

RELACION DE FACTURAS PAGADAS DEL 01 AL 30 DE ABRIL 2025

No.	FACTURA O COMPROBANTE	FECHA DE FACTURA	SUPLIDOR	CONCEPTO	MONTO FACTURA RD\$	MONTO PAGADO RD\$	MONTO PENDIENTE RD\$	FECHA FIN DE FACTURA	ESTADO
1	B150000506	1/4/2025	34 ELECTRICO INDUSTRIAL, SRL	CUBICACION NO.5 Y FINAL, CONTRATO DE OBRAS AMPLIACION, ADECUACION Y REMOZAMIENTO DEL HOSPITAL DE LA MUJER DOMINICANA PROCESO:SNS-CCC-LPN-2021-0014	7,569,965.54	7,569,965.54	-	N/A	Completado
			Total 34 ELECTRICO INDUSTRIAL, SRL		7,569,965.54	7,569,965.54	-		
2	B1500001061	6/3/2025	AB & CO ARIZA BATLLE	ADQUISICION DE INSUMOS ODONTOLOGICOS PROCESO:SNS-CCC-LPN-2024-0007	751,855.88	751,855.88	-	N/A	Completado
			Total AB & CO ARIZA BATLLE		751,855.88	751,855.88	-		
3	B1500000217	31/3/2025	AIDA DEL CARMEN HERNANDEZ GLOSS	ACTA DE COMPROBACION Y VERIFICACION CON TRASLADO DE NOTARIO DEL PROCESO DE APERTURA DE LAS PROPUESTAS ECONOMICAS SOBRE B, PROCESO SNS-CCC-LPN-2024-0031	41,300.00	41,300.00	-	N/A	Completado
4	B1500000218	31/3/2025	AIDA DEL CARMEN HERNANDEZ GLOSS	ACTA DE COMPROBACION Y VERIFICACION CON TRASLADO DE NOTARIO DEL PROCESO DE APERTURA DE LAS PROPUESTAS ECONOMICAS SOBRE B, PROCESO SNS-CCC-LPN-2024-0030	41,300.00	41,300.00	-	N/A	Completado
			Total AIDA DEL CARMEN HERNANDEZ GLOSS		82,600.00	82,600.00	-		
5	B1500003509	14/1/2025	AUTO MECANICA GOMEZ & ASOCIADOS, SRL	CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS PROCESO: SNS-CCC-LPN-2022-0002	23,954.58	23,954.58	-	N/A	Completado
6	B1500003510	14/1/2025	AUTO MECANICA GOMEZ & ASOCIADOS, SRL	CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS PROCESO: SNS-CCC-LPN-2022-0002	22,024.11	22,024.11	-	N/A	Completado
7	B1500003511	14/1/2025	AUTO MECANICA GOMEZ & ASOCIADOS, SRL	CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS PROCESO: SNS-CCC-LPN-2022-0002	18,523.05	18,523.05	-	N/A	Completado
8	B1500003516	24/1/2025	AUTO MECANICA GOMEZ & ASOCIADOS, SRL	CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS PROCESO: SNS-CCC-LPN-2022-0002	56,016.96	56,016.96	-	N/A	Completado

RELACION DE FACTURAS PAGADAS DEL 01 AL 30 DE ABRIL 2025

No.	FACTURA O COMPROBANTE	FECHA DE FACTURA	SUPLIDOR	CONCEPTO	MONTO FACTURA RD\$	MONTO PAGADO RD\$	MONTO PENDIENTE RD\$	FECHA FIN DE FACTURA	ESTADO
9	B1500003517	24/1/2025	AUTO MECANICA GOMEZ & ASOCIADOS, SRL	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS PARA LA FLOTILLA VEHICULAR PROCESO SNS-CCC-LPN-2022-0002	14,777.73	14,777.73	-	N/A	Completado
10	B1500003518	24/1/2025	AUTO MECANICA GOMEZ & ASOCIADOS, SRL	CONTRATAACION DE LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS PROCESO: SNS-CCC-LPN-2022-0002	128,602.89	128,602.89	-	N/A	Completado
11	B1500003529	25/1/2025	AUTO MECANICA GOMEZ & ASOCIADOS, SRL	CONTRATAACION DE LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS PROCESO: SNS-CCC-LPN-2022-0002	37,429.59	37,429.59	-	N/A	Completado
12	B1500003535	4/2/2025	AUTO MECANICA GOMEZ & ASOCIADOS, SRL	CONTRATAACION DE LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS FLOTILLA VEHICULAR PROCESO: SNS-CCC-LPN-2022-0002	14,053.91	14,053.91	-	N/A	Completado
13	B1500003547	12/2/2025	AUTO MECANICA GOMEZ & ASOCIADOS, SRL	CONTRATAACION DE LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS PARA LA FLOTILLA VEHICULAR, PROCESO : SNS-CCC-LPN-2022-0002	34,266.42	34,266.42	-	N/A	Completado
14	B1500003548	12/2/2025	AUTO MECANICA GOMEZ & ASOCIADOS, SRL	CONTRATAACION DE LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS PARA LA FLOTILLA VEHICULAR, PROCESO : SNS-CCC-LPN-2022-0002	41,667.04	41,667.04	-	N/A	Completado
15	B1500003553	19/2/2025	AUTO MECANICA GOMEZ & ASOCIADOS, SRL	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS PARA LA FLOTILLA VEHICULAR PROCESO SNS-CCC-LPN-2022-0002	7,938.44	7,938.44	-	N/A	Completado
16	B1500003554	19/2/2025	AUTO MECANICA GOMEZ & ASOCIADOS, SRL	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS PARA LA FLOTILLA VEHICULAR PROCESO SNS-CCC-LPN-2022-0002	162,538.50	162,538.50	-	N/A	Completado
17	B1500003555	19/2/2025	AUTO MECANICA GOMEZ & ASOCIADOS, SRL	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS PARA LA FLOTILLA VEHICULAR PROCESO SNS-CCC-LPN-2022-0002	13,573.53	13,573.53	-	N/A	Completado
18	B1500003556	19/2/2025	AUTO MECANICA GOMEZ & ASOCIADOS, SRL	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS PARA LA FLOTILLA VEHICULAR PROCESO SNS-CCC-LPN-2022-0002	14,595.35	14,595.35	-	N/A	Completado
19	B1500003557	20/2/2025	AUTO MECANICA GOMEZ & ASOCIADOS, SRL	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS PARA LA FLOTILLA VEHICULAR PROCESO SNS-CCC-LPN-2022-0002	12,861.99	12,861.99	-	N/A	Completado

