

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR AL 31 DE MARZO 2025

No.	FACTURA O COMPROBANTE	FECHA DE FACTURA	SUPLIDOR	CONCEPTO	MONTO FACTURA RD\$
1	B1500007708	28 03 2025	AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS, SRL	CONTRATACION DE SERVICIOS DE ALQUILER DE SALON Y HOSPEDAJE	170,144.20
2	B1500007709	29 03 2025	AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS, SRL	CONTRATACION DE SERVICIOS DE ALQUILER DE SALON Y HOSPEDAJE	31,259.50
3	B1500007712	31 03 2025	AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS, SRL	CONTRATACION DE SERVICIOS DE ALQUILER DE SALON Y HOSPEDAJE	78,639.92
4	B1500000884	28 11 2022	A FUEGO LENTO, SRL	SERVICIO DE CATERING ACTIVIDADES SNS	31,860.00
5	B1500000885	28 11 2022	A FUEGO LENTO, SRL	COMPRA ALMUERZOS PARA ACTIVIDADES SNS	34,220.00
6	B1500001094	28 02 2023	A FUEGO LENTO, SRL	REFIGERIOS ACTIVIDADES SNS	21,092.50
7	B1500001095	28 02 2023	A FUEGO LENTO, SRL	REFIGERIOS ACTIVIDADES SNS	58,380.50
8	B1500001396	25 04 2023	A FUEGO LENTO, SRL	SERVICIO DE CATERING ACTIVIDADES SNS	24,780.00
9	B1500001776	20 03 2023	A FUEGO LENTO, SRL	REFRIGERIO PARA EVENTO 19/06/2023	25,399.50
10	B1500001806	10 08 2023	A FUEGO LENTO, SRL	SERVICIO DE CATERING ACTIVIDADES SNS	3,835.00

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR AL 31 DE MARZO 2025

No.	FACTURA O COMPROBANTE	FECHA DE FACTURA	SUPLIDOR	CONCEPTO	MONTO FACTURA RD\$
11	B1500002816	24 03 2025	A FUEGO LENTO, SRL	CONTRATACION SERVICIO CATERING PARA REUNIONES EN LA DIRECCION DE ODONTOLOGIA	109,708.56
12	B1500002817	24 03 2025	A FUEGO LENTO, SRL	CONTRATACION SERVICIO CATERING PARA REUNIONES EN LA DIRECCION DE ODONTOLOGIA	73,149.73
13	B1500002818	24 03 2025	A FUEGO LENTO, SRL	CONTRATACION SERVICIO CATERING PARA REUNIONES EN LA DIRECCION DE ODONTOLOGIA	38,499.86
14	B1500002819	24 03 2025	A FUEGO LENTO, SRL	CONTRATACION SERVICIO CATERING PARA REUNIONES EN LA DIRECCION DE ODONTOLOGIA	54,599.43
15	B1500002820	24 03 2025	A FUEGO LENTO, SRL	CONTRATACION SERVICIO CATERING PARA REUNIONES EN LA DIRECCION DE ODONTOLOGIA	54,599.43
16	B1500002821	24 03 2025	A FUEGO LENTO, SRL	CONTRATACION SERVICIO CATERING PARA REUNIONES EN LA DIRECCION DE ODONTOLOGIA	15,599.84
17	B1500001061	6 03 2025	AB & CO ARIZA BATLLE	ADQUISICION DE INSUMOS ODONTOLOGICOS PROCESO:SNS-CCC-LPN-2024-0007	751,855.88
18	E450000000219	4 09 2024	ABASTECIMIENTOS COMERCIALES FJJ, SRL	ADQUISICION DE INSUMOS VARIOS PARA EL SNS (COMESTIBLES)	184,440.00
19	B1500001738	22 10 2024	ACTIVIDADES CAOMA, SRL	SERVICIO REGIONAL DE SALUD CIBAO OCCIDENTAL	1,438,420.00
20	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 31 DE MARZO 2025

No.	FACTURA O COMPROBANTE	FECHA DE FACTURA	SUPLIDOR	CONCEPTO	MONTO FACTURA RD\$
21	B1500007223	31 10 2024	AGENCIA DE VIAJE MILENA TOURS, SRL	CONTRATACION DE SERVICIOS DE ALQUILER DE SALON Y HOSPEDAJE	1,715,600.00
22	B1500007599	20 02 2025	AGENCIA DE VIAJE MILENA TOURS, SRL	CONTRATACION DE SERVICIOS DE ALQUILER DE SALON Y HOSPEDAJE	307,104.06
23	B1500007608	21 02 2025	AGENCIA DE VIAJE MILENA TOURS, SRL	CONTRATACION DE SERVICIOS DE ALQUILER DE SALON Y HOSPEDAJE	57,312.18
24	B1500007611	24 02 2025	AGENCIA DE VIAJE MILENA TOURS, SRL	CONTRATACION DE SERVICIOS DE ALQUILER DE SALON Y HOSPEDAJE	236,159.98
25	B1500007631	3 03 2025	AGENCIA DE VIAJE MILENA TOURS, SRL	CONTRATACION DE SERVICIOS DE ALQUILER DE SALON Y HOSPEDAJE	24,502.70
26	B1500007632	3 03 2025	AGENCIA DE VIAJE MILENA TOURS, SRL	CONTRATACION DE SERVICIOS DE ALQUILER DE SALON Y HOSPEDAJE	234,251.24
27	B1500007646	10 03 2025	AGENCIA DE VIAJE MILENA TOURS, SRL	CONTRATACION DE SERVICIOS DE ALQUILER DE SALON Y HOSPEDAJE	367,197.12
28	B1500007664	17 03 2025	AGENCIA DE VIAJE MILENA TOURS, SRL	CONTRATACION DE SERVICIOS DE ALQUILER DE SALON Y HOSPEDAJE	66,659.97
29	B1500007690	24 03 2025	AGENCIA DE VIAJE MILENA TOURS, SRL	CONTRATACION DE SERVICIOS DE ALQUILER DE SALON Y HOSPEDAJE	168,653.10
30	B1500007692	24 03 2025	AGENCIA DE VIAJE MILENA TOURS, SRL	CONTRATACION DE SERVICIOS DE ALQUILER DE SALON Y HOSPEDAJE	197,000.12

