURA RD\$
39	B1500003518	24 01 2025	AUTO MECANICA GOMEZ & ASOCIADOS, SRL	CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS FLOTILLA VEHICULAR PROCESO: SNS-CCC-LPN-2022-0002	128,602.89
40	B1500003529	25 01 2025	AUTO MECANICA GOMEZ & ASOCIADOS, SRL	CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS FLOTILLA VEHICULAR PROCESO: SNS-CCC-LPN-2022-0002	37,429.59
41	E450000002300	13 09 2024	BIO NUCLEAR, S.A	SUMINISTRO INSUMOS E INTALACION BOMBA DE INFUSION, PROCESO SNS-CCC-LPN-2022-0006	304,440.00
42	E450000004266	24 01 2025	BIO NUCLEAR, S.A	CONTRATACION DE SERVICIOS PARA EL ABASTECIMIENTO DE REACTIVOS E INSUMOS PARA EQUIPOS BIOSYSTEMS EN LOS CENTROS DIAGNOSTICOS DE PRIMER NIVEL ATENCION PROCESO: SNS-CCC-PEEX-2022-0016	476,106.40
43	E450000002267	11 09 2024	BIO NUCLEAR, SA	PAGO POR SERVICIOS DE BOMBA DE INFUSION, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024, PROCESO SNS-CCC-LPN-2022-0006	9,586,072.20
44	B1500004100	12 11 2024	BONANZA DOMINCANA, S.A.S	ADQUISICION PARA VEHICULOS PARA ODONTOLOGIA	536,000.00
45	E450000000153	19 11 2024	BONANZA DOMINCANA, S.A.S	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA EL AUTOBUS MITSUBISHI FUSO	54,860.88
46	E450000000281	22 01 2025	BONANZA DOMINCANA, SAS	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA CAMIONETA MITSUBISHI L200 PROCESO: SNS-2024-300034851	7,600.36
47	B1500000001	26 08 2024	BTRIBAE DOMINICANA, SRL	RENTA MESES FEBRERO, MARZO, ABRIL 2024, NAVE INDUSTRIAL PARA ALMACEN PARCELA 20-B-2-EF	8,749,552.50
48	B1500000003	1 10 2024	BTRIBAE DOMINICANA, SRL	ALQUILER NAVE INDUSTRIAL PARA ALMACEN, OCTUBRE 2024	2,916,517.50
49	B1500000006	03 01 2025	BTRIBAE DOMINICANA, SRL	RENTA ENERO 2025, NAVE INDUSTRIAL PARA ALMACEN PARCELA 20-B-2-EF D.C NO.12 LOS ALCARRIZOS, PROCESO SNS-CCC-PEEX-2023-0014	2,916,517.50
50	B1500002379	6 12 2024	CAPELLAN DENTAL, SRL	ADQUISICION DE EQUIPOS ODONTOLOGICOS PROCESO: SNS-CCC-LPN-2024-0006	9,755,900.53
51	B1500002382	9 12 2024	CAPELLAN DENTAL, SRL	ADQUISICION DE INSUMOS ODONTOLOGICOS PROCESO: SNS-CCC-LPN-2024-0007	3,654,836.46

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR AL 31 DE ENERO 2025

No.	FACTURA O COMPROBANTE	FECHA DE FACTURA	SUPLIDOR	CONCEPTO	MONTO FACTURA RD\$
52	E450000004162	16 01 2025	CECOMSA, SRL	RENOVACION DE LICENCIA KASPERSKY NEXT EDP OPTIMUM LATIN AMERICAN EDITION PARA EL SNS PROCESO: SNS-DAF-CM-2024-0042	986,490.00
53	B1500000283	22 02 2022	CENTRO DIGITAL, SRL	IMPRESION DE FORMULARIOS, TALONARIOS, POLO SHIRS Y OTROS	105,917.39
54	B1500000133	28 01 2025	CITRUS GOLD, SRL	ADQUISICION DE EQUIPOS DE LIMPIEZA PARA EL SERVICIO NACIONAL DE SALUD PROCESO: SNS-DAF-CM-2024-0059	1,427,918.00
55	B1500001501	17 01 2025	CKTRANS MOTORS, SRL	SERVICIO DE MATENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA FLOTILLA VEHICULAR, PROCESO SNS-LPN-2022-0024	439,810.78
56	CO-0002732-2024	4 12 2024	CONSORCIO DE CONSTRUCCION ESPECIALIZADO DOMINICANO CCED	ANTICIPO 20% PROCESO SNS-CCC-LPN-2024-0003	7,204,625.70
57	B1500009365	3 09 2024	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION (CERTV) RTVD	DEL 10% DEL PRESUPUESTO DE PUBLICIDAD, DE ACUERDO A LA LEY 134-03, CORRESPONDIENTE DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2024	15,354.17
58	B1500000633	19 12 2024	DIESEL EXTREMO, SRL	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE, PROCESO SNS-LPN-2022-0021	372,330.00
59	B1500000638	3 01 2025	DIESEL EXTREMO, SRL	ADQUISICION DE TICKETS DE COMBUSTIBLE PROCESO: SNS-CCC-LPN-2022-0021	330,960.00
60	B1500003536	3 10 2024	DISLA URIBE KONCEPTO, SRL	SERVICIOS DE BANQUETES Y CATERING PARA ACTIVIDADES DEL SNS	2,586,984.80
61	B1500006090	14 01 2025	EDITORIA DEL CARIBE	PUBLICIDAD EN PERIODICOS DEL 8 DE NOV 2024 AL 8 NOV 2025 PROCESO: SNS-CCC-PEPB-2024-0002	174,640.00
62	B1500006091	14 01 2025	EDITORIA DEL CARIBE	PUBLICIDAD EN PERIODICOS DEL 8 DE NOV 2024 AL 8 NOV 2025 PROCESO: SNS-CCC-PEPB-2024-0002	174,640.00
63	B1500006093	14 01 2025	EDITORIA DEL CARIBE	PUBLICIDAD EN PERIODICOS DEL 8 DE NOV 2024 AL 8 NOV 2025 PROCESO: SNS-CCC-PEPB-2024-0002	480,260.00
64	B1500007514	1 05 2024	EDITORIA HOY SAS	RENOVACION HOY ANUAL	7,400.00