RELACION DE FACTURAS PAGADAS DEL 01 AL 30 DE ABRIL 2025

No.	FACTURA O COMPROBANTE	FECHA DE FACTURA	SUPLIDOR	CONCEPTO	MONTO FACTURA RD\$	MONTO PAGADO RD\$	MONTO PENDIENTE RD\$	FECHA FIN DE FACTURA	ESTADO
20	B1500003569	5/3/2025	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	61,037.32	-	N/A	Completado
21	B1500003572	6/3/2025	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	65,284.67	-	N/A	Completado
22	B1500003573	6/3/2025	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	111,097.59	-	N/A	Completado
23	B1500003574	6/3/2025	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	33,137.94	-	N/A	Completado
24	B1500003595	17/3/2025	AUTO MECANICA GOMEZ & ASOCIADOS, SRL	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS PARA LA FLOTILLA VEHICULAR PROCESO SNS-CCC-LPN-2022-0002	144,137.01	144,137.01	-	N/A	Completado
25	B1500003596	17/3/2025	AUTO MECANICA GOMEZ & ASOCIADOS, SRL	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS PARA LA FLOTILLA VEHICULAR PROCESO SNS-CCC-LPN-2022-0002	17,570.19	17,570.19	-	N/A	Completado
			Total AUTO MECANICA GOMEZ & ASOCIADOS, SRL		1,035,088.81	1,035,088.81	-		
26	BS-0001756-2025	27/3/2025	BERRAZZANO, SRL	20% DEL ANTICIPO PARA ADQUISICION DE FAJAS CANGUROS PARA PROGRAMAS MADRE CANGURO	520,000.04	520,000.04	-	N/A	Completado
			Total BERRAZZANO, SRL		520,000.04	520,000.04	-		
27	E450000004888	3/3/2025	BIO NUCLEAR, S.A.	CONTRATACION DE SERVICIOS PARA EL ABASTECIMIENTO DE REACTIVOS E INSUMOS PARA EQUIPOS BIOSYSTEMS EN LOS CENTROS DIAGNOSTICOS DE PRIMER NIVEL , PROCESO: SNS-CCC-PEEX-2022-0016	9,951,731.92	9,951,731.92	-	N/A	Completado
			Total BIO NUCLEAR, S.A.		9,951,731.92	9,951,731.92	-		

