

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR AL 30 DE ABRIL 2025

No.	FACTURA O COMPROBANTE	FECHA DE FACTURA	SUPLIDOR	CONCEPTO	MONTO FACTURA
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	25/4/2023	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	10/8/2023	A FUEGO LENTO, SRL	SERVICIO DE CATERING ACTIVIDADES SNS	3,835.00
8	B1500002816	24/3/2025	A FUEGO LENTO, SRL	REFIGERIOS ACTIVIDADES SNS	109,708.56
9	B1500002817	24/3/2025	A FUEGO LENTO, SRL	REFIGERIOS ACTIVIDADES SNS	73,149.73
10	B1500002818	24/3/2025	A FUEGO LENTO, SRL	REFIGERIOS ACTIVIDADES SNS	38,499.86
11	B1500002819	24/3/2025	A FUEGO LENTO, SRL	REFIGERIOS ACTIVIDADES SNS	54,599.43
12	B1500002820	24/3/2025	A FUEGO LENTO, SRL	REFIGERIOS ACTIVIDADES SNS	54,599.43
13	B1500002821	24/3/2025	A FUEGO LENTO, SRL	REFIGERIOS ACTIVIDADES SNS	15,599.84
14	E450000000219	4/9/2024	ABASTECIMIENTOS COMERCIALES FJJ, SRL	ADQUISICION DE INSUMOS VARIOS PARA EL SNS (COMESTIBLES)	184,440.00
15	B1500001738	22/10/2024	ACTIVIDADES CAOMA, SRL	SERVICIO REGIONAL DE SALUD CIBAO OCCIDENTAL	1,438,420.00

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR AL 30 DE ABRIL 2025

No.	FACTURA O COMPROBANTE	FECHA DE FACTURA	SUPLIDOR	CONCEPTO	MONTO FACTURA
16	B1500001916	18/3/2025	ACTIVIDADES CAOMA, SRL	SERVICIOS DE EVENTOS PARA ACTIVIDADES A NIVEL NACIONAL DEL SNS PROCESO: SNS-CCC-LPN-2024-0018	10,901,164.50
17	B1500001924	8/4/2025	ACTIVIDADES CAOMA, SRL	SERVICIOS DE EVENTOS PARA ACTIVIDADES A NIVEL NACIONAL DEL SNS PROCESO: SNS-CCC-LPN-2024-0018	3,413,150.00
18	B1500007736	7/4/2025	AGENCIA DE VIAJE MILENA TOURS	CONTRATACION DE SERVICIOS DE ALQUILER DE SALON Y HOSPEDAJEY SALONES DE EVENTOS PARA EL SNS Y PROGRAMA 43, PROCESO SNS-CCC-LPN-2024-0023	360,525.97
19	B1500007760	10/4/2025	AGENCIA DE VIAJE MILENA TOURS	CONTRATACION DE SERVICIOS DE ALQUILER DE SALON Y HOSPEDAJEY SALONES DE EVENTOS PARA EL SNS Y PROGRAMA 43, PROCESO SNS-CCC-LPN-2024-0023	15,000.00
20	B1500007762	10/4/2025	AGENCIA DE VIAJE MILENA TOURS	CONTRATACION DE SERVICIOS DE ALQUILER DE SALON Y HOSPEDAJEY SALONES DE EVENTOS PARA EL SNS Y PROGRAMA 43, PROCESO SNS-CCC-LPN-2024-0023	3,026.70
21	B1500007772	11/4/2025	AGENCIA DE VIAJE MILENA TOURS	CONTRATACION DE SERVICIOS DE ALQUILER DE SALON Y HOSPEDAJEY SALONES DE EVENTOS PARA EL SNS Y PROGRAMA 43, PROCESO SNS-CCC-LPN-2024-0023	68,818.00
22	B1500007155	14/10/2024	AGENCIA DE VIAJE MILENA TOURS, SRL	CONTRATACION DE SERVICIOS DE ALQUILER DE SALON Y HOSPEDAJE	428,900.00
23	B1500007223	31/10/2024	AGENCIA DE VIAJE MILENA TOURS, SRL	CONTRATACION DE SERVICIOS DE ALQUILER DE SALON Y HOSPEDAJE	1,715,600.00
24	B1500007599	20/2/2025	AGENCIA DE VIAJE MILENA TOURS, SRL	CONTRATACION DE SERVICIOS DE ALQUILER DE SALON Y HOSPEDAJEY SALONES DE EVENTOS PARA EL SNS Y PROGRAMA 43, PROCESO SNS-CCC-LPN-2024-0023	307,104.06
25	B1500007608	21/2/2025	AGENCIA DE VIAJE MILENA TOURS, SRL	CONTRATACION DE SERVICIOS DE ALQUILER DE SALON Y HOSPEDAJEY SALONES DE EVENTOS PARA EL SNS Y PROGRAMA 43, PROCESO SNS-CCC-LPN-2024-0023	57,312.18
26	B1500007611	24/2/2025	AGENCIA DE VIAJE MILENA TOURS, SRL	CONTRATACION DE SERVICIOS DE ALQUILER DE SALON Y HOSPEDAJEY SALONES DE EVENTOS PARA EL SNS Y PROGRAMA 43, PROCESO SNS-CCC-LPN-2024-0023	236,159.98
27	B1500007631	3/3/2025	AGENCIA DE VIAJE MILENA TOURS, SRL	CONTRATACION DE SERVICIOS DE ALQUILER DE SALON Y HOSPEDAJEY SALONES DE EVENTOS PARA EL SNS Y PROGRAMA 43, PROCESO SNS-CCC-LPN-2024-0023	24,502.70
28	B1500007632	3/3/2025	AGENCIA DE VIAJE MILENA TOURS, SRL	CONTRATACION DE SERVICIOS DE ALQUILER DE SALON Y HOSPEDAJEY SALONES DE EVENTOS PARA EL SNS Y PROGRAMA 43, PROCESO SNS-CCC-LPN-2024-0023	234,251.24
29	B1500007646	10/3/2025	AGENCIA DE VIAJE MILENA TOURS, SRL	CONTRATACION DE SERVICIOS DE ALQUILER DE SALON Y HOSPEDAJEY SALONES DE EVENTOS PARA EL SNS Y PROGRAMA 43, PROCESO SNS-CCC-LPN-2024-0023	367,197.12