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR AL 31 DE MARZO 2025

No.	FACTURA O COMPROBANTE	FECHA DE FACTURA	SUPLIDOR	CONCEPTO	MONTO FACTURA RD\$
31	B1500007693	24 03 2025	AGENCIA DE VIAJE MILENA TOURS, SRL	CONTRATACION DE SERVICIOS DE ALQUILER DE SALON Y HOSPEDAJE	105,133.00
32	B1500000003	17 06 2024	AQUILES PUELLO ENCARNACION	ALQUILER LOCAL, MES DE JUNIO Y JULIO 2023	36,457.30
33	B1500003242	19 06 2024	AUTO MECANICA GOMEZ & ASOCIADOS, SRL	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS PARA LA FLOTILLA VEHICULAR	133,811.33
34	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
35	B1500003478	25 11 2024	AUTO MECANICA GOMEZ & ASOCIADOS, SRL	CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS, PARA FLOTILLA VEHICULAR	194,874.70
36	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
37	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
38	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
39	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
40	B1500003517	24 01 2025	AUTO MECANICA GOMEZ & ASOCIADOS, SRL	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS PARA LA FLOTILLA VEHICULAR PROCESO SNS-CCC-LPN-2022-0002	14,777.73

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR AL 31 DE MARZO 2025

No.	FACTURA O COMPROBANTE	FECHA DE FACTURA	SUPLIDOR	CONCEPTO	MONTO FACTURA RD\$
41	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
42	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
43	B1500003535	4 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
44	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
45	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
46	B1500003553	19 02 2025	AUTO MECANICA GOMEZ & ASOCIADOS, SRL	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS PARA LA FLOTILLA VEHICULAR PROCESO SNS-CCC-LPN-2022-0002	7,938.44
47	B1500003554	19 02 2025	AUTO MECANICA GOMEZ & ASOCIADOS, SRL	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS PARA LA FLOTILLA VEHICULAR PROCESO SNS-CCC-LPN-2022-0002	162,538.50
48	B1500003555	19 02 2025	AUTO MECANICA GOMEZ & ASOCIADOS, SRL	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS PARA LA FLOTILLA VEHICULAR PROCESO SNS-CCC-LPN-2022-0002	13,573.53
49	B1500003556	19 02 2025	AUTO MECANICA GOMEZ & ASOCIADOS, SRL	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS PARA LA FLOTILLA VEHICULAR PROCESO SNS-CCC-LPN-2022-0002	14,595.35
50	B1500003557	20 02 2025	AUTO MECANICA GOMEZ & ASOCIADOS, SRL	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS PARA LA FLOTILLA VEHICULAR PROCESO SNS-CCC-LPN-2022-0002	12,861.99

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR AL 31 DE MARZO 2025

No.	FACTURA O COMPROBANTE	FECHA DE FACTURA	SUPLIDOR	CONCEPTO	MONTO FACTURA RD\$
51	B1500003569	5 03 2025	AUTO MECANICA GOMEZ & ASOCIADOS, SRL	CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LA FLOTILLA VEHICULAR DEL SNS PROCESO:SNS-CCC-LPN-2022-0002	61,037.32
52	B1500003572	6 03 2025	AUTO MECANICA GOMEZ & ASOCIADOS, SRL	CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LA FLOTILLA VEHICULAR DEL SNS PROCESO:SNS-CCC-LPN-2022-0002	65,284.67
53	B1500003573	6 03 2025	AUTO MECANICA GOMEZ & ASOCIADOS, SRL	CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LA FLOTILLA VEHICULAR DEL SNS PROCESO:SNS-CCC-LPN-2022-0002	111,097.59
54	B1500003574	6 03 2025	AUTO MECANICA GOMEZ & ASOCIADOS, SRL	CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LA FLOTILLA VEHICULAR DEL SNS PROCESO:SNS-CCC-LPN-2022-0002	33,137.94
55	B1500003595	17 03 2025	AUTO MECANICA GOMEZ & ASOCIADOS, SRL	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS PARA LA FLOTILLA VEHICULAR PROCESO SNS-CCC-LPN-2022-0002	144,137.01
56	B1500003596	17 03 2025	AUTO MECANICA GOMEZ & ASOCIADOS, SRL	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS PARA LA FLOTILLA VEHICULAR PROCESO SNS-CCC-LPN-2022-0002	17,570.19
57	B1500003597	20 03 2025	AUTO MECANICA GOMEZ & ASOCIADOS, SRL	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS PARA LA FLOTILLA VEHICULAR PROCESO SNS-CCC-LPN-2022-0002	15,401.41
58	B1500003598	20 03 2025	AUTO MECANICA GOMEZ & ASOCIADOS, SRL	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS PARA LA FLOTILLA VEHICULAR PROCESO SNS-CCC-LPN-2022-0002	13,288.56
59	E450000002300	13 09 2024	BIO NUCLEAR, S.A	SUMINISTRO INSUMOS E INTALACION BOMBA DE INFUSION	304,440.00
60	E450000002650	4 10 2024	BIO NUCLEAR, S.A	SUMINISTRO INSUMOS PARA BOMBA DE INFUSION	824,820.00

