

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR AL 28 FEBRERO 2025

No.	FACTURA O COMPROBANTE	FECHA DE FACTURA	SUPLIDOR	CONCEPTO	MONTO FACTURA RD\$
1	B1500000375	28/01/2025	HYL, SA	ADQUISICION DE NEUMATICOS Y BATERIAS PARA LA FLOTILLA VEHICULAR, PROCESO: SNS-CCC-LPN-2022-0015	977,040.00
2	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
3	B1500000884	28/11/2022	A FUEGO LENTO, SRL	SERVICIO DE CATERING ACTIVIDADES SNS	31,860.00
4	B1500000885	28/11/2022	A FUEGO LENTO, SRL	COMPRA ALMUERZOS PARA ACTIVIDADES SNS	34,220.00
5	B1500001094	28/02/2023	A FUEGO LENTO, SRL	REFIGERIOS ACTIVIDADES SNS	21,092.50
6	B1500001095	28/02/2023	A FUEGO LENTO, SRL	REFIGERIOS ACTIVIDADES SNS	58,380.50
7	B1500001396	25/04/2023	A FUEGO LENTO, SRL	SERVICIO DE CATERING ACTIVIDADES SNS	24,780.00
8	B1500001776	20/03/2023	A FUEGO LENTO, SRL	REFRIGERIO PARA EVENTO 19/06/2023	25,399.50
9	B1500001806	10/08/2023	A FUEGO LENTO, SRL	SERVICIO DE CATERING ACTIVIDADES SNS	3,835.00
10	E450000000219	04/09/2024	ABASTECIMIENTOS COMERCIALES FJJ, SRL	ADQUISICION DE INSUMOS VARIOS PARA EL SNS (COMESTIBLES)	184,440.00
11	B1500000036	13/01/2025	ACERO COMBINADO, INGENIERIA METALICA Y CIVIL	CUBICACION NO.5 ADJUDICACION, REMOZAMIENTO Y AMPLIACION DE HOSPITALES PROCESO : SNS-CCC-LPN-2021-0014	54,008,955.66
12	B1500001738	22/10/2024	ACTIVIDADES CAOMA, SRL	SERVICIO REGIONAL DE SALUD CIBAO OCCIDENTAL	1,438,420.00
13	B1500001741	23/10/2024	ACTIVIDADES CAOMA, SRL	SERVICIO REGIONAL DE SALUD CIBAO OCCIDENTAL	814,023.00
14	B1500007155	14/10/2024	AGENCIA DE VIAJE MILENA TOURS, SRL	CONTRATACION DE SERVICIOS DE ALQUILER DE SALON Y HOSPEDAJE	428,900.00

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR AL 28 FEBRERO 2025

No.	FACTURA O COMPROBANTE	FECHA DE FACTURA	SUPLIDOR	CONCEPTO	MONTO FACTURA RD\$
15	B1500007223	31/10/2024	AGENCIA DE VIAJE MILENA TOURS, SRL	CONTRATACION DE SERVICIOS DE ALQUILER DE SALON Y HOSPEDAJE	1,715,600.00
16	B1500007331	28/11/2024	AGENCIA DE VIAJE MILENA TOURS, SRL	HOSPEDAJE Y CATERING PARA CENTROS DE ODONTOLOGIA	42,984.00
17	B1500007398	10/12/2025	AGENCIA DE VIAJE MILENA TOURS, SRL	CONTRATACION DE SERVICIOS DE ALQUILER DE SALON Y HOSPEDAJE	39,798.08
18	B1500007402	10/12/2025	AGENCIA DE VIAJE MILENA TOURS, SRL	CONTRATACION DE SERVICIOS DE ALQUILER DE SALON Y HOSPEDAJE	49,065.00
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	B1500007599	20/02/2025	AGENCIA DE VIAJE MILENA TOURS, SRL	CONTRATACION DE SERVICIOS DE ALQUILER DE SALON Y HOSPEDAJE	307,104.06
22	B1500007608	21/02/2025	AGENCIA DE VIAJE MILENA TOURS, SRL	CONTRATACION DE SERVICIOS DE ALQUILER DE SALON Y HOSPEDAJE	57,312.18
23	B1500000214	17/02/2025	AIDA DEL CARMEN HERNANDEZ GLOSS	ACTA DE COMPROBACION Y VERIFICACION CON TRASLADO DE NOTARIO DEL PROCESO DE APERTURA	41,300.00
24	B1500000294	21/02/2025	ALTAGRACIA GRACIA JIMENEZ	ACTA DE COMPROBACION CON TRASLADO DE NOTARIA PARA APERTURA DE PROPUESTA TECNICA SOBRE A	37,170.00
25	B1500000003	17/06/2024	AQUILES PUELLO ENCARNACION	ALQUILER LOCAL, MES DE JUNIO Y JULIO 2023	36,457.30
26	B1500001026	15/01/2025	ARIZA BATLLE & CO, SRL	ADQUISICION DE INSUMOS ODONTOLOGICOS PROCESO: SNS-CCC-LPN-2024-0007	1,777,572.54
27	B1500000102	06/02/2025	ATTICO CONSTRUCTORA INMOBILIARIA, SRL	CUBICACION NO.2 PARA LOS TRABAJOS DE REMOZAMIENTO & AMPLIACION UNIDAD SALUD MENTAL PROCESO: SNS-CCC-LPN-2022-0033	16,817,294.34