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR AL 30 DE ABRIL 2025

No.	FACTURA O COMPROBANTE	FECHA DE FACTURA	SUPLIDOR	CONCEPTO	MONTO FACTURA
30	B1500007664	17/3/2025	AGENCIA DE VIAJE MILENA TOURS, SRL	CONTRATACION DE SERVICIOS DE ALQUILER DE SALON Y HOSPEDAJEY SALONES DE EVENTOS PARA EL SNS Y PROGRAMA 43, PROCESO SNS-CCC-LPN-2024-0023	66,659.97
31	B1500007690	24/3/2025	AGENCIA DE VIAJE MILENA TOURS, SRL	CONTRATACION DE SERVICIOS DE ALQUILER DE SALON Y HOSPEDAJEY SALONES DE EVENTOS PARA EL SNS Y PROGRAMA 43, PROCESO SNS-CCC-LPN-2024-0023	168,653.10
32	B1500007692	24/3/2025	AGENCIA DE VIAJE MILENA TOURS, SRL	CONTRATACION DE SERVICIOS DE ALQUILER DE SALON Y HOSPEDAJEY SALONES DE EVENTOS PARA EL SNS Y PROGRAMA 43, PROCESO SNS-CCC-LPN-2024-0023	197,000.12
33	B1500007693	24/3/2025	AGENCIA DE VIAJE MILENA TOURS, SRL	CONTRATACION DE SERVICIOS DE ALQUILER DE SALON Y HOSPEDAJEY SALONES DE EVENTOS PARA EL SNS Y PROGRAMA 43, PROCESO SNS-CCC-LPN-2024-0023	105,133.00
34	B1500007708	28/3/2025	AGENCIA DE VIAJE MILENA TOURS, SRL	CONTRATACION DE SERVICIOS DE ALQUILER DE SALON Y HOSPEDAJEY SALONES DE EVENTOS PARA EL SNS Y PROGRAMA 43, PROCESO SNS-CCC-LPN-2024-0023	170,144.20
35	B1500007709	29/3/2025	AGENCIA DE VIAJE MILENA TOURS, SRL	CONTRATACION DE SERVICIOS DE ALQUILER DE SALON Y HOSPEDAJEY SALONES DE EVENTOS PARA EL SNS Y PROGRAMA 43, PROCESO SNS-CCC-LPN-2024-0023	31,259.50
36	B1500007712	31/3/2025	AGENCIA DE VIAJE MILENA TOURS, SRL	CONTRATACION DE SERVICIOS DE ALQUILER DE SALON Y HOSPEDAJEY SALONES DE EVENTOS PARA EL SNS Y PROGRAMA 43, PROCESO SNS-CCC-LPN-2024-0023	78,639.92
37	B1500007716	31/3/2025	AGENCIA DE VIAJE MILENA TOURS, SRL	CONTRATACION DE SERVICIOS DE ALQUILER DE SALON Y HOSPEDAJEY SALONES DE EVENTOS PARA EL SNS Y PROGRAMA 43, PROCESO SNS-CCC-LPN-2024-0023	81,535.94
38	B1500000299	13/3/2025	ALTAGRACIA GRACIA JIMENEZ	ACTA DE COMPROBACION CON TRASLADO DE NOTARIO APERTURA DE PROPUESTAS TECNICA Y ECONOMINA SOBRE A Y B , PROCESO	41,300.00
39	B1500000003	17/6/2024	AQUILES PUELLO ENCARNACION	ALQUILER LOCAL, MES DE JUNIO Y JULIO 2023	36,457.30
40	B15000003613	2/4/2025	AUTO MECANICA GOMEZ & ASOCIADOS, SRL	CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS, PARA LA FLOTILLA VEHICULAR PROCESO: SNS-CCC-LPN-2022-0002	13,865.58
41	B15000003614	2/4/2025	AUTO MECANICA GOMEZ & ASOCIADOS, SRL	CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS, PARA LA FLOTILLA VEHICULAR PROCESO: SNS-CCC-LPN-2022-0002	14,794.83
42	B15000003615	3/4/2025	AUTO MECANICA GOMEZ & ASOCIADOS, SRL	CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS, PARA LA FLOTILLA VEHICULAR PROCESO: SNS-CCC-LPN-2022-0002	49,585.60
43	B15000003617	3/4/2025	AUTO MECANICA GOMEZ & ASOCIADOS, SRL	CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS, PARA LA FLOTILLA VEHICULAR PROCESO: SNS-CCC-LPN-2022-0002	23,001.15