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR AL 31 DE ENERO 2025

No.	FACTURA O COMPROBANTE	FECHA DE FACTURA	SUPLIDOR	CONCEPTO	MONTO FACTURA RD\$
65	E450000000571	28 12 2024	EDITORIA LISTIN DIARIO	SERVICIO DE PUBLICACION DE PERIODICOS DE CIRCULACION NACIONAL PARA LOS PROCESOS DEL SNS, PROCESO SNS-CCC-PEPB-2024-0002	95,987.81
66	E450000000572	28 12 2024	EDITORIA LISTIN DIARIO	SERVICIO DE PUBLICACION DE PERIODICOS DE CIRCULACION NACIONAL PARA LOS PROCESOS DEL SNS, PROCESO SNS-CCC-PEPB-2024-0002	95,987.81
67	E450000000573	28 12 2024	EDITORIA LISTIN DIARIO	SERVICIO DE PUBLICACION DE PERIODICOS DE CIRCULACION NACIONAL PARA LOS PROCESOS DEL SNS, PROCESO SNS-CCC-PEPB-2024-0002	95,987.81
68	E450000000574	28 12 2024	EDITORIA LISTIN DIARIO	SERVICIO DE PUBLICACION DE PERIODICOS DE CIRCULACION NACIONAL PARA LOS PROCESOS DEL SNS, PROCESO SNS-CCC-PEPB-2024-0002	95,987.81
69	E450000000622	04 01 2025	EDITORIA LISTIN DIARIO	SERVICIO DE PUBLICACION DE PERIODICOS DE CIRCULACION NACIONAL PARA LOS PROCESOS DEL SNS, PROCESO SNS-CCC-PEPB-2024-0002	95,987.81
70	E450000000623	04 01 2025	EDITORIA LISTIN DIARIO	SERVICIO DE PUBLICACION DE PERIODICOS DE CIRCULACION NACIONAL PARA LOS PROCESOS DEL SNS, PROCESO SNS-CCC-PEPB-2024-0002	95,987.81
71	E450000000624	04 01 2025	EDITORIA LISTIN DIARIO	SERVICIO DE PUBLICACION DE PERIODICOS DE CIRCULACION NACIONAL PARA LOS PROCESOS DEL SNS, PROCESO SNS-CCC-PEPB-2024-0002	95,987.81
72	E450000000625	04 01 2025	EDITORIA LISTIN DIARIO	SERVICIO DE PUBLICACION DE PERIODICOS DE CIRCULACION NACIONAL PARA LOS PROCESOS DEL SNS, PROCESO SNS-CCC-PEPB-2024-0002	95,987.81
73	E450000000626	04 01 2025	EDITORIA LISTIN DIARIO	SERVICIO DE PUBLICACION DE PERIODICOS DE CIRCULACION NACIONAL PARA LOS PROCESOS DEL SNS, PROCESO SNS-CCC-PEPB-2024-0002	95,987.81
74	E450000000627	04 01 2025	EDITORIA LISTIN DIARIO	SERVICIO DE PUBLICACION DE PERIODICOS DE CIRCULACION NACIONAL PARA LOS PROCESOS DEL SNS, PROCESO SNS-CCC-PEPB-2024-0002	95,987.81
75	E450000000628	04 01 2025	EDITORIA LISTIN DIARIO	SERVICIO DE PUBLICACION DE PERIODICOS DE CIRCULACION NACIONAL PARA LOS PROCESOS DEL SNS, PROCESO SNS-CCC-PEPB-2024-0002	95,987.81
76	E450000000629	04 01 2025	EDITORIA LISTIN DIARIO	SERVICIO DE PUBLICACION DE PERIODICOS DE CIRCULACION NACIONAL PARA LOS PROCESOS DEL SNS, PROCESO SNS-CCC-PEPB-2024-0002	95,987.81