RELACION DE FACTURAS PAGADAS DEL 01 AL 30 DE ABRIL 2025

No.	FACTURA O COMPROBANTE	FECHA DE FACTURA	SUPLIDOR	CONCEPTO	MONTO FACTURA RD\$	MONTO PAGADO RD\$	MONTO PENDIENTE RD\$	FECHA FIN DE FACTURA	ESTADO
28	B1500002458	13/3/2025	CAPELLAN DENTAL, SRL	ADQUISICION DE EQUIPOS ODONTOLOGICOS PROCESO SNS-CCC-LPN-2024-0006	1,748,575.92	1,748,575.92	-	N/A	Completado
			Total CAPELLAN DENTAL, SRL		1,748,575.92	1,748,575.92	-		
29	B1500000002	26/3/2025	CLINICA DENTAL DR, FRANCISCO NIN, EIRL	PROTESIS TOTAL Y PARCIAL ACRILICA	3,009,000.00	3,009,000.00	-	N/A	Completado
			Total CLINICA DENTAL DR, FRANCISCO NIN, EIRL		3,009,000.00	3,009,000.00	-		
30	B1500000230	11/3/2025	CODIME, EQUIPOS PESADOS, EIRL	CUBICACION NO.4 REPARACION, AMPLIACION Y READECUACION HOSPITAL DE LOS ALCARRIZOS, PROCESO:SNS-MAE-PEUR-2020-0005	5,012,897.39	5,012,897.39	-	N/A	Completado
			Total CODIME, EQUIPOS PESADOS, EIRL		5,012,897.39	5,012,897.39	-		
31	B1500000127	13/3/2025	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	31,899,095.85	-	N/A	Completado
			Total CONVEXA & ASOCIADOS SRL		31,899,095.85	31,899,095.85	-		
32	B1500000692	6/3/2025	DIESEL EXTREMO, SRL	ADQUISICION DE TICKETS DE COMBUSTIBLE PROCESO: SNS-CCC-LPN-2024-0021	310,275.00	310,275.00	-	N/A	Completado
33	B1500000697	11/3/2025	DIESEL EXTREMO, SRL	ADQUISICION DE TICKETS DE COMBUSTIBLE PROCESO: SNS-CCC-LPN-2024-0021	310,275.00	310,275.00	-	N/A	Completado
34	B1500000702	17/3/2025	DIESEL EXTREMO, SRL	ADQUISICION DE TICKETS DE COMBUSTIBLE PROCESO: SNS-CCC-LPN-2024-0021	310,275.00	310,275.00	-	N/A	Completado

RELACION DE FACTURAS PAGADAS DEL 01 AL 30 DE ABRIL 2025

No.	FACTURA O COMPROBANTE	FECHA DE FACTURA	SUPLIDOR	CONCEPTO	MONTO FACTURA RD\$	MONTO PAGADO RD\$	MONTO PENDIENTE RD\$	FECHA FIN DE FACTURA	ESTADO
35	B150000707	24/3/2025	DIESEL EXTREMO, SRL	ADQUISICION DE TICKETS DE COMBUSTIBLE PROCESO;SNS-CCC-LPN-2022-0021	351,645.00	351,645.00	-	N/A	Completado
			Total DIESEL EXTREMO, SRL		1,282,470.00	1,282,470.00	-		
36	B1500003536	3/10/2024	DISLA URIBE KONCEPTO, SRL	SERVICIOS DE BANQUETES Y CATERING PARA ACTIVIDADES DEL SNS	2,586,984.80	2,586,984.80	-	N/A	Completado
			Total DISLA URIBE KONCEPTO, SRL		2,586,984.80	2,586,984.80	-		
37	B1500000130	4/3/2025	DISTEC DISTRIBUIDORA TECNOLOGICA PARA EL CARIBE, SRL	ADQUISICION DE EQUIPOS TECNOLOGICOS PARA DIFERENTES AREAS DEL SNS, PROCESO SNS-DAF-2024-0031	305,997.60	305,997.60	-	N/A	Completado
			Total DISTEC DISTRIBUIDORA TECNOLOGICA PARA EL CARIBE, SRL		305,997.60	305,997.60	-		
38	E450000001892	23/2/2025	DISTRIBUIDORES INTERNACIONES DE PETROLEO, SA	ADQUISICION DE TICKETS DE COMBUSTIBLE PROCESO: SNS-CCC-LPN-2024-0020	2,000,000.00	2,000,000.00	-	N/A	Completado
			Total DISTRIBUIDORES INTERNACIONES DE PETROLEO, SA		2,000,000.00	2,000,000.00	-		
39	B1500006162	18/2/2025	EDITORIA DEL CARIBE, SA	CONTRATACION DE SERVICIOS DE PUBLICACION EN PERIODICOS DE CIRCULACION NACIONAL PROCESO: SNS-CCC-PEPB-2024-0002	87,320.00	87,320.00	-	N/A	Completado
			Total EDITORA DEL CARIBE, SA		87,320.00	87,320.00	-		
40	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	95,987.81	-	N/A	Completado

RELACION DE FACTURAS PAGADAS DEL 01 AL 30 DE ABRIL 2025

No.	FACTURA O COMPROBANTE	FECHA DE FACTURA	SUPLIDOR	CONCEPTO	MONTO FACTURA RD\$	MONTO PAGADO RD\$	MONTO PENDIENTE RD\$	FECHA FIN DE FACTURA	ESTADO
41	E45000000572	28/12/2024	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	95,987.81	-	N/A	Completado
42	E45000000573	28/12/2024	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	95,987.81	-	N/A	Completado
43	E45000000574	28/12/2024	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	95,987.81	-	N/A	Completado
44	E45000000622	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	95,987.81	-	N/A	Completado
45	E45000000623	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	95,987.81	-	N/A	Completado
46	E45000000624	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	95,987.81	-	N/A	Completado
47	E45000000625	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	95,987.81	-	N/A	Completado
48	E45000000626	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	95,987.81	-	N/A	Completado
49	E45000000627	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	95,987.81	-	N/A	Completado
50	E45000000628	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	95,987.81	-	N/A	Completado
51	E45000000629	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	95,987.81	-	N/A	Completado