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR AL 30 DE ABRIL 2025

No.	FACTURA O COMPROBANTE	FECHA DE FACTURA	SUPLIDOR	CONCEPTO	MONTO FACTURA
44	B15000003618	3/4/2025	AUTO MECANICA GOMEZ & ASOCIADOS, SRL	CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS, PARA LA FLOTILLA VEHICULAR PROCESO: SNS-CCC-LPN-2022-0002	35,132.73
45	B15000003619	4/4/2025	AUTO MECANICA GOMEZ & ASOCIADOS, SRL	CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS, PARA LA FLOTILLA VEHICULAR PROCESO: SNS-CCC-LPN-2022-0002	21,715.53
46	B15000003620	4/4/2025	AUTO MECANICA GOMEZ & ASOCIADOS, SRL	CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS, PARA LA FLOTILLA VEHICULAR PROCESO: SNS-CCC-LPN-2022-0002	175,175.13
47	B15000003621	4/4/2025	AUTO MECANICA GOMEZ & ASOCIADOS, SRL	CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS, PARA LA FLOTILLA VEHICULAR PROCESO: SNS-CCC-LPN-2022-0002	31,611.07
48	B1500003242	19/6/2024	AUTO MECANICA GOMEZ & ASOCIADOS, SRL	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS PARA LA FLOTILLA VEHICULAR	133,811.33
49	B1500003334	22/8/2024	AUTO MECANICA GOMEZ & ASOCIADOS, SRL	CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS PARA LA FLOTILLA VEHICULAR	76,249.83
50	B1500003478	25/11/2024	AUTO MECANICA GOMEZ & ASOCIADOS, SRL	CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS, PARA FLOTILLA VEHICULAR	194,874.70
51	B1500003597	20/3/2025	AUTO MECANICA GOMEZ & ASOCIADOS, SRL	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS PARA LA FLOTILLA VEHICULAR PROCESO SNS-CCC-LPN-2022-0002	15,401.41
52	B1500003598	20/3/2025	AUTO MECANICA GOMEZ & ASOCIADOS, SRL	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS PARA LA FLOTILLA VEHICULAR PROCESO SNS-CCC-LPN-2022-0002	13,288.56
53	B1500003622	7/4/2025	AUTO MECANICA GOMEZ & ASOCIADOS, SRL	CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS, PARA LA FLOTILLA VEHICULAR PROCESO: SNS-CCC-LPN-2022-0002	219,334.14
54	B1500003623	8/4/2025	AUTO MECANICA GOMEZ & ASOCIADOS, SRL	CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS, PARA LA FLOTILLA VEHICULAR PROCESO: SNS-CCC-LPN-2022-0002	179,880.39
55	B1500003633	22/4/2025	AUTOMECANICA GOMEZ & ASOCIADOS, SRL	CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS, PARA LA FLOTILLA VEHICULAR PROCESO: SNS-CCC-LPN-2022-0002	16,751.52
56	B1500003634	25/4/2025	AUTOMECANICA GOMEZ & ASOCIADOS, SRL	CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS, PARA LA FLOTILLA VEHICULAR PROCESO: SNS-CCC-LPN-2022-0002	13,336.35
57	B1500003635	25/4/2025	AUTOMECANICA GOMEZ & ASOCIADOS, SRL	CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS, PARA LA FLOTILLA VEHICULAR PROCESO: SNS-CCC-LPN-2022-0002	16,593.15