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR AL 28 FEBRERO 2025

No.	FACTURA O COMPROBANTE	FECHA DE FACTURA	SUPLIDOR	CONCEPTO	MONTO FACTURA RD\$
28	B1500003242	19/06/2024	AUTO MECANICA GOMEZ & ASOCIADOS, SRL	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS PARA LA FLOTILLA VEHICULAR	133,811.33
29	B1500003334	22/08/2024	AUTO MECANICA GOMEZ & ASOCIADOS, SRL	CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS PARA LA FLOTILLA VEHICULAR	76,249.83
30	B1500003478	25/11/2024	AUTO MECANICA GOMEZ & ASOCIADOS, SRL	CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS, PARA FLOTILLA VEHICULAR	194,874.70
31	B1500003509	14/01/2025	AUTO MECANICA GOMEZ & ASOCIADOS, SRL	CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS PROCESO: SNS-CCC-LPN-2022-0002	23,954.58
32	B1500003510	14/01/2025	AUTO MECANICA GOMEZ & ASOCIADOS, SRL	CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS PROCESO: SNS-CCC-LPN-2022-0002	22,024.11
33	B1500003511	14/01/2025	AUTO MECANICA GOMEZ & ASOCIADOS, SRL	CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS PROCESO: SNS-CCC-LPN-2022-0002	18,523.05
34	B1500003516	24/01/2025	AUTO MECANICA GOMEZ & ASOCIADOS, SRL	CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS PROCESO: SNS-CCC-LPN-2022-0002	56,016.96
35	B1500003518	24/01/2025	AUTO MECANICA GOMEZ & ASOCIADOS, SRL	CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS PROCESO: SNS-CCC-LPN-2022-0002	128,602.89
36	B1500003529	25/01/2025	AUTO MECANICA GOMEZ & ASOCIADOS, SRL	CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS PROCESO: SNS-CCC-LPN-2022-0002	37,429.59
37	B1500003535	04/02/2025	AUTO MECANICA GOMEZ & ASOCIADOS, SRL	CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS FLOTILLA VEHICULAR PROCESO: SNS-CCC-LPN-2022-0002	14,053.91
38	B1500003547	12/02/2025	AUTO MECANICA GOMEZ & ASOCIADOS, SRL	CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS PARA LA FLOTILLA VEHICULAR, PROCESO : SNS-CCC-LPN-2022-0002	34,266.42
39	B1500003548	12/02/2025	AUTO MECANICA GOMEZ & ASOCIADOS, SRL	CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS PARA LA FLOTILLA VEHICULAR, PROCESO : SNS-CCC-LPN-2022-0002	41,667.04
40	E450000002300	13/09/2024	BIO NUCLEAR, S.A	SUMINISTRO INSUMOS E INTALACION BOMBA DE INFUSION	304,440.00