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR AL 31 DE ENERO 2025

No.	FACTURA O COMPROBANTE	FECHA DE FACTURA	SUPLIDOR	CONCEPTO	MONTO FACTURA RD\$
77	E450000000630	04 01 2025	EDITORA LISTIN DIARIO	SERVICIO DE PUBLICACION DE PERIODICOS DE CIRCULACION NACIONAL PARA LOS PROCESOS DEL SNS, PROCESO SNS-CCC-PEPB-2024-0002	95,987.81
78	E450000000631	04 01 2025	EDITORA LISTIN DIARIO	SERVICIO DE PUBLICACION DE PERIODICOS DE CIRCULACION NACIONAL PARA LOS PROCESOS DEL SNS, PROCESO SNS-CCC-PEPB-2024-0002	95,987.81
79	E450000000632	04 01 2025	EDITORA LISTIN DIARIO	SERVICIO DE PUBLICACION DE PERIODICOS DE CIRCULACION NACIONAL PARA LOS PROCESOS DEL SNS, PROCESO SNS-CCC-PEPB-2024-0002	95,987.81
80	E450000000633	04 01 2025	EDITORA LISTIN DIARIO	SERVICIO DE PUBLICACION DE PERIODICOS DE CIRCULACION NACIONAL PARA LOS PROCESOS DEL SNS, PROCESO SNS-CCC-PEPB-2024-0002	95,987.81
81	E450000000634	04 01 2025	EDITORA LISTIN DIARIO	SERVICIO DE PUBLICACION DE PERIODICOS DE CIRCULACION NACIONAL PARA LOS PROCESOS DEL SNS, PROCESO SNS-CCC-PEPB-2024-0002	95,987.81
82	E450000000635	04 01 2025	EDITORA LISTIN DIARIO	SERVICIO DE PUBLICACION DE PERIODICOS DE CIRCULACION NACIONAL PARA LOS PROCESOS DEL SNS, PROCESO SNS-CCC-PEPB-2024-0002	95,987.81
83	E450000000636	04 01 2025	EDITORA LISTIN DIARIO	SERVICIO DE PUBLICACION DE PERIODICOS DE CIRCULACION NACIONAL PARA LOS PROCESOS DEL SNS, PROCESO SNS-CCC-PEPB-2024-0002	95,987.81
84	E450000000637	04 01 2025	EDITORA LISTIN DIARIO	SERVICIO DE PUBLICACION DE PERIODICOS DE CIRCULACION NACIONAL PARA LOS PROCESOS DEL SNS, PROCESO SNS-CCC-PEPB-2024-0002	95,987.81
85	E450000000638	04 01 2025	EDITORA LISTIN DIARIO	SERVICIO DE PUBLICACION DE PERIODICOS DE CIRCULACION NACIONAL PARA LOS PROCESOS DEL SNS, PROCESO SNS-CCC-PEPB-2024-0002	40,121.90
86	E450000000639	04 01 2025	EDITORA LISTIN DIARIO	SERVICIO DE PUBLICACION DE PERIODICOS DE CIRCULACION NACIONAL PARA LOS PROCESOS DEL SNS, PROCESO SNS-CCC-PEPB-2024-0002	40,121.90
87	B1500000641	6 07 2024	ELECTRO SERVICIOS REYES, SRL	ALQUILER DE GENERADOR ELECTRICO 21 AL 27 NOV. 2023 PROCESO SNS-CCC-CP-2023-0026	98,036.49
88	B1500000706	6 07 2024	ELECTRO SERVICIOS REYES, SRL	ALQUILER DE GENERADOR ELECTRICO , PROCESO SNS-CCC-CP-2023-0041	104,575.49