RELACION DE FACTURAS PAGADAS DEL 01 AL 30 DE ABRIL 2025

No.	FACTURA O COMPROBANTE	FECHA DE FACTURA	SUPLIDOR	CONCEPTO	MONTO FACTURA RD\$	MONTO PAGADO RD\$	MONTO PENDIENTE RD\$	FECHA FIN DE FACTURA	ESTADO
52	E45000000630	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	95,987.81	-	N/A	Completado
53	E45000000631	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	95,987.81	-	N/A	Completado
54	E45000000632	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	95,987.81	-	N/A	Completado
55	E45000000633	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	95,987.81	-	N/A	Completado
56	E45000000634	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	95,987.81	-	N/A	Completado
57	E45000000635	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	95,987.81	-	N/A	Completado
58	E45000000636	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	95,987.81	-	N/A	Completado
59	E45000000637	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	95,987.81	-	N/A	Completado
60	E45000000638	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	40,121.90	-	N/A	Completado
61	E45000000639	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	40,121.90	-	N/A	Completado
			Total EDITORA LISTIN DIARIO, S.A.		2,000,000.00	2,000,000.00	-		

RELACION DE FACTURAS PAGADAS DEL 01 AL 30 DE ABRIL 2025

No.	FACTURA O COMPROBANTE	FECHA DE FACTURA	SUPLIDOR	CONCEPTO	MONTO FACTURA RD\$	MONTO PAGADO RD\$	MONTO PENDIENTE RD\$	FECHA FIN DE FACTURA	ESTADO
62	B150000754	03/01/2025	ELECTRO SERVICIOS REYES, SRL	ALQUILER PLANTA ELECTRICA PARA DIFERENTES CENTROS DE SALUD, PROCESO SNS-CCC-LPN-2024-0019	279,506.01	279,506.01	-	N/A	Completado
63	B150000755	03/01/2025	ELECTRO SERVICIOS REYES, SRL	ALQUILER PLANTA ELECTRICA PARA DIFERENTES CENTROS DE SALUD, PROCESO SNS-CCC-LPN-2024-0019	279,506.01	279,506.01	-	N/A	Completado
64	B150000756	03/01/2025	ELECTRO SERVICIOS REYES, SRL	ALQUILER PLANTA ELECTRICA PARA DIFERENTES CENTROS DE SALUD, PROCESO SNS-CCC-LPN-2024-0019	161,037.43	161,037.43	-	N/A	Completado
65	B150000757	03/01/2025	ELECTRO SERVICIOS REYES, SRL	ALQUILER PLANTA ELECTRICA PARA DIFERENTES CENTROS DE SALUD, PROCESO SNS-CCC-LPN-2024-0019	161,037.43	161,037.43	-	N/A	Completado
66	B150000758	03/01/2025	ELECTRO SERVICIOS REYES, SRL	ALQUILER PLANTA ELECTRICA PARA DIFERENTES CENTROS DE SALUD, PROCESO SNS-CCC-LPN-2024-0019	161,037.43	161,037.43	-	N/A	Completado
67	B150000759	03/01/2025	ELECTRO SERVICIOS REYES, SRL	ALQUILER PLANTA ELECTRICA PARA DIFERENTES CENTROS DE SALUD, PROCESO SNS-CCC-LPN-2024-0019	161,037.43	161,037.43	-	N/A	Completado
68	B150000760	03/01/2025	ELECTRO SERVICIOS REYES, SRL	ALQUILER PLANTA ELECTRICA PARA DIFERENTES CENTROS DE SALUD, PROCESO SNS-CCC-LPN-2024-0019	161,037.43	161,037.43	-	N/A	Completado
69	B150000761	03/01/2025	ELECTRO SERVICIOS REYES, SRL	ALQUILER PLANTA ELECTRICA PARA DIFERENTES CENTROS DE SALUD, PROCESO SNS-CCC-LPN-2024-0019	161,037.43	161,037.43	-	N/A	Completado
70	B150000762	03/01/2025	ELECTRO SERVICIOS REYES, SRL	ALQUILER PLANTA ELECTRICA PARA DIFERENTES CENTROS DE SALUD, PROCESO SNS-CCC-LPN-2024-0019	161,037.43	161,037.43	-	N/A	Completado
71	B150000763	03/01/2025	ELECTRO SERVICIOS REYES, SRL	ALQUILER PLANTA ELECTRICA PARA DIFERENTES CENTROS DE SALUD, PROCESO SNS-CCC-LPN-2024-0019	161,037.43	161,037.43	-	N/A	Completado
72	B150000805	18/2/2025	ELECTRO SERVICIOS REYES, SRL	ALQUILER DE PLANTAS ELECTRICA PARA DIFERENTE4S CENTROS DE SALUD, PROCESO SNS-CCC-LPN-2024-0019	279,506.01	279,506.01	-	N/A	Completado