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR AL 28 FEBRERO 2025

No.	FACTURA O COMPROBANTE	FECHA DE FACTURA	SUPLIDOR	CONCEPTO	MONTO FACTURA RD\$
41	E450000002267	11/09/2024	BIO NUCLEAR, S.A	Pago por servicios de bomba de infusion, correspondiente al mes de julio 2024	9,586,072.20
42	E450000000153	19/11/2024	BONANZA DOMINCANA, S.A.S	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA EL AUTOBUS MITSUBISHI FUSO	54,860.88
43	E450000000281	22/01/2025	BONANZA DOMINCANA, S.A.S	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA CAMIONETA MITSUBISHI L200 PROCESO: SNS-2024-300034851	7,600.36
44	B1500000006	03/01/2025	BRIBAE 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
45	B1500000007	01/02/2025	BRIBAE DOMINICANA, SRL	ALQUILER NAVE INDUSTRIAL, ENERO 2025	2,916,517.50
46	B1500002379	06/12/2024	CAPELLAN DENTAL, SRL	ADQUISICION DE EQUIPOS ODONTOLOGICOS PROCESO:SNS-CCC-LPN-2024-0006	9,755,900.53
47	B1500002418	03/02/2025	CAPELLAN DENTAL, SRL	ADQUISICION DE INSUMOS ODONTOLOGICOS PARA ABASTECER LOS SERVICIOS DE LAS DIF. ACTIVIDADES PROGRAMADAS EN EL 2024 PROCESO: SNS-CCC-LPN-2024-0007	760,156.00
48	B1500000062	05/02/2025	CAROL EMELIN ESPINO HERNANDEZ	ALQUILER LOCAL ENERO 2025	139,118.88
49	E450000003075	20/11/2025	CECOMSA, SA	RENOVACION DE LICENCIAS PROGRAMA ADOBE ACROBAT	1,323,272.91
50	B1500000283	22/02/2022	CENTRO DIGITAL, SRL	IMPRESION DE FORMULARIOS, TALONARIOS, POLO SHIRS Y OTROS	105,917.39
51	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
52	B1500001501	17/01/2025	CKTRANS MOTORS, SRL	SERVICIO DE MATENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA FLOTILLA VEHICULAR	439,810.78
53	CO-0002732-2024	04/12/2024	CONSORCIO DE CONSTRUCCION ESPECIALIZADO DOMINICANO CCED	PAGO ANTICIPO 20% PROCESO SNS-CCC-LPN-2024-0003	7,204,625.70

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR AL 28 FEBRERO 2025

No.	FACTURA O COMPROBANTE	FECHA DE FACTURA	SUPLIDOR	CONCEPTO	MONTO FACTURA RD\$
54	B1500000059	31/01/2025	CONSTRUCTORA ANTIGUA ROSARIOI, SRL	CUBICACION NO.2 REMOZAMIENTO ONCOLOGIA DEL HOPITAL PROVINCIAL Y HOSPITAL MUNICIPAL IMBERT, PROCESO: SNS-CCC-LPN-2023-0033	18,817,556.50
55	B1500000645	15/01/2025	DIESEL EXTREMO, SRL	ADQUISICION DE TICKETS DE COMBUSTIBLE PROCESO: SNS-CCC-LPN-2022-0021	310,275.00
56	B1500000651	22/01/2025	DIESEL EXTREMO, SRL	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE, PROCESO SNS-CCC-LPN-2022-0021	330,960.00
57	B1500000659	04/02/2025	DIESEL EXTREMO, SRL	ADQUISICION TICKETS DE COMBUSTIBLES PROCESO: SNS-CCC-LPN-2022-0021	393,015.00
58	B1500000668	10/02/2025	DIESEL EXTREMO, SRL	ADQUISICION COMBUSTIBLE PROCESO: SNS-CCC-LPN-2022-0021	330,960.00
59	B1500000673	14/02/2025	DIESEL EXTREMO, SRL	ADQUISICION DE TICKETS DE COMBUSTIBLE PROCESO: SNS-CCC-LPN-2022-0021	310,275.00
60	B1500000680	20/02/2025	DIESEL EXTREMO, SRL	ADQUISICION DE TICKETS DE COMBUSTIBLE PROCESO: SNS-CCC-LPN-2022-0021	330,960.00
61	B1500000685	26/02/2025	DIESEL EXTREMO, SRL	ADQUISICION DE TICKETS DE COMBUSTIBLE PROCESO: SNS-CCC-LPN-2022-0021	310,275.00
62	B1500003536	03/10/2024	DISLA URIBE KONCEPTO, SRL	SERVICIOS DE BANQUETES Y CATERING PARA ACTIVIDADES DEL SNS	2,586,984.80
63	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
64	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
65	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
66	B1500007514	01/05/2024	EDITORIA HOY SAS	RENOVACION HOY ANUAL	7,400.00