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR AL 31 DE ENERO 2025

No.	FACTURA O COMPROBANTE	FECHA DE FACTURA	SUPLIDOR	CONCEPTO	MONTO FACTURA RD\$
89	B1500000707	6 07 2024	ELECTRO SERVICIOS REYES, SRL	ALQUILER DE GENERADOR ELECTRICO , PROCESO SNS-CCC-CP-2023-0041	104,575.49
90	B1500000754	03 01 2025	ELECTRO SERVICIOS REYES, SRL	ALQUILER PLANTA ELECTRICA PARA DIFERENTES CENTROS DE SALUD, PROCESO SNS-CCC-LPN-2024-0019	279,506.01
91	B1500000755	03 01 2025	ELECTRO SERVICIOS REYES, SRL	ALQUILER PLANTA ELECTRICA PARA DIFERENTES CENTROS DE SALUD, PROCESO SNS-CCC-LPN-2024-0019	279,506.01
92	B1500000756	03 01 2025	ELECTRO SERVICIOS REYES, SRL	ALQUILER PLANTA ELECTRICA PARA DIFERENTES CENTROS DE SALUD, PROCESO SNS-CCC-LPN-2024-0019	161,037.43
93	B1500000757	03 01 2025	ELECTRO SERVICIOS REYES, SRL	ALQUILER PLANTA ELECTRICA PARA DIFERENTES CENTROS DE SALUD, PROCESO SNS-CCC-LPN-2024-0019	161,037.43
94	B1500000758	03 01 2025	ELECTRO SERVICIOS REYES, SRL	ALQUILER PLANTA ELECTRICA PARA DIFERENTES CENTROS DE SALUD, PROCESO SNS-CCC-LPN-2024-0019	161,037.43
95	B1500000759	03 01 2025	ELECTRO SERVICIOS REYES, SRL	ALQUILER PLANTA ELECTRICA PARA DIFERENTES CENTROS DE SALUD, PROCESO SNS-CCC-LPN-2024-0019	161,037.43
96	B1500000760	03 01 2025	ELECTRO SERVICIOS REYES, SRL	ALQUILER PLANTA ELECTRICA PARA DIFERENTES CENTROS DE SALUD, PROCESO SNS-CCC-LPN-2024-0019	161,037.43
97	B1500000761	03 01 2025	ELECTRO SERVICIOS REYES, SRL	ALQUILER PLANTA ELECTRICA PARA DIFERENTES CENTROS DE SALUD, PROCESO SNS-CCC-LPN-2024-0019	161,037.43
98	B1500000762	03 01 2025	ELECTRO SERVICIOS REYES, SRL	ALQUILER PLANTA ELECTRICA PARA DIFERENTES CENTROS DE SALUD, PROCESO SNS-CCC-LPN-2024-0019	161,037.43
99	B1500000763	03 01 2025	ELECTRO SERVICIOS REYES, SRL	ALQUILER PLANTA ELECTRICA PARA DIFERENTES CENTROS DE SALUD, PROCESO SNS-CCC-LPN-2024-0019	161,037.43
100	B1500000764	03 01 2025	ELECTRO SERVICIOS REYES, SRL	ALQUILER PLANTA ELECTRICA PARA DIFERENTES CENTROS DE SALUD, PROCESO SNS-CCC-LPN-2024-0019	53,862.52
101	B1500000765	03 01 2025	ELECTRO SERVICIOS REYES, SRL	ALQUILER PLANTA ELECTRICA PARA DIFERENTES CENTROS DE SALUD, PROCESO SNS-CCC-LPN-2024-0019	53,862.52

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR AL 31 DE ENERO 2025

No.	FACTURA O COMPROBANTE	FECHA DE FACTURA	SUPLIDOR	CONCEPTO	MONTO FACTURA RD\$
102	B1500000766	03 01 2025	ELECTRO SERVICIOS REYES, SRL	ALQUILER PLANTA ELECTRICA PARA DIFERENTES CENTROS DE SALUD, PROCESO SNS-CCC-LPN-2024-0019	53,862.52
103	B1500000767	03 01 2025	ELECTRO SERVICIOS REYES, SRL	ALQUILER PLANTA ELECTRICA PARA DIFERENTES CENTROS DE SALUD, PROCESO SNS-CCC-LPN-2024-0019	53,862.52
104	B1500000768	03 01 2025	ELECTRO SERVICIOS REYES, SRL	ALQUILER PLANTA ELECTRICA PARA DIFERENTES CENTROS DE SALUD, PROCESO SNS-CCC-LPN-2024-0019	53,862.52
105	B1500000769	03 01 2025	ELECTRO SERVICIOS REYES, SRL	ALQUILER PLANTA ELECTRICA PARA DIFERENTES CENTROS DE SALUD, PROCESO SNS-CCC-LPN-2024-0019	53,862.52
106	B1500000770	03 01 2025	ELECTRO SERVICIOS REYES, SRL	ALQUILER PLANTA ELECTRICA PARA DIFERENTES CENTROS DE SALUD, PROCESO SNS-CCC-LPN-2024-0019	53,862.52
107	B1500000771	03 01 2025	ELECTRO SERVICIOS REYES, SRL	ALQUILER PLANTA ELECTRICA PARA DIFERENTES CENTROS DE SALUD, PROCESO SNS-CCC-LPN-2024-0019	53,862.52
108	B1500000772	03 01 2025	ELECTRO SERVICIOS REYES, SRL	ALQUILER PLANTA ELECTRICA PARA DIFERENTES CENTROS DE SALUD, PROCESO SNS-CCC-LPN-2024-0019	53,862.52
109	B1500000773	03 01 2025	ELECTRO SERVICIOS REYES, SRL	ALQUILER PLANTA ELECTRICA PARA DIFERENTES CENTROS DE SALUD, PROCESO SNS-CCC-LPN-2024-0019	53,862.52
110	B1500000774	03 01 2025	ELECTRO SERVICIOS REYES, SRL	ALQUILER PLANTA ELECTRICA PARA DIFERENTES CENTROS DE SALUD, PROCESO SNS-CCC-LPN-2024-0019	53,862.52
111	B1500000775	03 01 2025	ELECTRO SERVICIOS REYES, SRL	ALQUILER PLANTA ELECTRICA PARA DIFERENTES CENTROS DE SALUD, PROCESO SNS-CCC-LPN-2024-0019	53,862.52
112	B1500000776	03 01 2025	ELECTRO SERVICIOS REYES, SRL	ALQUILER PLANTA ELECTRICA PARA DIFERENTES CENTROS DE SALUD, PROCESO SNS-CCC-LPN-2024-0019	53,862.52
113	B1500000777	03 01 2025	ELECTRO SERVICIOS REYES, SRL	ALQUILER PLANTA ELECTRICA PARA DIFERENTES CENTROS DE SALUD, PROCESO SNS-CCC-LPN-2024-0019	53,862.52
114	B1500000778	03 01 2025	ELECTRO SERVICIOS REYES, SRL	ALQUILER PLANTA ELECTRICA PARA DIFERENTES CENTROS DE SALUD, PROCESO SNS-CCC-LPN-2024-0019	53,862.52