RELACION DE FACTURAS PAGADAS DEL 01 AL 30 DE ABRIL 2025

No.	FACTURA O COMPROBANTE	FECHA DE FACTURA	SUPLIDOR	CONCEPTO	MONTO FACTURA RD\$	MONTO PAGADO RD\$	MONTO PENDIENTE RD\$	FECHA FIN DE FACTURA	ESTADO
73	B150000806	18/2/2025	ELECTRO SERVICIOS REYES, SRL	ALQUILER DE PLANTAS ELECTRICA PARA DIFERENTE4S CENTROS DE SALUD, PROCESO SNS-CCC-LPN-2024-0019	161,037.43	161,037.43	-	N/A	Completado
74	B150000807	18/2/2025	ELECTRO SERVICIOS REYES, SRL	ALQUILER DE PLANTAS ELECTRICA PARA DIFERENTE4S CENTROS DE SALUD, PROCESO SNS-CCC-LPN-2024-0019	42,943.32	42,943.32	-	N/A	Completado
75	B150000808	18/2/2025	ELECTRO SERVICIOS REYES, SRL	ALQUILER DE PLANTAS ELECTRICA PARA DIFERENTE4S CENTROS DE SALUD, PROCESO SNS-CCC-LPN-2024-0019	53,862.52	53,862.52	-	N/A	Completado
76	B150000809	18/2/2025	ELECTRO SERVICIOS REYES, SRL	ALQUILER DE PLANTAS ELECTRICA PARA DIFERENTE4S CENTROS DE SALUD, PROCESO SNS-CCC-LPN-2024-0019	48,311.23	48,311.23	-	N/A	Completado
77	B150000810	18/2/2025	ELECTRO SERVICIOS REYES, SRL	ALQUILER DE PLANTAS ELECTRICA PARA DIFERENTE4S CENTROS DE SALUD, PROCESO SNS-CCC-LPN-2024-0019	161,037.43	161,037.43	-	N/A	Completado
78	B150000811	18/2/2025	ELECTRO SERVICIOS REYES, SRL	ALQUILER DE PLANTAS ELECTRICA PARA DIFERENTE4S CENTROS DE SALUD, PROCESO SNS-CCC-LPN-2024-0019	53,862.52	53,862.52	-	N/A	Completado
79	B150000812	18/2/2025	ELECTRO SERVICIOS REYES, SRL	ALQUILER DE GENERADOR ELECTRICA PROCESO:SNS-CCC-LPN-2024-0019	53,862.52	53,862.52	-	N/A	Completado
80	B150000813	18/2/2025	ELECTRO SERVICIOS REYES, SRL	ALQUILER DE GENERADOR ELECTRICA PROCESO:SNS-CCC-LPN-2024-0019	53,862.52	53,862.52	-	N/A	Completado
81	B150000814	18/2/2025	ELECTRO SERVICIOS REYES, SRL	ALQUILER DE GENERADOR ELECTRICA PROCESO:SNS-CCC-LPN-2024-0019	53,862.52	53,862.52	-	N/A	Completado
82	B150000815	18/2/2025	ELECTRO SERVICIOS REYES, SRL	ALQUILER DE GENERADOR ELECTRICA PROCESO:SNS-CCC-LPN-2024-0019	53,862.52	53,862.52	-	N/A	Completado
83	B150000816	18/2/2025	ELECTRO SERVICIOS REYES, SRL	ALQUILER DE GENERADOR ELECTRICA PROCESO:SNS-CCC-LPN-2024-0019	53,862.52	53,862.52	-	N/A	Completado

RELACION DE FACTURAS PAGADAS DEL 01 AL 30 DE ABRIL 2025

No.	FACTURA O COMPROBANTE	FECHA DE FACTURA	SUPLIDOR	CONCEPTO	MONTO FACTURA RD\$	MONTO PAGADO RD\$	MONTO PENDIENTE RD\$	FECHA FIN DE FACTURA	ESTADO
84	B1500000817	18/2/2025	ELECTRO SERVICIOS REYES, SRL	ALQUILER DE GENERADOR ELECTRICA PROCESO:SNS-CCC-LPN-2024-0019	53,862.52	53,862.52	-	N/A	Completado
			Total ELECTRO SERVICIOS REYES, SRL		2,971,047.04	2,971,047.04	-		
85	B1500001164	3/2/2025	ESTACION DE SERVICIOS CORAL , SRL	ADQUISICION TICKETS DE COMBUSTIBLES PROCESO: SNS-CCC-LPN-2024-0020	2,000,000.00	2,000,000.00	-	N/A	Completado
86	B1500001183	3/2/2025	ESTACION DE SERVICIOS CORAL , SRL	ADQUISICION TIKECTS DE COMBUSTIBLES PROCESO:SNS-CCC-LPN-2024-0020	3,000,000.00	3,000,000.00	-	N/A	Completado
			Total ESTACION DE SERVICIOS CORAL , SRL		5,000,000.00	5,000,000.00	-		
87	B1500000462	21/3/2025	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	41,300.00	-	N/A	Completado
			Total FELIPE ARTURO ACOSTA HERASME		41,300.00	41,300.00	-		
88	B1500000499	17/3/2025	GALA MEDIA GROUP	PUBLICIDAD EN LA PAGINA WEB DE LA REVISTA SEMANA (EDICION DIGITAL)	708,000.00	708,000.00	-	N/A	Completado
			Total GALA MEDIA GROUP		708,000.00	708,000.00	-		
89	B1500008252	14/3/2025	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	15,412,590.23	-	N/A	Completado
90	B1500008253	14/3/2025	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	15,403,685.76	-	N/A	Completado