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR AL 28 FEBRERO 2025

No.	FACTURA O COMPROBANTE	FECHA DE FACTURA	SUPLIDOR	CONCEPTO	MONTO FACTURA RD\$
67	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
68	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
69	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
70	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
71	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
72	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
73	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
74	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
75	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
76	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
77	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
78	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
79	E450000000630	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 28 FEBRERO 2025

No.	FACTURA O COMPROBANTE	FECHA DE FACTURA	SUPLIDOR	CONCEPTO	MONTO FACTURA RD\$
80	E450000000631	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
81	E450000000632	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
82	E450000000633	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
83	E450000000634	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
84	E450000000635	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
85	E450000000636	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
86	E450000000637	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
87	E450000000638	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	40,121.90
88	E450000000639	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	40,121.90
89	B1500000641	06/07/2024	ELECTRO SERVICIOS REYES, SRL	ALQUILER DE GENERADOR ELECTRICO 21 AL 27 NOV. 2023	98,036.49
90	B1500000706	06/07/2024	ELECTRO SERVICIOS REYES, SRL	ALQUILER DE GENERADOR ELECTRICO	104,575.49
91	B1500000707	06/07/2024	ELECTRO SERVICIOS REYES, SRL	ALQUILER DE GENERADOR ELECTRICO	104,575.49
92	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

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR AL 28 FEBRERO 2025

No.	FACTURA O COMPROBANTE	FECHA DE FACTURA	SUPLIDOR	CONCEPTO	MONTO FACTURA RDS
93	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
94	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
95	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
96	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
97	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
98	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
99	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
100	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
101	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
102	B1500000790	05/02/2025	ELECTRO SERVICIOS REYES, SRL	ALQUILER PLANTA ELECTRICA PARA DIFERENTES CENTROS DE SALUD, PROCESO SNS-CCC-LPN-2024-0019	279,506.01
103	B1500000791	05/02/2025	ELECTRO SERVICIOS REYES, SRL	ALQUILER PLANTA ELECTRICA PARA DIFERENTES CENTROS DE SALUD, PROCESO SNS-CCC-LPN-2024-0019	161,037.43
104	B1500000792	05/02/2025	ELECTRO SERVICIOS REYES, SRL	ALQUILER PLANTA ELECTRICA PARA DIFERENTES CENTROS DE SALUD, PROCESO SNS-CCC-LPN-2024-0019	161,037.43
105	B1500000793	05/02/2025	ELECTRO SERVICIOS REYES, SRL	ALQUILER PLANTA ELECTRICA PARA DIFERENTES CENTROS DE SALUD, PROCESO SNS-CCC-LPN-2024-0019	161,037.43