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR AL 30 DE ABRIL 2025

No.	FACTURA O COMPROBANTE	FECHA DE FACTURA	SUPLIDOR	CONCEPTO	MONTO FACTURA
58	B1500003636	25/4/2025	AUTOMECANICA GOMEZ & ASOCIADOS, SRL	CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS, PARA LA FLOTILLA VEHICULAR PROCESO: SNS-CCC-LPN-2022-0002	182,199.66
59	B1500005543	10/4/2025	BIO NUCLEAR, S.A.	INSUMO PARA BOMBA DE INFUSION , PROCESO SNS-CCC-LPN-2022-0006	176,292.00
60	E450000002300	13/9/2024	BIO NUCLEAR, S.A.	SUMINISTRO INSUMOS E INTALACION BOMBA DE INFUSION	304,440.00
61	E450000002650	4/10/2024	BIO NUCLEAR, S.A.	INSUMO DE BOMBA PARA INFUSION, PROCESO SNS-CCC-LPN-2022-0006	824,820.00
62	E450000004238	23/1/2025	BIO NUCLEAR, S.A.	INSUMO DE BOMBA PARA INFUSION, PROCESO SNS-CCC-LPN-2022-0006	1,382,370.00
63	E450000004727	25/3/2025	BIO NUCLEAR, S.A.	INSUMO DE BOMBA PARA INFUSION, PROCESO SNS-CCC-LPN-2022-0006	622,332.00
64	E450000004728	19/2/2025	BIO NUCLEAR, S.A.	INSUMO DE BOMBA PARA INFUSION, PROCESO SNS-CCC-LPN-2022-0006	3,671,865.00
65	E450000004729	19/2/2025	BIO NUCLEAR, S.A.	INSUMOS PARA BOMBA DE INFUSION PROCESO SNS-CCC-LPN-2022-0006	3,810,102.00
66	E450000004730	19/2/2025	BIO NUCLEAR, S.A.	INSUMOS PARA BOMBA DE INFUSION PROCESO SNS-CCC-LPN-2022-0006	909,072.00
67	E450000004731	19/2/2025	BIO NUCLEAR, S.A.	INSUMOS PARA BOMBA DE INFUSION PROCESO SNS-CCC-LPN-2022-0006	1,491,756.00
68	E450000004732	19/2/2025	BIO NUCLEAR, S.A.	INSUMOS PARA BOMBA DE INFUSION PROCESO SNS-CCC-LPN-2022-0006	7,768,884.00
69	E450000004738	19/2/2025	BIO NUCLEAR, S.A.	INSUMOS PARA BOMBA DE INFUSION PROCESO SNS-CCC-LPN-2022-0006	334,176.00
70	E450000004739	19/2/2025	BIO NUCLEAR, S.A.	INSUMOS PARA BOMBA DE INFUSION PROCESO SNS-CCC-LPN-2022-0006	1,853,190.00
71	E450000005045	13/3/2025	BIO NUCLEAR, S.A.	INSUMOS PARA BOMBA DE INFUSION PROCESO SNS-CCC-LPN-2022-0006	344,796.00
72	E450000005047	13/3/2025	BIO NUCLEAR, S.A.	INSUMOS PARA BOMBA DE INFUSION PROCESO SNS-CCC-LPN-2022-0006	610,650.00