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR AL 31 DE ENERO 2025

No.	FACTURA O COMPROBANTE	FECHA DE FACTURA	SUPLIDOR	CONCEPTO	MONTO FACTURA RD\$
115	B1500000779	03 01 2025	ELECTRO SERVICIOS REYES, SRL	ALQUILER PLANTA ELECTRICA PARA DIFERENTES CENTROS DE SALUD, PROCESO SNS-CCC-LPN-2024-0019	53,862.52
116	B1500000780	03 01 2025	ELECTRO SERVICIOS REYES, SRL	ALQUILER PLANTA ELECTRICA PARA DIFERENTES CENTROS DE SALUD, PROCESO SNS-CCC-LPN-2024-0019	53,862.52
117	B1500000781	03 01 2025	ELECTRO SERVICIOS REYES, SRL	ALQUILER PLANTA ELECTRICA PARA DIFERENTES CENTROS DE SALUD, PROCESO SNS-CCC-LPN-2024-0019	53,862.52
118	B1500000782	03 01 2025	ELECTRO SERVICIOS REYES, SRL	ALQUILER PLANTA ELECTRICA PARA DIFERENTES CENTROS DE SALUD, PROCESO SNS-CCC-LPN-2024-0019	53,862.52
119	B1500000783	03 01 2025	ELECTRO SERVICIOS REYES, SRL	ALQUILER PLANTA ELECTRICA PARA DIFERENTES CENTROS DE SALUD, PROCESO SNS-CCC-LPN-2024-0019	53,862.52
120	B1500000784	03 01 2025	ELECTRO SERVICIOS REYES, SRL	ALQUILER PLANTA ELECTRICA PARA DIFERENTES CENTROS DE SALUD, PROCESO SNS-CCC-LPN-2024-0019	53,862.52
121	B1500000785	03 01 2025	ELECTRO SERVICIOS REYES, SRL	ALQUILER PLANTA ELECTRICA PARA DIFERENTES CENTROS DE SALUD, PROCESO SNS-CCC-LPN-2024-0019	53,862.52
122	B1500000786	03 01 2025	ELECTRO SERVICIOS REYES, SRL	ALQUILER PLANTA ELECTRICA PARA DIFERENTES CENTROS DE SALUD, PROCESO SNS-CCC-LPN-2024-0019	53,862.52
123	B1500000787	03 01 2025	ELECTRO SERVICIOS REYES, SRL	ALQUILER PLANTA ELECTRICA PARA DIFERENTES CENTROS DE SALUD, PROCESO SNS-CCC-LPN-2024-0019	53,862.52
124	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
125	B1500000145	28 11 2024	GOLD SEA BUSINESS	ADQUISICION E INSTALACION DE EQUIPOS INDUSTRIALES DE COCINA Y LAVANDERIA PARA HOSPITALES, PROCESO SNS-CCC-LPN-2022-0025	10,325,000.00
126	B1500000551	27 11 2024	GRUPO BRIZATLANTICA DE CARIBE, SRL	ADQUISICION DE INSUMOS VARIOS PARA EL SNS	634,752.00
127	B1500011118	29 04 2023	GRUPO VIAMAR, S.A.	MANTENIMIENTO DE AMBULANCIA (911)	34,248.90