RELACION DE FACTURAS PAGADAS DEL 01 AL 30 DE ABRIL 2025

No.	FACTURA O COMPROBANTE	FECHA DE FACTURA	SUPLIDOR	CONCEPTO	MONTO FACTURA RD\$	MONTO PAGADO RD\$	MONTO PENDIENTE RD\$	FECHA FIN DE FACTURA	ESTADO
			Total HOSPIFAR, SRL		30,816,275.99	30,816,275.99	-		
91	B150000107	11/4/2025	INVERSIONES BTF, SRL	PAGO POR CUBICACION No.1 PARA LOS TRABAJOS DE ADJUDICACION DE PINTURA DE CENTROS DE SALUD A NIVEL NACIONAL, PROCESO: SNS-CCC-LPN-2024-0003	22,706,544.13	22,706,544.13	-	N/A	Completado
			Total INVERSIONES BTF, SRL		22,706,544.13	22,706,544.13	-		
92	B1500001306	21/2/2025	INVERSIONES YANG, SRL	SERVICIOS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE PROCESO: SNS-DAF-CM-2024-0039	69,000.00	69,000.00	-	N/A	Completado
93	B1500001324	20/3/2025	INVERSIONES YANG, SRL	ADQUISICION DE EQUIPOS DE LIMPIEZA PARA EL SNS, PROCESO: SNS-DAF-CM-2024-0059	262,150.33	262,150.33	-	N/A	Completado
			Total INVERSIONES YANG, SRL		331,150.33	331,150.33	-		
94	B1500000087	3/4/2025	IRMA MARIA CASTILLO BELTRE	ALQUILER LOCAL ABRIL 2025	55,647.56	55,647.56	-	N/A	Completado
			Total IRMA MARIA CASTILLO BELTRE		55,647.56	55,647.56	-		
95	B1500000563	21/3/2025	JOSE PIO SANTANA HERRERA	HONORARIOS DE COMPROBACION NOTARIAL DEL PROCESO DE COMPARACION DE PRECIOS NO. SNS-CCC-CP-2025-0010	29,500.00	29,500.00	-	N/A	Completado
			Total JOSE PIO SANTANA HERRERA		29,500.00	29,500.00	-		
96	B1500000972	20/3/2025	K&M DESTINOS UNIVERSALES SRL	CONTRATACION DE SERVICIOS DE SALONES DE EVENTOS EN HOTELES, HOSPEDAJE Y ACTIVIDADES VARIAS, PROCESO SNS-CCC-LPN-2023-0006	79,850.60	79,850.60	-	N/A	Completado

RELACION DE FACTURAS PAGADAS DEL 01 AL 30 DE ABRIL 2025

No.	FACTURA O COMPROBANTE	FECHA DE FACTURA	SUPLIDOR	CONCEPTO	MONTO FACTURA RD\$	MONTO PAGADO RD\$	MONTO PENDIENTE RD\$	FECHA FIN DE FACTURA	ESTADO
97	B1500000943	30/1/2025	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	384,001.28	-	N/A	Completado
98	B1500000944	30/1/2025	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	171,940.16	-	N/A	Completado
99	B1500000945	30/1/2025	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	960,003.20	-	N/A	Completado
100	B1500000946	30/1/2025	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	429,850.40	-	N/A	Completado
101	B1500000971	20/3/2025	K&M DESTINOS UNIVERSALES SRL	CONTRATACION DE SERVICIOS DE SALONES DE EVENTOS EN HOTELES, HOSPEDAJE Y ACTIVIDADES VARIAS, PROCESO SNS-CCC-LPN-2023-0006	470,003.20	470,003.20	-	N/A	Completado
			Total K&M DESTINOS UNIVERSALES SRL		2,495,648.84	2,495,648.84	-		
102	B1500000783	7/3/2025	LANNY RENT A CAR, SRL	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA EL PERSONAL DE ENFERMERIA DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE LA RED PUBLICA	3,759,800.00	3,759,800.00	-	N/A	Completado
103	B1500000288	17/3/2025	LANNY RENT A CAR, 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	16,390,661.32	-	N/A	Completado
			Total LANNY RENT A CAR, SRL		20,150,461.32	20,150,461.32	-		
104	B1500000100	10/3/2025	LUZ DEL ALBA JOSEFA ESPINOSA	APERTURA DE PROPUESTAS TECNICAS SOBRE A Y SOBRE B, PROCESO SNS-CCC-CP-2025-0007	59,000.00	59,000.00	-	N/A	Completado
			Total LUZ DEL ALBA JOSEFA ESPINOSA		59,000.00	59,000.00	-		