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR AL 31 DE MARZO 2025

No.	FACTURA O COMPROBANTE	FECHA DE FACTURA	SUPLIDOR	CONCEPTO	MONTO FACTURA RD\$
61	E450000004238	23 01 2025	BIO NUCLEAR, S.A	SUMINISTRO INSUMOS PARA BOMBA DE INFUSION	1,382,370.00
62	E450000004729	19 02 2025	BIONUCLEAR, SA	SUMINISTRO INSUMOS PARA BOMBA DE INFUSION	3,810,102.00
63	E450000004730	19 02 2025	BIONUCLEAR, SA	SUMINISTRO INSUMOS PARA BOMBA DE INFUSION	909,072.00
64	E450000004731	19 02 2025	BIONUCLEAR, SA	SUMINISTRO INSUMOS PARA BOMBA DE INFUSION	1,491,756.00
65	E450000004732	19 02 2025	BIONUCLEAR, SA	SUMINISTRO INSUMOS PARA BOMBA DE INFUSION	7,768,884.00
66	E450000004738	19 02 2025	BIONUCLEAR, SA	SUMINISTRO INSUMOS PARA BOMBA DE INFUSION	334,176.00
67	E450000004739	19 02 2025	BIONUCLEAR, SA	SUMINISTRO INSUMOS PARA BOMBA DE INFUSION	1,853,190.00
68	E450000005045	13 03 2025	BIONUCLEAR, SA	SUMINISTRO INSUMOS PARA BOMBA DE INFUSION	344,796.00
69	E450000005047	13 03 2025	BIONUCLEAR, SA	SUMINISTRO INSUMOS PARA BOMBA DE INFUSION	610,650.00
70	E450000000153	19 11 2024	BONANZA DOMINCANA, S.A.S	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA EL AUTOBUS MITSUBISHI FUSO	54,860.88

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR AL 31 DE MARZO 2025

No.	FACTURA O COMPROBANTE	FECHA DE FACTURA	SUPLIDOR	CONCEPTO	MONTO FACTURA RD\$
71	E450000000281	22 01 2025	BONANZA DOMINCANA, S.A.S	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA CAMIONETA MITSUBISHI L200 PROCESO: SNS-2024-300034851	7,600.36
72	B1500000003	01 10 2024	BRIBAE DOMINICANA, SRL	ALQUILER NAVE INDUSTRIAL PARA ALMACEN PARCELA 20-B-2-EF D.C NO.12 LOS ALCARRIZOS, PROCESO SNS-CCC-PEEX-2023-0014, MES DE OCTUBRE 2024	2,916,517.50
73	B1500002452	5 03 2025	CAPELLAN DENTAL, SRL	ADQUISICION DE INSUMOS ODONTOLOGICOS PARA ABASTECER LOS SERVICIOS DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES PROGRAMADAS EN EL 2024 PROCESO:SNS-CCC-LPN-2024-0007	650,180.00
74	B1500002458	13 03 2025	CAPELLAN DENTAL, SRL	ADQUISICION DE EQUIPOS ODONTOLOGICOS PROCESO SNS-CCC- LPN-2024-0006	1,748,575.92
75	B1500000062	5 02 2025	CAROL EMELIN ESPINO HERNANDEZ	ALQUILER LOCAL ENERO 2025	139,118.88
76	B1500000063	5 03 2025	CAROL EMELIN ESPINO HERNANDEZ	ALQUILER LOCAL FEBRERO 2025	139,118.88
77	E450000003075	20 11 2025	CECOMSA, S.A.	RENOVACION DE LICENCIAS PROGRAMA ADOBE ACROBAT	1,323,272.91
78	B1500000283	22 02 2022	CENTRO DIGITAL, SRL	IMPRESION DE FORMULARIOS, TALONARIOS, POLO SHIRS Y OTROS	105,917.39
79	B1500001501	17 01 2025	CKTRANS MOTORS, SRL	SERVICIO DE MATENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA FLOTILLA VEHICULAR	439,810.78
80	B1500000002	26 03 2025	CLINICA DENTAL DR, FRANCISCO NIN, EIRL	PROTESIS TOTAL Y PARCIAL ACRILICA	3,009,000.00

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR AL 31 DE MARZO 2025

No.	FACTURA O COMPROBANTE	FECHA DE FACTURA	SUPLIDOR	CONCEPTO	MONTO FACTURA RD\$
81	B1500000127	13 03 2025	CONVEXA & ASOCIADOS SRL	CUBICACION NO.1 SUMINISTRO E INSTALACION ELECTRICAS & CLIMATIZACION CENTROS DE SALUD A NIVEL NACIONAL PROCESO:SNS-CCC-LPN-2024-0003	31,899,095.85
82	B1500000006	3 03 2025	DIARIO FINANCIERO MEDIA GROUP, SRL	COLOCACION DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DEL SNS	59,000.00
83	B1500000692	6 03 2025	DIESEL EXTREMO, SRL	ADQUISICION DE TICKETS DE COMBUSTIBLE PROCESO: SNS-CCC-LPN-2024-0021	310,275.00
84	B1500000697	11 03 2025	DIESEL EXTREMO, SRL	ADQUISICION DE TICKETS DE COMBUSTIBLE PROCESO: SNS-CCC-LPN-2024-0021	310,275.00
85	B1500000702	17 03 2025	DIESEL EXTREMO, SRL	ADQUISICION DE TICKETS DE COMBUSTIBLE PROCESO: SNS-CCC-LPN-2024-0021	310,275.00
86	B1500000707	24 03 2025	DIESEL EXTREMO, SRL	ADQUISICION DE TICKETS DE COMBUSTIBE PROCESO;SNS-CCC-LPN-2022-0021	351,645.00
87	B1500003536	3 10 2024	DISLA URIBE KONCEPTO, SRL	SERVICIOS DE BANQUETES Y CATERING PARA ACTIVIDADES DEL SNS	2,586,984.80
88	E450000001892	23 02 2025	DISTRIBUIDORES INTERNACIONES DE PETROLEO, SA	ADQUISICION DE TICKETS DE COMBUSTIBLE PROCESO: SNS-CCC-LPN-2024-0020	2,000,000.00
89	B1500006162	18 02 2025	EDITORA DEL CARIBE, S. A.	CONTRATACION DE SERVICIOS DE PUBLICACION EN PERIODICOS DE CIRCULACION NACIONAL PROCESO:SNS-CCC-PEPB-2024-0002	87,320.00
90	B1500006090	14 01 2025	EDITORA DEL CARIBE, SA	PUBLICIDAD EN PERIODICOS DEL 8 DE NOV 2024 AL 8 NOV 2025 PROCESO: SNS-CCC-PEPB-2024-0002	174,640.00