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR AL 31 DE ENERO 2025

No.	FACTURA O COMPROBANTE	FECHA DE FACTURA	SUPLIDOR	CONCEPTO	MONTO FACTURA RD\$
128	E450000003117	30 10 2024	GRUPO VIAMAR, S.A.	ADQUISICION DE VEHICULOS PARA ODONTOLOGIA, PROCESO SNS-CCC-LPN-2024-0011	536,000.00
129	B1500006391	4 09 2023	HOSPIFAR, SRL	CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE SUMINISTROS DE INSUMOS E INSTALACION DE BOMBA DE INFUSION EN ESTABLECIMIENTO DE SALUD DE LA RED PUBLICA	6,944,134.80
130	B1500007891	27 11 2024	HOSPIFAR, SRL	SUMINISTRO DE BOMBA DE INFUSION	5,565,647.00
131	B1500007996	18 12 2024	HOSPIFAR, SRL	SUMIISTRO DE BOMBAS DE INFUSION , CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2024	8,359,580.20
132	B1500008012	26 12 2024	HOSPIFAR, SRL	SUMIISTRO DENUTRICION ENTERAL Y PARENTAL DEL PROGRAMA DE NUTRICION, PERIODO 16 AL 30 DE NOVIEMBRE 2024	16,111,954.53
133	E450000000330	16 12 2024	HYL, SA	ADQUISICION DE NEUMATICOS Y BATERIAS PARA SER UTILIZADOS EN LA FLOTILLA VEHICULAR, PROCESO SNS-CCC-LPN-2022-0015	1,812,183.44
134	B1500001231	3 12 2024	INVERSIONES YANG, SRL	ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE , PROCESO SNS-DAF-2024-0039	193,200.00
135	B1500000084	7 01 2025	IRMA MARIA CASTILLO BELTRE	ALQUILER LOCAL ENERO 2025	55,647.56
136	B1500000278	17 12 2024	JCP SERVICIOS DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS, SRL	SUMINISTRO E INSTALACION DE EXTINTORES Y DESHUMIFICADORES PARA LA DIRECCION DE SEGURIDAD HOSPITALARIAS DEL SNS, ARCHIVO Y CORRESPONENCIA DEL SNS, PROCESO SNS-DAF-2024-0043	96,878.00
137	B1500000544	14 01 2025	JOSE PIO SANTANA HERRERA	HONORARIOS ACTA DE COMPROBACION NOTARIAL, PROCESO NO. SNS-CCC-CP-2024-0031	29,500.00
138	B1500000740	26 07 2023	K&M DESTINOS UNIVERSALES, SRL	ACTIVIDADES DEL SNS	302,454.34
139	B1500000849	11 10 2024	K&M DESTINOS UNIVERSALES, SRL	ALOJAMIENTO	960,003.20
140	B1500000850	11 10 2024	K&M DESTINOS UNIVERSALES, SRL	ALOJAMIENTO	768,002.56

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR AL 31 DE ENERO 2025

No.	FACTURA O COMPROBANTE	FECHA DE FACTURA	SUPLIDOR	CONCEPTO	MONTO FACTURA RD\$
141	B1500000851	11 10 2024	K&M DESTINOS UNIVERSALES, SRL	ALOJAMIENTO	63,880.48
142	B1500000852	11 10 2024	K&M DESTINOS UNIVERSALES, SRL	ALOJAMIENTO	192,000.64
143	B1500000853	11 10 2024	K&M DESTINOS UNIVERSALES, SRL	ALOJAMIENTO	85,970.08
144	B1500000854	11 10 2024	K&M DESTINOS UNIVERSALES, SRL	ALOJAMIENTO	192,000.64
145	B1500000855	11 10 2024	K&M DESTINOS UNIVERSALES, SRL	ALOJAMIENTO	85,970.08
146	B1500000857	17 10 2024	K&M DESTINOS UNIVERSALES, SRL	ALOJAMIENTO	345,601.15
147	B1500000858	17 10 2024	K&M DESTINOS UNIVERSALES, SRL	ALOJAMIENTO	154,746.14
148	B1500000943	30 01 2025	K&M DESTINOS UNIVERSALES, SRL	ALOJAMIENTO	384,001.28
149	B1500000944	30 01 2025	K&M DESTINOS UNIVERSALES, SRL	ALOJAMIENTO	171,940.16
150	B1500000945	30 01 2025	K&M DESTINOS UNIVERSALES, SRL	ALOJAMIENTO	960,003.20
151	B1500000946	30 01 2025	K&M DESTINOS UNIVERSALES, SRL	ALOJAMIENTO	429,850.40
152	B1500003670	13 12 2024	KONCEPTOS	SERVICIOS DE CATERING PARA DIF. AREAS DEL SNS PROCESO SNS-CCC-CP-2024-0006	5,337,612.00
153	B1500000777	9 01 2025	LANNY RENT A CAR SRL	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA EL PERSONAL DE ENFERMERIA DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE LA RED PUBLICA, PROCESO SNS-CCC-LPN-2023-0019	4,101,600.00