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR AL 28 FEBRERO 2025

No.	FACTURA O COMPROBANTE	FECHA DE FACTURA	SUPLIDOR	CONCEPTO	MONTO FACTURA RD\$
106	B1500000794	05/02/2025	ELECTRO SERVICIOS REYES, SRL	ALQUILER PLANTA ELECTRICA PARA DIFERENTES CENTROS DE SALUD, PROCESO SNS-CCC-LPN-2024-0019	53,862.52
107	B1500000795	05/02/2025	ELECTRO SERVICIOS REYES, SRL	ALQUILER PLANTA ELECTRICA PARA DIFERENTES CENTROS DE SALUD, PROCESO SNS-CCC-LPN-2024-0019	53,862.52
108	B1500000796	05/02/2025	ELECTRO SERVICIOS REYES, SRL	ALQUILER PLANTA ELECTRICA PARA DIFERENTES CENTROS DE SALUD, PROCESO SNS-CCC-LPN-2024-0019	53,862.52
109	B1500000797	05/02/2025	ELECTRO SERVICIOS REYES, SRL	ALQUILER PLANTA ELECTRICA PARA DIFERENTES CENTROS DE SALUD, PROCESO SNS-CCC-LPN-2024-0019	53,862.52
110	B1500000798	05/02/2025	ELECTRO SERVICIOS REYES, SRL	ALQUILER PLANTA ELECTRICA PARA DIFERENTES CENTROS DE SALUD, PROCESO SNS-CCC-LPN-2024-0019	53,862.52
111	B1500000799	05/02/2025	ELECTRO SERVICIOS REYES, SRL	ALQUILER PLANTA ELECTRICA PARA DIFERENTES CENTROS DE SALUD, PROCESO SNS-CCC-LPN-2024-0019	53,862.52
112	B1500000800	05/02/2025	ELECTRO SERVICIOS REYES, SRL	ALQUILER PLANTA ELECTRICA PARA DIFERENTES CENTROS DE SALUD, PROCESO SNS-CCC-LPN-2024-0019	53,862.52
113	B1500000801	05/02/2025	ELECTRO SERVICIOS REYES, SRL	ALQUILER PLANTA ELECTRICA PARA DIFERENTES CENTROS DE SALUD, PROCESO SNS-CCC-LPN-2024-0019	53,862.52
114	B1500000802	05/02/2025	ELECTRO SERVICIOS REYES, SRL	ALQUILER PLANTA ELECTRICA PARA DIFERENTES CENTROS DE SALUD, PROCESO SNS-CCC-LPN-2024-0019	16,103.74
115	B1500001164	03/02/2025	ESTACION DE SERVICIOS CORAL , SRL	ADQUISICION TICKETS DE COMBUSTIBLES PROCESO: SNS-CCC-LPN-2024-0020	2,000,000.00
116	B1500000153	03/02/2025	FACTORIA GRAFICA PRINT FAGAPRINT, SRL	SERVICIO DE IMPRESIÓN DE REVISTA PARA EL SNS PROCESO: SNS-DAF-CM-2024-0018	500,007.30
117	B1500000075	09/10/2023	GODAVI INVESTMENTS, SRL	SERVICIO DE IMPRESIÓN DE TARJETA DE EVALUACIÓN DE DÉFICIT AUDITIVO. SNS-UC-CD-2023-0014.	47,200.00
118	B1500000145	28/11/2024	GOLD SEA BUSINESS	ADQUISICION E INSTALACION DE EQUIPOS INDUSTRIALES DE COCINA Y LAVANDERIA PARA HOSPITALES	10,325,000.00

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR AL 28 FEBRERO 2025

No.	FACTURA O COMPROBANTE	FECHA DE FACTURA	SUPLIDOR	CONCEPTO	MONTO FACTURA RD\$
119	B1500000551	27/11/2024	GRUPO BRIZATLANTICA DE CARIBE, SRL	ADQUISICION DE INSUMOS VARIOS PARA EL SNS	634,752.00
120	B1500011118	29/04/2023	GRUPO VIAMAR, S.A.	MANTENIMIENTO DE AMBULANCIA (911)	34,248.90
121	B1500006391	04/09/2023	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
122	B1500007891	27/11/2024	HOSPIFAR, SRL	SUMINISTRO DE BOMBA DE INFUSION	5,565,647.00
123	B1500007996	18/12/2024	HOSPIFAR, SRL	SUMIISTRO DE BOMBAS DE INFUSION , CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2024	8,359,580.20
124	B1500008028	10/01/2025	HOSPIFAR, SRL	INSUMOS BOMBA DE INFUSION	7,605,808.00
125	B1500008034	14/01/2025	HOSPIFAR, SRL	SUMINISTRO DE NUTRICION ENTERAL Y PARENTAL DEL PROGRAMA DE NUTRICION	16,088,726.22
126	B1500000135	30/01/2025	INVERSIONES KORALIA, SRL	SUMINISTRO E INTALACION DE MOBILIARIOS PARA EDIFICIO ADMINISRATIVO DEL SNS HOSPITALES, PROCESO SNS-CCC-LPN-2022-0005	284,819.90
127	B1500001306	21/02/2025	INVERSIONES YANG, SRL	SERVICIOS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE PROCESO: SNS-DAF-CM-2024-0039	69,000.00
128	B1500000154	07/02/2025	JCMV DESPACHO LEGAL, SRL	HONORARIOS PROFESIONALES POR CONCEPTO DE LEGALIZACION	41,300.00
129	B1500000155	17/02/2025	JCMV DESPACHO LEGAL, SRL	HONORARIOS PROFESIONALES POR CONCEPTO DE LEGALIZACION	41,300.00
130	B1500000002	27/01/2025	JOCHER INMOBILIARIA, CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS, SRL	CUBICACION NO. 2 REPARACION GENERAL CENTROS DEL 1ER NIVEL DE ATENCION, PROCESO: SNS-CCC-LPN-2022-0033	11,087,008.71
131	B1500000065	10/02/2025	JULIA JOSEFINA SANTANA ACOSTA DE BENCOSME	NOTARIZACION DE 10 CONTRATOS DE COMPRAS Y 19 CONTRATOS DE SERVICIOS	22,243.00