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR AL 31 DE MARZO 2025

No.	FACTURA O COMPROBANTE	FECHA DE FACTURA	SUPLIDOR	CONCEPTO	MONTO FACTURA RD\$
91	B1500006091	14 01 2025	EDITORIA DEL CARIBE, SA	PUBLICIDAD EN PERIODICOS DEL 8 DE NOV 2024 AL 8 NOV 2025 PROCESO: SNS-CCC-PEPB-2024-0002	174,640.00
92	B1500006093	14 01 2025	EDITORIA DEL CARIBE, SA	PUBLICIDAD EN PERIODICOS DEL 8 DE NOV 2024 AL 8 NOV 2025 PROCESO: SNS-CCC-PEPB-2024-0002	480,260.00
93	B1500006193	12 03 2025	EDITORIA DEL CARIBE, SA	CONTRATACION DE SERVICIOS DE PUBLICACION EN PERIODICOS DE CIRCULACION NACIONAL, PARA LOS PROCESOS DEL SNS, PROCESO: SNS-CCC-PEPB-2024-0002	87,320.00
94	B1500007514	1 05 2024	EDITORIA HOY, SAS	RENOVACION HOY ANUAL	7,400.00
95	E450000000571	28 12 2024	EDITORIA LISTIN DIARIO, S.A.	SERVICIO DE PUBLICACION DE PERIODICOS DE CIRCULACION NACIONAL PARA LOS PROCESOS DEL SNS, PROCESO SNS-CCC-PEPB-2024-0002	95,987.81
96	E450000000572	28 12 2024	EDITORIA LISTIN DIARIO, S.A.	SERVICIO DE PUBLICACION DE PERIODICOS DE CIRCULACION NACIONAL PARA LOS PROCESOS DEL SNS, PROCESO SNS-CCC-PEPB-2024-0002	95,987.81
97	E450000000573	28 12 2024	EDITORIA LISTIN DIARIO, S.A.	SERVICIO DE PUBLICACION DE PERIODICOS DE CIRCULACION NACIONAL PARA LOS PROCESOS DEL SNS, PROCESO SNS-CCC-PEPB-2024-0002	95,987.81
98	E450000000574	28 12 2024	EDITORIA LISTIN DIARIO, S.A.	SERVICIO DE PUBLICACION DE PERIODICOS DE CIRCULACION NACIONAL PARA LOS PROCESOS DEL SNS, PROCESO SNS-CCC-PEPB-2024-0002	95,987.81
99	E450000000622	04 01 2025	EDITORIA LISTIN DIARIO, S.A.	SERVICIO DE PUBLICACION DE PERIODICOS DE CIRCULACION NACIONAL PARA LOS PROCESOS DEL SNS, PROCESO SNS-CCC-PEPB-2024-0002	95,987.81
100	E450000000623	04 01 2025	EDITORIA LISTIN DIARIO, S.A.	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 MARZO 2025