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR AL 31 DE ENERO 2025

No.	FACTURA O COMPROBANTE	FECHA DE FACTURA	SUPLIDOR	CONCEPTO	MONTO FACTURA RD\$
154	B1500000090	3 08 2023	LERMONT ENGINEERING GROUP, SRL	INSTALACION MECANICA DE UNIDAD TIPO MANEJADORA	54,280.00
155	B1500000087	18 12 2024	LUISA MARILYN RAMIREZ	ACTO DE COMPROBACION APERTURA SOBRE B, PROCESO SNS-CCC-LPN-2024-0025	48,203.00
156	B1500000086	30 06 2024	LUZ DEL ALBA JOSEFA ESPINOSA	ACTA DE APERTURA DE OFERTAS TECNICAS SOBRE A	41,300.00
157	B1500006687	14 02 2024	MACROTECH FARMACEUTICA, SRL	NUTRICION ENTERAL Y PARENTERAL /completivo PAGO FACTURA	8,361,823.01
158	E450000000115	29 06 2024	MACROTECH FARMACEUTICA, SRL	INSUMOS PARA BOMBAS DE INFUSION, MES DE JUNIO 2024	4,255,357.95
159	E450000000219	30 08 2024	MACROTECH FARMACEUTICA, SRL	INSUMO BOMBA DE INFUSION	8,128,587.39
160	E450000000252	8 09 2024	MACROTECH FARMACEUTICA, SRL	NUTRICION ENTERAL Y PARENTAL	22,171,549.77
161	E450000000379	30 10 2024	MACROTECH FARMACEUTICA, SRL	PROGRAMA DE DIALISIS PERITONEAL, CORRESPONDIENTE AL MES SEPT 2024	25,770,990.12
162	E450000000482	18 12 2024	MACROTECH FARMACEUTICA, SRL	PAGO PPOR NUTRICION CORRESPONDIENTE AL CORTE DE 31 DE AGOSTO AL 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2024	22,171,549.77
163	E450000000483	10 12 2024	MACROTECH FARMACEUTICA, SRL	PAGO DE NUTRICION CORRESPONDIENTE AL CORTE DEL 09 AL 15 DE SEPTIEMBRE 2024	18,854,854.71
164	E450000000484	18 12 2024	MACROTECH FARMACEUTICA, SRL	PAGO POR NUTRICION CORRESPONDIENTE AL CORTE DEL 16 AL 22 DE SEPTIEMBRE 2024	18,644,409.90
165	E450000000487	18 12 2024	MACROTECH FARMACEUTICA, SRL	NUTRICION ENTERAL Y PARENTAL DEL PROGRAMA DE NUTRICION	17,455,558.51
166	E450000000489	18 12 2024	MACROTECH FARMACEUTICA, SRL	NUTRICION ENTERAL Y PARENTAL DEL PROGRAMA DE NUTRICION	25,770,990.12

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR AL 31 DE ENERO 2025

No.	FACTURA O COMPROBANTE	FECHA DE FACTURA	SUPLIDOR	CONCEPTO	MONTO FACTURA RD\$
167	E450000000490	18 12 2024	MACROTECH FARMACEUTICA, SRL	NUTRICION ENTERAL Y PARENTAL DEL PROGRAMA DE NUTRICION	25,972,239.35
168	E450000000491	18 12 2024	MACROTECH FARMACEUTICA, SRL	NUTRICION ENTERAL Y PARENTAL DEL PROGRAMA DE NUTRICION	17,982,184.23
169	E450000000493	18 12 2024	MACROTECH FARMACEUTICA, SRL	SUMINISTRO NUTRICION ENTERAL Y PARENTERAL	18,976,580.04
170	E450000000494	18 12 2024	MACROTECH FARMACEUTICA, SRL	SUMINISTRO NUTRICION ENTERAL Y PARENTERAL	13,837,028.44
171	E450000000496	18 12 2024	MACROTECH FARMACEUTICA, SRL	SUMINISTRO DE NUTRICION ENTERAL Y PARENTAL DEL PROGRAMA DE NUTRICION	21,505,864.99
172	E450000000497	18 12 2024	MACROTECH FARMACEUTICA, SRL	SUMINISTRO DE NUTRICION ENTERAL Y PARENTAL DEL PROGRAMA DE NUTRICION	19,173,733.94
173	B1500000447	20 06 2024	MANOLITO DENTAL, SRL	SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPOS MEDICOS	2,096,860.00
174	B1500000287	8 01 2025	MDL ENTERTEIMENT, SRL	SERVICIO COLOCAION DE PUBLICIDAD TELEVISA, RADIAL Y DIGITAL A NIVEL NACIONAL DEL 24-11-2024- AL 24-12-2024, PROCESO SNS-CCC-PEPB-2023-0001	100,000.00
175	B1500000105	18 06 2024	METRO ELECTRICA, SRL	SUMINISTRO E INSTALACION DE PLANTAS ELECTRICAS, PROCESO SNS-LPN-2022-0029	2,826,735.50
176	B1500000108	18 06 2024	METRO ELECTRICA, SRL	SUMINISTRO E INSTALACION DE PLANTAS ELECTRICAS, PROCESO SNS-LPN-2022-0029	6,864,416.83
177	B1500000109	8 07 2024	METRO ELECTRICA, SRL	SUMINISTRO E INSTALACION DE PLANTAS ELECTRICAS, PROCESO SNS-LPN-2022-0029	6,864,416.83
178	B1500000110	18 07 2024	METRO ELECTRICA, SRL	SUMINISTRO E INSTALACION DE PLANTAS ELECTRICAS, PROCESO SNS-LPN-2022-0029	2,288,138.94
179	B1500000075	10 01 2025	PEYPAC, INGENIEROS CONTRATISTAS	CUBICACION NO.4 Y FINAL, REMOZAMIENTO GENERAL HOSPITAL MUNICIPAL DR. DESIDERIO ACOSTA, PROCESO: SNS-MAE-PEUR-2021-0002	3,177,444.40