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR AL 28 FEBRERO 2025

No.	FACTURA O COMPROBANTE	FECHA DE FACTURA	SUPLIDOR	CONCEPTO	MONTO FACTURA RD\$
132	B1500000740	26/07/2023	K&M DESTINOS UNIVERSALES, SRL	ACTIVIDADES DEL SNS	302,454.34
133	B1500000849	11/10/2024	K&M DESTINOS UNIVERSALES, SRL	ALOJAMIENTO	960,003.20
134	B1500000850	11/10/2024	K&M DESTINOS UNIVERSALES, SRL	ALOJAMIENTO	768,002.56
135	B1500000851	11/10/2024	K&M DESTINOS UNIVERSALES, SRL	ALOJAMIENTO	63,880.48
136	B1500000852	11/10/2024	K&M DESTINOS UNIVERSALES, SRL	ALOJAMIENTO	192,000.64
137	B1500000853	11/10/2024	K&M DESTINOS UNIVERSALES, SRL	ALOJAMIENTO	85,970.08
138	B1500000854	11/10/2024	K&M DESTINOS UNIVERSALES, SRL	ALOJAMIENTO	192,000.64
139	B1500000855	11/10/2024	K&M DESTINOS UNIVERSALES, SRL	ALOJAMIENTO	85,970.08
140	B1500000857	17/10/2024	K&M DESTINOS UNIVERSALES, SRL	ALOJAMIENTO	345,601.15
141	B1500000858	17/10/2024	K&M DESTINOS UNIVERSALES, SRL	ALOJAMIENTO	154,746.14
142	B1500000943	30/01/2025	K&M DESTINOS UNIVERSALES, SRL	ALOJAMIENTO	384,001.28
143	B1500000944	30/01/2025	K&M DESTINOS UNIVERSALES, SRL	ALOJAMIENTO	171,940.16
144	B1500000945	30/01/2025	K&M DESTINOS UNIVERSALES, SRL	ALOJAMIENTO	960,003.20
145	B1500000946	30/01/2025	K&M DESTINOS UNIVERSALES, SRL	ALOJAMIENTO	429,850.40
146	B1500003670	13/12/2024	KONCEPTOS	SERVICIOS DE CATERING PARA DIF. AREAS DEL SNS PROCESO SNS-CCC-CP-2024-0006	5,337,612.00
147	B1500000779	07/02/2025	LANNY RENT A CAR	SERVICIOS DE TRANSPORTE	3,759,800.00