No.	FACTURA O COMPROBANTE	FECHA DE FACTURA	SUPLIDOR	CONCEPTO	MONTO FACTURA RD\$
101	E450000000624	04 01 2025	EDITORA LISTIN DIARIO, S.A.	SERVICIO DE PUBLICACION DE PERIODICOS DE CIRCULACION NACIONAL PARA LOS PROCESOS DEL SNS, PROCESO SNS-CCC-PEPB-2024-0002	95,987.81
102	E450000000625	04 01 2025	EDITORA LISTIN DIARIO, S.A.	SERVICIO DE PUBLICACION DE PERIODICOS DE CIRCULACION NACIONAL PARA LOS PROCESOS DEL SNS, PROCESO SNS-CCC-PEPB-2024-0002	95,987.81
103	E450000000626	04 01 2025	EDITORA LISTIN DIARIO, S.A.	SERVICIO DE PUBLICACION DE PERIODICOS DE CIRCULACION NACIONAL PARA LOS PROCESOS DEL SNS, PROCESO SNS-CCC-PEPB-2024-0002	95,987.81
104	E450000000627	04 01 2025	EDITORA LISTIN DIARIO, S.A.	SERVICIO DE PUBLICACION DE PERIODICOS DE CIRCULACION NACIONAL PARA LOS PROCESOS DEL SNS, PROCESO SNS-CCC-PEPB-2024-0002	95,987.81
105	E450000000628	04 01 2025	EDITORA LISTIN DIARIO, S.A.	SERVICIO DE PUBLICACION DE PERIODICOS DE CIRCULACION NACIONAL PARA LOS PROCESOS DEL SNS, PROCESO SNS-CCC-PEPB-2024-0002	95,987.81
106	E450000000629	04 01 2025	EDITORA LISTIN DIARIO, S.A.	SERVICIO DE PUBLICACION DE PERIODICOS DE CIRCULACION NACIONAL PARA LOS PROCESOS DEL SNS, PROCESO SNS-CCC-PEPB-2024-0002	95,987.81
107	E450000000630	04 01 2025	EDITORA LISTIN DIARIO, S.A.	SERVICIO DE PUBLICACION DE PERIODICOS DE CIRCULACION NACIONAL PARA LOS PROCESOS DEL SNS, PROCESO SNS-CCC-PEPB-2024-0002	95,987.81
108	E450000000631	04 01 2025	EDITORA LISTIN DIARIO, S.A.	SERVICIO DE PUBLICACION DE PERIODICOS DE CIRCULACION NACIONAL PARA LOS PROCESOS DEL SNS, PROCESO SNS-CCC-PEPB-2024-0002	95,987.81
109	E450000000632	04 01 2025	EDITORA LISTIN DIARIO, S.A.	SERVICIO DE PUBLICACION DE PERIODICOS DE CIRCULACION NACIONAL PARA LOS PROCESOS DEL SNS, PROCESO SNS-CCC-PEPB-2024-0002	95,987.81
110	E450000000633	04 01 2025	EDITORA LISTIN DIARIO, S.A.	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 MARZO 2025

No.	FACTURA O COMPROBANTE	FECHA DE FACTURA	SUPLIDOR	CONCEPTO	MONTO FACTURA RD\$
111	E450000000634	04 01 2025	EDITORA LISTIN DIARIO, S.A.	SERVICIO DE PUBLICACION DE PERIODICOS DE CIRCULACION NACIONAL PARA LOS PROCESOS DEL SNS, PROCESO SNS-CCC-PEPB-2024-0002	95,987.81
112	E450000000635	04 01 2025	EDITORA LISTIN DIARIO, S.A.	SERVICIO DE PUBLICACION DE PERIODICOS DE CIRCULACION NACIONAL PARA LOS PROCESOS DEL SNS, PROCESO SNS-CCC-PEPB-2024-0002	95,987.81
113	E450000000636	04 01 2025	EDITORA LISTIN DIARIO, S.A.	SERVICIO DE PUBLICACION DE PERIODICOS DE CIRCULACION NACIONAL PARA LOS PROCESOS DEL SNS, PROCESO SNS-CCC-PEPB-2024-0002	95,987.81
114	E450000000637	04 01 2025	EDITORA LISTIN DIARIO, S.A.	SERVICIO DE PUBLICACION DE PERIODICOS DE CIRCULACION NACIONAL PARA LOS PROCESOS DEL SNS, PROCESO SNS-CCC-PEPB-2024-0002	95,987.81
115	E450000000638	04 01 2025	EDITORA LISTIN DIARIO, S.A.	SERVICIO DE PUBLICACION DE PERIODICOS DE CIRCULACION NACIONAL PARA LOS PROCESOS DEL SNS, PROCESO SNS-CCC-PEPB-2024-0002	40,121.90
116	E450000000639	04 01 2025	EDITORA LISTIN DIARIO, S.A.	SERVICIO DE PUBLICACION DE PERIODICOS DE CIRCULACION NACIONAL PARA LOS PROCESOS DEL SNS, PROCESO SNS-CCC-PEPB-2024-0002	40,121.90
117	B1500000641	6 07 2024	ELECTRO SERVICIOS REYES, SRL	ALQUILER DE GENERADOR ELECTRICO 21 AL 27 NOV. 2023	98,036.49
118	B1500000706	6 07 2024	ELECTRO SERVICIOS REYES, SRL	ALQUILER DE GENERADOR ELECTRICO	104,575.49
119	B1500000707	6 07 2024	ELECTRO SERVICIOS REYES, SRL	ALQUILER DE GENERADOR ELECTRICO	104,575.49
120	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 31 DE MARZO 2025

No.	FACTURA O COMPROBANTE	FECHA DE FACTURA	SUPLIDOR	CONCEPTO	MONTO FACTURA RD\$
121	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
122	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
123	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
124	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
125	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
126	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
127	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
128	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
129	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
130	B1500000805	18 02 2025	ELECTRO SERVICIOS REYES, SRL	ALQUILER DE PLANTAS ELECTRICA PARA DIFERENTE4S CENTROS DE SALUD	279,506.01