RELACION DE FACTURAS PAGADAS DEL 01 AL 30 DE ABRIL 2025

No.	FACTURA O COMPROBANTE	FECHA DE FACTURA	SUPLIDOR	CONCEPTO	MONTO FACTURA RD\$	MONTO PAGADO RD\$	MONTO PENDIENTE RD\$	FECHA FIN DE FACTURA	ESTADO
105	E45000000489	18/12/2024	MACROTECH FARMACEUTICA, SRL	NUTRICION ENTERAL Y PARENTAL DEL PROGRAMA DE NUTRICION	25,770,990.12	25,770,990.12	-	N/A	Completado
106	E45000000629	23/2/2025	MACROTECH FARMACEUTICA, SRL	SUMINISTRO DE NUTRICION ENTERAL Y PARENTAL DEL PROGRAMA DE NUTRICION PROCESO SNS-CCC-PEC-2024-0004	14,872,472.19	14,872,472.19	-	N/A	Completado
107	E45000000686	9/3/2025	MACROTECH FARMACEUTICA, SRL	SUMINISTRO DE NUTRICION ENTERAL Y PARENTAL DEL PROGRAMA DE NUTRICION, DEL 01 AL 09 DE MARZO 2025	18,948,912.85	18,948,912.85	-	N/A	Completado
108	E45000000533	30/12/2024	MACROTECH FARMACEUTICA, SRL	PROGRAMA DE DIALISIS PERITONAL	196,223,367.03	146,557,076.16	49,666,290.87	N/A	Incompleto
			Total MACROTECH FARMACEUTICA, SRL		255,815,742.19	206,149,451.32	49,666,290.87		
109	B1500000479	10/3/2025	MANOLITO DENTAL, SRL	ADQUISICION DE INSUMOS ODONTOLOGICOS PROCESO:SNS-CCC-LPN-2024-0007	2,700,140.00	2,700,140.00	-	N/A	Completado
			Total MANOLITO DENTAL, SRL		2,700,140.00	2,700,140.00	-		
110	B1500000108	26/3/2025	MAYRA MERCEDES DEL VILLAR G	APERTURA Y LECTURA DE LA PRPUESTA ECONOMICA SOBRE B	70,800.00	70,800.00	-	N/A	Completado
			Total MAYRA MERCEDES DEL VILLAR G		70,800.00	70,800.00	-		
111	B1500000131	3/2/2025	METRO ELECTRICA, SRL	SUMINISTRO E INSTALACION DE PLANTAS ELECTRICAS, PROCESO SNS-CCC-LPN-2022-0029	1,944,918.10	1,944,918.10	-	N/A	Completado
112	B1500000132	3/2/2025	METRO ELECTRICA, SRL	SUMINISTRO E INSTALACION DE PLANTAS ELECTRICAS, PROCESO SNS-CCC-LPN-2022-0029	1,944,918.10	1,944,918.10	-	N/A	Completado

RELACION DE FACTURAS PAGADAS DEL 01 AL 30 DE ABRIL 2025

No.	FACTURA O COMPROBANTE	FECHA DE FACTURA	SUPLIDOR	CONCEPTO	MONTO FACTURA RD\$	MONTO PAGADO RD\$	MONTO PENDIENTE RD\$	FECHA FIN DE FACTURA	ESTADO
			Total METRO ELECTRICA, SRL		3,889,836.20	3,889,836.20	-		
113	BS-0001786-2025	26/3/2025	MUÑOZ CONCEPTO MOBILIARIO, SRL	20% ANTICIPO PARA ADQUISICION E INSTALACION DE ESTACIONES MODULARES DE 2 UNIDADES PARA EL SNS	608,313.60	608,313.60	-	N/A	Completado
			Total MUÑOZ CONCEPTO MOBILIARIO, SRL		608,313.60	608,313.60	-		
114	B1500003717	7/4/2025	OFICINA GUBERNAMENTAL DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIÓN	ESPACIO QUE OCUPA EN LA DIRECCION ATENCION CIUDADANA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025	400,000.00	400,000.00	-	N/A	Completado
			Total OFICINA GUBERNAMENTAL DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIÓN		400,000.00	400,000.00	-		
115	B1500000011	6/12/2024	PILARES OBRAS CIVILES,SRL	CUBICACION NO. 3 REMOZAMIENTO Y READECUACION DE CENTROS DEL PRIMER NIVEL	8,562,467.69	8,562,467.69	-	N/A	Completado
			Total PILARES OBRAS CIVILES,SRL		8,562,467.69	8,562,467.69	-		
116	E450000000001	24/3/2025	POHUT COMERCIAL, SRL	CUBICACION NO.7 REMODELACION Y ADECUACION DE EMERGENCIA, PROCESO:SNS-MAE-PEUR-2020-0005	912,658.37	912,658.37	-	N/A	Completado
			Total POHUT COMERCIAL, SRL		912,658.37	912,658.37	-		
117	B1500000238	13/3/2025	POLYCANA DOMINICANA, SRL	CUBICACION NO.6 READECUACION INSTALACIONES ELECTRICAS Y REMOZAMIENTO, PROCESO:SNS-CCC-LPN-2021-0014	22,754,011.15	22,754,011.15	-	N/A	Completado
			Total POLYCANA DOMINICANA, SRL		22,754,011.15	22,754,011.15	-		