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR AL 28 FEBRERO 2025

No.	FACTURA O COMPROBANTE	FECHA DE FACTURA	SUPLIDOR	CONCEPTO	MONTO FACTURA RD\$
148	B1500000090	03/08/2023	LERMONT ENGINEERING GROUP, SRL	INSTALACION MECANICA DE UNIDAD TIPO MANEJADORA	54,280.00
149	B1500000086	30/06/2024	LUZ DEL ALBA JOSEFA ESPINOSA	ACTA DE APERTURA DE OFERTAS TECNICAS SOBRE A	41,300.00
150	B1500006687	14/02/2024	MACROTECH FARMACEUTICA, SRL	NUTRICION ENTERAL Y PARENTERAL /completivo PAGO FACTURA	8,361,823.01
151	E450000000115	29/06/2024	MACROTECH FARMACEUTICA, SRL	INSUMOS PARA BOMBAS DE INFUSION, MES DE JUNIO 2024	4,255,357.95
152	E450000000219	30/08/2024	MACROTECH FARMACEUTICA, SRL	INSUMO BOMBA DE INFUSION	8,128,587.39
153	E450000000252	08/09/2024	MACROTECH FARMACEUTICA, SRL	NUTRICION ENTERAL Y PARENTAL	22,171,549.77
154	E450000000313	06/10/2024	MACROTECH FARMACEUTICA, SRL	SUMINISTRO DE NUTRICION ENTERAL Y PARENTAL DEL PROGRAMA DE NUTRICION	17,691,094.38
155	E450000000379	30/10/2024	MACROTECH FARMACEUTICA, SRL	PROGRAMA DE DIALISIS PERITONEAL, CORRESPONDIENTE AL MES SEPT 2024	25,770,990.12
156	E450000000493	18/12/2024	MACROTECH FARMACEUTICA, SRL	SUMINISTRO NUTRICION ENTERAL Y PARENTERAL	18,976,580.04
157	E450000000533	30/12/2024	MACROTECH FARMACEUTICA, SRL	PROGRAMA DE DIALISIS PERITONAL	202,839,212.00
158	E450000000540	05/01/2025	MACROTECH FARMACEUTICA, SRL	PROGRAMA NUTRICION ENTERAL Y PARENTAL	13,746,940.39
159	E450000000545	12/01/2025	MACROTECH FARMACEUTICA, SRL	PROGRAMA NUTRICION ENTERAL Y PARENTAL	18,581,619.83
160	E450000000556	19/01/2025	MACROTECH FARMACEUTICA, SRL	PROGRAMA NUTRICION ENTERAL Y PARENTAL	19,776,781.97
161	E450000000562	26/01/2025	MACROTECH FARMACEUTICA, SRL	PROGRAMA NUTRICION ENTERAL Y PARENTAL	16,595,050.10

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR AL 28 FEBRERO 2025

No.	FACTURA O COMPROBANTE	FECHA DE FACTURA	SUPLIDOR	CONCEPTO	MONTO FACTURA RD\$
162	E450000000573	30/01/2025	MACROTECH FARMACEUTICA, SRL	PROGRAMA NUTRICION ENTERAL Y PARENTAL	8,470,067.18
163	B1500007901	02/12/2024	MACROTECH FARMACEUTICA, SRL	PAGO POR SUMINISTRO DE NUTRICION CORRESPONDIENTE AL CORTE 16 AL 31 DE OCTUBRE 2024.	18,453,295.27
164	B1500000251	04/02/2025	MANAGEMENT CONSULTING GROUP, SRL	CONTRATACION DE SERVICIOS DE UN CONSULTOR ESPECIALIZADO, PARA LA ELABORACION DEL PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL PROCESO: SNS-DAF-CM-2024-0027	541,604.72
165	B1500000447	20/06/2024	MANOLITO DENTAL, SRL	SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPOS MEDICOS	2,096,860.00
166	B1500000131	03/02/2025	METRO ELECTRICA, SRL	SUMINISTRO E INSTALACION DE PLANTAS ELECTRICAS, PROCESO SNS-CCC-LPN-2022-0029	1,944,918.10
167	B1500000132	03/02/2025	METRO ELECTRICA, SRL	SUMINISTRO E INSTALACION DE PLANTAS ELECTRICAS, PROCESO SNS-CCC-LPN-2022-0029	1,944,918.10
168	B1500000012	03/02/2025	MILLORD DEVELOPMENT, SRL	ADQUISICION DE HERRAMIENTAS WEB (PLUGINS) PARA SNS	53,678.20
169	B1500003561	11/02/2025	OFICINA GUBERNAMENTAL DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION Y COMUNICACIÓN (OGTIC)	ESPACIO QUE OCUPA DIRECCION ATENCION CIUDADANA, CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2025	400,000.00
170	B1500000055	31/01/2025	PERNOVA GROUP, SRL	CUBICACION NO.3 PROCESO DE COMPRA SNS-CCC-LPN-2022-0033	10,396,264.42
171	B1500000572	11/07/2022	PRODUCTOS MEDICINALES, SRL (PROMEDCA)	COMPRA EQUIPOS MEDICOS	394,636.24
172	B1500002815	05/02/2025	RAMIREZ & MOJICA	ADQUISICION DE EQUIPOS DE LIMPIEZA PARA EL SNS PROCESO: SNS-DAF-CM-2024-0059	107,811.53
173	B1500000004	19/11/2024	ROBERT A. ROQUE CASTRO	ACTOS NOTIFICACIONES DE ALGUACIL	14,850.00
174	B1500000006	09/01/2025	ROBERT A. ROQUE CASTRO	PAGO ALGUACIL	16,520.00