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR AL 31 DE MARZO 2025

No.	FACTURA O COMPROBANTE	FECHA DE FACTURA	SUPLIDOR	CONCEPTO	MONTO FACTURA RD\$
131	B1500000806	18 02 2025	ELECTRO SERVICIOS REYES, SRL	ALQUILER DE PLANTAS ELECTRICA PARA DIFERENTE4S CENTROS DE SALUD	161,037.43
132	B1500000807	18 02 2025	ELECTRO SERVICIOS REYES, SRL	ALQUILER DE PLANTAS ELECTRICA PARA DIFERENTE4S CENTROS DE SALUD	42,943.32
133	B1500000808	18 02 2025	ELECTRO SERVICIOS REYES, SRL	ALQUILER DE PLANTAS ELECTRICA PARA DIFERENTE4S CENTROS DE SALUD	53,862.52
134	B1500000809	18 02 2025	ELECTRO SERVICIOS REYES, SRL	ALQUILER DE PLANTAS ELECTRICA PARA DIFERENTE4S CENTROS DE SALUD	48,311.23
135	B1500000810	18 02 2025	ELECTRO SERVICIOS REYES, SRL	ALQUILER DE PLANTAS ELECTRICA PARA DIFERENTE4S CENTROS DE SALUD	161,037.43
136	B1500000811	18 02 2025	ELECTRO SERVICIOS REYES, SRL	ALQUILER DE PLANTAS ELECTRICA PARA DIFERENTE4S CENTROS DE SALUD	53,862.52
137	B1500000812	18 02 2025	ELECTRO SERVICIOS REYES, SRL	ALQUILER DE GENERADOR ELECTRICA PROCESO:SNS-CCC-LPN-2024-0019	53,862.52
138	B1500000813	18 02 2025	ELECTRO SERVICIOS REYES, SRL	ALQUILER DE GENERADOR ELECTRICA PROCESO:SNS-CCC-LPN-2024-0019	53,862.52
139	B1500000814	18 02 2025	ELECTRO SERVICIOS REYES, SRL	ALQUILER DE GENERADOR ELECTRICA PROCESO:SNS-CCC-LPN-2024-0019	53,862.52
140	B1500000815	18 02 2025	ELECTRO SERVICIOS REYES, SRL	ALQUILER DE GENERADOR ELECTRICA PROCESO:SNS-CCC-LPN-2024-0019	53,862.52

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR AL 31 DE MARZO 2025

No.	FACTURA O COMPROBANTE	FECHA DE FACTURA	SUPLIDOR	CONCEPTO	MONTO FACTURA RD\$
141	B1500000816	18 02 2025	ELECTRO SERVICIOS REYES, SRL	ALQUILER DE GENERADOR ELECTRICA PROCESO:SNS-CCC-LPN-2024-0019	53,862.52
142	B1500000817	18 02 2025	ELECTRO SERVICIOS REYES, SRL	ALQUILER DE GENERADOR ELECTRICA PROCESO:SNS-CCC-LPN-2024-0019	53,862.52
143	B1500001164	3 02 2025	ESTACION DE SERVICIOS CORAL , SRL	ADQUISICION TICKETS DE COMBUSTIBLES PROCESO: SNS-CCC-LPN-2024-0020	2,000,000.00
144	B1500001183	3 02 2025	ESTACION DE SERVICIOS CORAL, SRL	ADQUISICION TIKECTS DE COMBUSTIBLES PROCESO:SNS-CCC-LPN-2024-0020	3,000,000.00
145	E450000000662	27 03 2025	FARACH, S.A	SUMINISTRO E INSTALACION DE UNIDADES ODONTOLOGICAS PARA LOS CENTROS, PROCESO: SNS-DAF-CM-2025-0009	1,544,036.49
146	B1500000462	21 03 2025	FELIPE ARTURO ACOSTA HERASME	ACTA DE COMPROBACION NOTARIAL DE RECEPCION DE OFERTAS TECNICAS Y ECONOMICAS SOBRES A Y B. SNS-CCC-PEEX-2025-0003	41,300.00
147	B1500000499	17 03 2025	GALA MEDIA GROUP, SRL	PUBLICIDAD EN LA PAGINA WEB DE LA REVISTA SEMANA (EDICION DIGITAL)	708,000.00
148	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
149	E450000000442	7 03 2025	GRUPO HYL, SA	ADQUISICION DE NEUMATICOS Y BATERIAS PARA SER UTILIZADOS EN LA FLOTILLA VEHICULAR PROCESO SNS-CCC-LPN-2022-0015	781,042.00
150	B1500008201	3 03 2025	HOSPIFAR, SRL	SUMINISTRO DE BOMBA DE INFUSION, CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2025	2,650,457.00

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR AL 31 DE MARZO 2025

No.	FACTURA O COMPROBANTE	FECHA DE FACTURA	SUPLIDOR	CONCEPTO	MONTO FACTURA RD\$
151	B1500008252	14 03 2025	HOSPIFAR, SRL	SUMINISTRO DE DE NUTRICION ENTERAL Y PARENTAL DEL PROGRAMA DE NUTRICION, PERIODO DEL 01 AL 15 DE ENERO 2025	15,412,590.23
152	B1500008253	14 03 2025	HOSPIFAR, SRL	SUMINISTRO DE DE NUTRICION ENTERAL Y PARENTAL DEL PROGRAMA DE NUTRICION, PERIODO DEL 16 AL 31 DE ENERO 2025	15,403,685.76
153	B1500001306	21 02 2025	INVERSIONES YANG, SRL	SERVICIOS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE PROCESO: SNS-DAF-CM-2024-0039	69,000.00
154	B1500001324	20 03 2025	INVERSIONES YANG, SRL	ADQUISICION DE EQUIPOS DE LIMPIEZA PARA EL SNS, PROCESO: SNS-DAF-CM-2024-0059	262,150.33
155	B1500000740	26 07 2023	K&M DESTINOS UNIVERSALES, SRL	ACTIVIDADES DEL SNS	302,454.34
156	B1500000943	30 01 2025	K&M DESTINOS UNIVERSALES, SRL	CONTRATACION DE SERVICIOS DE SALONES DE EVENTOS EN HOTELES, HOSPEDAJE Y ACTIVIDADES VARIAS, PROCESO SNS-CCC-LPN-2023-0006	384,001.28
157	B1500000944	30 01 2025	K&M DESTINOS UNIVERSALES, SRL	CONTRATACION DE SERVICIOS DE SALONES DE EVENTOS EN HOTELES, HOSPEDAJE Y ACTIVIDADES VARIAS, PROCESO SNS-CCC-LPN-2023-0006	171,940.16
158	B1500000945	30 01 2025	K&M DESTINOS UNIVERSALES, SRL	CONTRATACION DE SERVICIOS DE SALONES DE EVENTOS EN HOTELES, HOSPEDAJE Y ACTIVIDADES VARIAS, PROCESO SNS-CCC-LPN-2023-0006	960,003.20
159	B1500000946	30 01 2025	K&M DESTINOS UNIVERSALES, SRL	CONTRATACION DE SERVICIOS DE SALONES DE EVENTOS EN HOTELES, HOSPEDAJE Y ACTIVIDADES VARIAS, PROCESO SNS-CCC-LPN-2023-0006	429,850.40
160	B1500000971	20 03 2025	K&M DESTINOS UNIVERSALES, SRL	CONTRATACION DE SERVICIOS DE SALONES DE EVENTOS EN HOTELES, HOSPEDAJE Y ACTIVIDADES VARIAS, PROCESO	470,003.20