RELACION DE FACTURAS PAGADAS DEL 01 AL 30 DE ABRIL 2025

No.	FACTURA O COMPROBANTE	FECHA DE FACTURA	SUPLIDOR	CONCEPTO	MONTO FACTURA RD\$	MONTO PAGADO RD\$	MONTO PENDIENTE RD\$	FECHA FIN DE FACTURA	ESTADO
118	B150000157	5/3/2025	PORTES Y MUÑOZ CONSTRUCTORA, SRL	CONTRATACION DE SERVICIO DE LIMPIEZA DEL SISTEMA SANITARIO, TRAMPA DE GRADA Y PLUVIAL DEL SNS 1 Y 2, PROCESO SNS-DAF-CM-2024-0055	1,208,839.20	1,208,839.20	-	N/A	Completado
			Total PORTES Y MUÑOZ CONSTRUCTORA, SRL		1,208,839.20	1,208,839.20	-		
119	B1500001332	6/3/2025	PRODUCTOS MEDICINALES, SRL (PROMEDCA)	ADQUISICION DE GASTABLE MÉDICOS, PARA EL PROGRAMA 43 DEL SNS PROCESO: SNS-CCC-CP-2023-0030	171,100.00	171,100.00	-	N/A	Completado
			Total PRODUCTOS MEDICINALES, SRL (PROMEDCA)		171,100.00	171,100.00	-		
120	B1500002815	5/2/2025	RAMIREZ & MOJICA	ADQUISICION DE EQUIPOS DE LIMPIEZA PARA EL SNS PROCESO: SNS-DAF-CM-2024-0059	107,811.53	107,811.53	-	N/A	Completado
			Total RAMIREZ & MOJICA		107,811.53	107,811.53	-		
121	B1500000147	10/2/2025	RUSSOMAR SOLUCIONES VIALES, SRL	SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE PROCESO: SNS-DAF-CM-2024-0017	37,275.00	37,275.00	-	N/A	Completado
			Total RUSOMAR SOLUCIONES VIALES, SRL		37,275.00	37,275.00	-		
122	B1500000418	5/3/2025	SALUD A TU ALCANCE, SRL	SUMINISTRO E INSTALACION DE CORTINAS HOSPITALARIOS Y ELEMENTOS DE PROTECCION DE MUROS PARA CENTROS DE SALUD PROCESO SNS-CCC-LPN-2023-0008	264,824.01	264,824.01	-	N/A	Completado
			Total SALUD A TU ALCANCE, SRL		264,824.01	264,824.01	-		
123	B1500000376	6/2/2025	THE OFFICE WAREHOUSE DOMINCANA	ADQUISICION DE MOBILIARIOS PARA DIF CENTROS DE SALUD RED NACIONAL PROCESO: SNS-CCC-LPN-2023-0012	1,495,060.00	1,155,220.00	339,840.00	N/A	Incompleto

RELACION DE FACTURAS PAGADAS DEL 01 AL 30 DE ABRIL 2025

No.	FACTURA O COMPROBANTE	FECHA DE FACTURA	SUPLIDOR	CONCEPTO	MONTO FACTURA RD\$	MONTO PAGADO RD\$	MONTO PENDIENTE RD\$	FECHA FIN DE FACTURA	ESTADO
			Total THE OFFICE WAREHOUSE DOMINCANA		1,495,060.00	1,155,220.00	339,840.00		
124	B1500008348	25/2/2025	TONER DEPOT MULTISERVICIOS EORG, SRL	MENSUALIDAD DE IMPRESIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2025	782,023.05	782,023.05	-	N/A	Completado
			Total TONER DEPOT MULTISERVICIOS EORG, SRL		782,023.05	782,023.05	-		
125	B1500000308	5/2/2025	TRANSOLUCION JR, SRL	CONTRATACION DE SERVICIOS DE ALQUILER DE CAMIONES PARA LOGISTICA DEL ALMACEN, SNS PROCESO: SNS-DAF-CM-2024-0015	364,000.00	364,000.00	-	N/A	Completado
			Total TRANSOLUCION JR, SRL		364,000.00	364,000.00	-		
TOTAL FACTURAS PAGADAS					455,353,060.95	405,346,930.08	50,006,130.87		



Licda. Altagracia Peña Florián
 Encargada de Contabilidad