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR AL 28 FEBRERO 2025

No.	FACTURA O COMPROBANTE	FECHA DE FACTURA	SUPLIDOR	CONCEPTO	MONTO FACTURA RD\$
175	E450000002080	02/12/2024	SEGUROS RESERVAS	PAGO AJUSTE CORRESPONDIENTE A LA POLIZA NO. 2-2-502-0212578, AL RAMO FLOTILLA VEHICULAR DEL SERVICIO NACIONAL DE SALUD DEL 16/11/2023 AL 31/08/2024	136,777.92
176	E450000003170	02/12/2024	SEGUROS RESERVAS	AUMENTO DE VIGENCIA VEHICULO DE MOTOR FLOTILLA, DESDE EL 29-11-2024 AL 31-08-2025	8,523.81
177	E450000003171	02/12/2024	SEGUROS RESERVAS	AUMENTO DE VIGENCIA RESPONSABILIDAD CIVIL EXCESO VEHICLO DE MOTOR , DESDE EL 29-11-2024 AL 31-08-2025	3,356.05
178	B1500000465	07/08/2024	SIMBEL,SRL	ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS PARA SER UTILIZADOS EN EL PROGRAMA 41 DE TUBERCULOSIS DEL SNS	1,085,791.86
179	B1500000003	06/02/2025	SIMBIOSIS CONSTRUCTION, SRL	CUBICACION NO.3 PROCESO DE COMPRA SNS-CCC-LPN-2022-0033	4,627,830.68
180	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
181	B1500000732	01/08/2023	SUPLIGENSA, SRL	COMPRA MATERILES DE LIMPIEZA	413,671.33
182	B1500000376	06/02/2025	THE OFFICE WAREHOUSE DOMINCANA	ADQUISICION DE MOBILIARIOS PARA DIF CENTROS DE SALUD RED NACIONAL PROCESO: SNS-CCC-LPN-2023-0012	1,495,060.00
183	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
184	B1500000308	05/02/2025	TRANSOLUCION JR, SRL	CONTRATACION DE SERVICIOS DE ALQUILER DE CAMIONES PARA LOGISTICA DEL ALMACEN, SNS PROCESO: SNS-DAF-CM-2024-0015	364,000.00
185	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
186	B1500002240	26/02/2025	UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO HENRIQUEZ UREÑA (UNPHU)	MAESTRIA EN DERECHO ADMINISTRATIVO Y GESTION PUBLICA	973,020.00
187	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

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR AL 28 FEBRERO 2025

No.	FACTURA O COMPROBANTE	FECHA DE FACTURA	SUPLIDOR	CONCEPTO	MONTO FACTURA RD\$
188	B1500000258	11/02/2025	VERAS AGRAMONTE INVESTMENTS, SRL	ADQUISICION DE KITS PARA EL PROGRAMA 41 (TUBERCULOSIS) Y EL PROGRAMA 42 (VIH/SIDA) PROCESO: SNS-CCC-CP-2024-0015	1,755,534.36
189	B1500000065	25/02/2025	VISIONTECH DOMINICANA	SUMINISTRO E INSTALACION DE 48 UPS , PROCESO: SNS-CCC-LPN-2022-0024	10,006,681.90
TOTAL GENERAL RD\$					\$ 681,889,453.00



 Licda. Altagracia Peña Florián
 Encargada de Contabilidad