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR AL 31 DE MARZO 2025

No.	FACTURA O COMPROBANTE	FECHA DE FACTURA	SUPLIDOR	CONCEPTO	MONTO FACTURA RD\$
161	B1500000783	7 03 2025	LANNY RENT A CAR, SRL	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA EL PERSONAL DE ENFERMERIA DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE LA RED PUBLICA	3,759,800.00
162	B1500000090	3 08 2023	LERMONT ENGINEERING GROUP, SRL	INSTALACION MECANICA DE UNIDAD TIPO MANEJADORA	54,280.00
163	B1500000288	17 03 2025	LITANG INVESTMENT, SRL	CUBICACION NO.1 , SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA EN CENTROS DE SALUD A NIVEL NACIONAL, PROCESO: SNS-CCC-LPN-2024-0003	16,390,661.32
164	B1500000086	30 06 2024	LUZ DEL ALBA JOSEFA ESPINOSA	ACTA DE APERTURA DE OFERTAS TECNICAS SOBRE A	41,300.00
165	B1500000101	19 03 2025	LUZ DEL ALBA JOSEFA ESPINOSA	APERTURA Y LECTURA SOBRE AY B , PROCESO SNS-CCC-CP-2024-0032	84,960.00
166	B1500006687	14 02 2024	MACROTECH FARMACEUTICA, SRL	NUTRICION ENTERAL Y PARENTERAL /completivo PAGO FACTURA	8,361,823.01
167	E450000000115	29 06 2024	MACROTECH FARMACEUTICA, SRL	INSUMOS PARA BOMBAS DE INFUSION, MES DE JUNIO 2024	4,255,357.95
168	E450000000219	30 08 2024	MACROTECH FARMACEUTICA, SRL	INSUMO BOMBA DE INFUSION	8,128,587.39
169	E450000000489	18 12 2024	MACROTECH FARMACEUTICA, SRL	NUTRICION ENTERAL Y PARENTAL DEL PROGRAMA DE NUTRICION	25,770,990.12
170	E450000000572	31 01 2025	MACROTECH FARMACEUTICA, SRL	PROGRAMA DE DIALISIS PERITONAL	200,449,247.00

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR AL 31 DE MARZO 2025

No.	FACTURA O COMPROBANTE	FECHA DE FACTURA	SUPLIDOR	CONCEPTO	MONTO FACTURA RD\$
171	E450000000629	23 02 2025	MACROTECH FARMACEUTICA, SRL	SUMINISTRO DE NUTRICION ENTERAL Y PARENTAL DEL PROGRAMA DE NUTRICION	14,872,472.19
172	B1500000479	10 03 2025	MANOLITO DENTAL, SRL	ADQUISICION DE INSUMOS ODONTOLOGICOS PROCESO:SNS-CCC-LPN-2024-0007	2,700,140.00
173	B1500000480	19 03 2025	MANOLITO DENTAL, SRL	ADQUISICION DE INSUMOS ODONTOLOGICOS PROCESO:SNS-CCC-LPN-2024-0007	6,039,387.80
174	B1500000482	24 03 2025	MANOLITO DENTAL, SRL	SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPOS MEDICOS PARA HOSPITALES PROCESO:SNS-CCC-LPN-2022-0031	2,096,860.00
175	B1500000101	24 03 2025	MARIA FILOMENA GONZALEZ CANALDA	ALQUILER DE OCTUBRE 2024 HASTA FEBRERO 2025	459,896.98
176	B15000000108	26 03 2025	MAYRA MERCEDES DEL VILLAR G	APERTURA Y LECTURA DE LA PRPUESTA ECONOMICA SOBRE B	70,800.00
177	B1500000131	3 02 2025	METRO ELECTRICA, SRL	SUMINISTRO E INSTALACION DE PLANTAS ELECTRICAS, PROCESO SNS-CCC-LPN-2022-0029	1,944,918.10
178	B1500000132	3 02 2025	METRO ELECTRICA, SRL	SUMINISTRO E INSTALACION DE PLANTAS ELECTRICAS, PROCESO SNS-CCC-LPN-2022-0029	1,944,918.10
179	B1500000135	17 03 2025	METRO ELECTRICA, SRL	SUMINISTRO E INSTALACION DE PLANTAS ELECTRICAS PROCESO SNS-CCC-LPN-2022-0029	8,480,206.50
180	B1500000413	1 03 2025	NETSOL,SOLUCIONES DE REDES, SRL	ADQUISICION E INSTALACION DE CABLEADO ESTRUCTURADO UTP, PROCESO SNS-CCC-LPN-2023-0016	9,005,115.05