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR AL 31 DE ENERO 2025

No.	FACTURA O COMPROBANTE	FECHA DE FACTURA	SUPLIDOR	CONCEPTO	MONTO FACTURA RD\$
180	B1500000572	11 07 2022	PRODUCTOS MEDICINALES, SRL (PROMEDCA)	COMPRA EQUIPOS MEDICOS	394,636.24
181	B1500001374	20 11 2024	RICO S BUFFET, SRL	SERVICIO DE EVENTOS PARA EL PROGRAMA 43, PROCESO SNS-CCC-CP-2024-0021	2,466,619.93
182	B1500001396	6 12 2024	RICO S BUFFET, SRL	SERVICIO DE EVENTOS PARA EL PROGRAMA 43, PROCESO SNS-CCC-CP-2024-0021	822,500.86
183	B1500000004	19 11 2024	ROBERT A. ROQUE CASTRO	ACTOS NOTIFICACIONES DE ALGUACIL	14,850.00
184	B1500000006	9 01 2025	ROBERT A. ROQUE CASTRO	PAGO ALGUACIL	16,520.00
185	B1500000515	20 12 2024	ROMFER OFFICE STORE,SRL	ADQUISICION MOBILIARIO DE OFICINA PARA USO DEL SNS PROCESO SNS-CCC-CP-2023-0003	890,000.06
186	B1500000133	18 11 2024	RUSSOMAR SOLUCIONES VIALES, SRL	SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE (BOTELLONES) PARA EL SNS, PROCESO SNS-DAF-2024-0017	26,925.00
187	B1500000140	12 12 2024	RUSSOMAR SOLUCIONES VIALES, SRL	SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE (BOTELLONES) PARA EL SNS, PROCESO SNS-DAF-2024-0017	18,000.00
188	N/A	28 11 2024	SALUD A TU ALCANCE	ANTICIPO 20% SUMINISTRO E INSTALACION DE CORTINAS HOSPITALARIAS Y ELEMENTOS DE PROTECCION, PROCESO SNS-CCC-LPN-2024-0017	2,496,880.00
189	B1500001536	26 11 2024	SERVIAMED DOMINICANA, SRL	SOLICITUD DE ELEMENTOS DE PROTECCION DE RADIACCIONES, PARA SER UTILIZADOS DURANTE LAS JORDANAS DE PREVENCION DE CANCER DE MAMA,PROSTATA Y CERVICOUTRINO DEL PROGRAMA 43 PROCESO SNS-DAF-CM-2024-0029	28,320.00
190	B1500000465	7 08 2024	SIMBEL,SRL	ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS PARA SER UTILIZADOS EN EL PROGRAMA 41 DE TUBERCULOSIS DEL SNS	1,085,791.86
191	B1500000634	15 01 2025	SOLUCIONES MECANICAS SM	ADQUISICION DE HERRAMIENTAS PARA SOPORTE DE ALMACEN DEL SNS PROCESO: SNS-DAF-CM-2024-0045	407,907.12
192	B1500000732	1 08 2023	SUPLIGENSA, SRL	COMPRA MATERILES DE LIMPIEZA	413,671.33

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR AL 31 DE ENERO 2025

No.	FACTURA O COMPROBANTE	FECHA DE FACTURA	SUPLIDOR	CONCEPTO	MONTO FACTURA RD\$
193	B1500008208	18 12 2024	TONER DEPOT MULTISERVICIOS EORG, SRL	MENSUALIDAD IMPRESIONES, CORRESP AL MES DE DICIEMBRE 2024, PROCESO SNS-CCC-CP-2024-0005	547,373.68
194	B1500008269	16 01 2025	TONER DEPOT MULTISERVICIOS EORG, SRL	MENSUALIDAD DE IMPRESIÓN, CONSUMO ENERO 2025, PROCESO SNS-CCC-CP-2024-0005	333,332.89
195	B1500000279	27 11 2024	TRANSOLUCION JR, SRL	CONTRATACION DE SERVICIOS DE ALQUILER DE CAMIONES PARA LOGISTICA DEL ALMACEN, SNS-DAF-CM-2024-0015	696,000.00
196	B1500000105	20 01 2025	TYPON SOLUCIONES TYS, SRL	CUBICACION NO. 4 AMPLIACION Y READECUACION DE AREAS DE EMERGENCIA Y REMOZAMIENTO GENERAL PROCESO: SNS-MAE-PEUR-2020-0005	5,153,847.06
197	B1500000257	14 01 2025	VERAS AGRAMONTE INVESTMENTS, SRL	ADQUISICION DE INSUMOS MEDICOS, MATERIAL GASTABLE Y DE OFICINA PROCESO: SNS-CCC-CP-2024-0009	541,133.25
TOTAL GENERAL RD\$					483,436,280.42



Licda. Altagracia Peña Florián
Encargada de Contabilidad