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR AL 31 DE MARZO 2025

No.	FACTURA O COMPROBANTE	FECHA DE FACTURA	SUPLIDOR	CONCEPTO	MONTO FACTURA RD\$
181	B1500000238	13 03 2025	POLYCANA DOMINICANA, SRL	CUBICACION NO.6 READECUACION INSTALACIONES ELECTRICAS Y REMOZAMIENTO, PROCESO:SNS-CCC-LPN-2021-0014	22,754,011.15
182	B1500000572	11 07 2022	PRODUCTOS MEDICINALES, SRL (PROMEDCA)	COMPRA EQUIPOS MEDICOS	394,636.24
183	B1500001332	6 03 2025	PRODUCTOS MEDICINALES, SRL PROMEDCA	ADQUISICION DE GASTABLE PARA EL PROGRAMA 43 DEL SNS PROCESO: SNS-CCC-CP-2023-0030	171,100.00
184	B1500002815	5 02 2025	RAMIREZ & MOJICA, SRL	ADQUISICION DE EQUIPOS DE LIMPIEZA PARA EL SNS PROCESO: SNS-DAF-CM-2024-0059	107,811.53
185	B1500001781	17 03 2025	ROCE DENTAL, SRL	UNIDADES DENTALES COMLETAS QL-20281-SAP	2,114,442.00
186	B1500000147	10 02 2025	RUSSOMAR SOLUCIONES VIALES, SRL	SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE PROCESO:SNS-DAF-CM-2024-0017	37,275.00
187	B1500000416	5 03 2025	SALUD A TU ALCANCE, SRL	SUMINISTRO E INSTALACION DE CORTINAS HOSPITALAQRIOS Y ELEMENTOS DE PROTECCION DE MUROS PARA CENTROS DE SALUD PROCESO SNS-CCC-LPN-2022-0017	690,742.50
188	B1500000417	9 01 2025	SALUD A TU ALCANCE, SRL	SUMINISTRO E INSTALACION DE CORTINAS HOSPITALAQRIOS Y ELEMENTOS DE PROTECCION DE MUROS PARA CENTROS DE SALUD PROCESO SNS-CCC-LPN-2022-0017	391,260.72
189	B1500000418	5 03 2025	SALUD A TU ALCANCE, SRL	SUMINISTRO E INSTALACION DE CORTINAS HOSPITALAQRIOS Y ELEMENTOS DE PROTECCION DE MUROS PARA CENTROS DE SALUD PROCESO SNS-CCC-LPN-2023-0008	264,824.01
190	E450000002080	2 12 2024	SEGUROS RESERVAS, S.A.	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

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR AL 31 DE MARZO 2025

No.	FACTURA O COMPROBANTE	FECHA DE FACTURA	SUPLIDOR	CONCEPTO	MONTO FACTURA RD\$
191	B1500003018	24 03 2025	SIGMA PETROLEUM, CORP	ADQUISICION DE TICKETS DE COMBUSTIBE PROGRAMA 43 PROCESO;SNS-CCC-LPN-2024-0020	4,000,000.00
192	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
193	B1500000645	15 01 2025	SOLUCIONES MECANICAS SM, SRL	ADQUISICION DE HERRAMIENTAS PARA SOPORTE DE ALMACEN DEL SNS PROCESO: SNS-DAF-CM-2024-0045	357,583.08
194	B1500000732	1 08 2023	SUPLIGENSA, SRL	COMPRA MATERILES DE LIMPIEZA	413,671.33
195	B1500000620	5 03 2025	TECNICARIBE DOMINICANA, SDO, SRL	SUMINISTRO E INSTALACION DE PLANTAS ELECTRICAS PROCESO SNS-CCC-LPN-2022-0029	1,654,754.71
196	B1500000621	5 03 2025	TECNICARIBE DOMINICANA, SDO, SRL	SUMINISTRO E INSTALACION DE PLANTAS ELECTRICAS PARA DIF. CENTROS DE SALUD PROCESO: SNS-CCC-LPN-2022-0029	1,654,754.71
197	B1500000624	12 03 2025	TECNICARIBE DOMINICANA, SDO, SRL	SUMINISTRO E INSTALACION DE PLANTAS ELECTRICAS PROCESO SNS-CCC-LPN-2022-0029	2,499,600.84
198	B1500000625	13 03 2025	TECNICARIBE DOMINICANA, SDO, SRL	SUMINISTRO E INSTALACION DE PLANTAS ELECTRICAS PROCESO SNS-CCC-LPN-2022-0029	2,499,600.84
199	B1500000376	6 02 2025	THE OFFICE WAREHOUSE DOMINCANA, SRL	ADQUISICION DE MOBILIARIOS PARA DIF CENTROS DE SALUD RED NACIONAL PROCESO: SNS-CCC-LPN-2023-0012	1,495,060.00
200	B1500008348	25 02 2025	TONER DEPOT MULTISERVICIOS EORG, SRL	SERVICIOS DE ALQUILER DE IMPRESORAS PARA EL SNS	782,023.05

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR AL 31 DE MARZO 2025

No.	FACTURA O COMPROBANTE	FECHA DE FACTURA	SUPLIDOR	CONCEPTO	MONTO FACTURA RD\$
201	B1500008418	27 03 2025	TONER DEPOT MULTISERVICIOS EORG, SRL	MENSUALIDAD DE IMPRESIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2025	422,947.40
202	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
203	B1500000065	25 02 2025	VISIONTECH DOMINICANA, SRL	SUMINISTRO E INSTALACION DE 48 UPS , PROCESO: SNS-CCC-LPN-2022-0024	10,006,681.90
TOTAL GENERAL RD\$					501,538,357.67



Licda. Altagracia Peña Florián
 Encargada de Contabilidad