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR AL 30 DE ABRIL 2025

No.	FACTURA O COMPROBANTE	FECHA DE FACTURA	SUPLIDOR	CONCEPTO	MONTO FACTURA
73	E450000005536	10/4/2025	BIO NUCLEAR, S.A.	INSUMOS PARA BOMBA DE INFUSION PROCESO SNS-CCC-LPN-2022-0006	1,848,588.00
74	E450000000153	19/11/2024	BONANZA DOMINCANA, S.A.S	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA EL AUTOBUS MITSUBISHI FUSO	54,860.88
75	E450000000281	22/1/2025	BONANZA DOMINCANA, S.A.S	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA CAMIONETA MITSUBISHI L200 PROCESO: SNS-2024-300034851	7,600.36
76	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
77	B1500002452	5/3/2025	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
78	B1500002453	5/3/2025	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	760,156.00
79	B1500001011	7/3/2025	CARMEN E. CHEVALIER	ACTA DE COMPROBACION CON TRASLADO DE NOTARIO APERTURA DE PROPUESTAS ECONOMICAS SOBRE B	41,300.00
80	B1500000061	3/12/2024	CAROL EMELIN ESPINO HERNANDEZ	ALQUILER LOCAL DICIEMBRE 2024	139,118.88
81	B1500000062	5/2/2025	CAROL EMELIN ESPINO HERNANDEZ	ALQUILER LOCAL ENERO 2025	139,118.88
82	B1500000063	5/3/2025	CAROL EMELIN ESPINO HERNANDEZ	ALQUILER LOCAL FEBRERO 2025	139,118.88
83	E450000003075	20/11/2025	CECOMSA	RENOVACION DE LICENCIAS PROGRAMA ADOBE ACROBAT	1,323,272.91
84	B1500000283	22/02/2022	CENTRO DIGITAL, SRL	IMPRESION DE FORMULARIOS, TALONARIOS, POLO SHIRS Y OTROS	105,917.39
85	B1500001501	17/1/2025	CKTRANS MOTORS, SRL	SERVICIO DE MATENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA FLOTILLA VEHICULAR	439,810.78
86	B1500001522	23/4/2025	CKTRANS MOTORS, SRL	SERVICIO DE MATENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA FLOTILLA VEHICULAR PROCESO: SNS-LPN-2022-00024	894,266.54
87	B1500001571	31/3/2025	CKTRANS MOTORS, SRL	SERVICIO DE MATENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA FLOTILLA VEHICULAR	405,673.38

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR AL 30 DE ABRIL 2025

No.	FACTURA O COMPROBANTE	FECHA DE FACTURA	SUPLIDOR	CONCEPTO	MONTO FACTURA
88	B1500001582	23/4/2025	CKTRANS MOTORS, SRL	SERVICIO DE MATENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA FLOTILLA VEHICULAR	34,815.90
89	B1500001583	23/4/2025	CKTRANS MOTORS, SRL	SERVICIO DE MATENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA FLOTILLA VEHICULAR	898,486.22
90	B1500000005	22/4/2025	CLINICA DENTAL DR, FRANCISCO NIN, EIRL	PROTESIS TOTAL Y PARCIAL ACRILICA PROCESO:SNS-CCC-LPN-2024-0014	2,831,961.98
91	B1500000179	11/4/2025	COMPUTER TECHNOLOGY AND SERVICE	ADQUISICION DE EQUIPOS TECNOLOGICOS PARA LOS PROGRAMAS 41 PROCESO:SNS-CCC-LPN-2024-0005	1,349,063.49
92	B1500000006	3/3/2025	DIARIO FINANCIERO MEDIA GROUP, SRL	COLOCACION DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DEL SNS	59,000.00
93	B1500000709	27/3/2025	DIESEL EXTREMO, SRL	ADQUISICION DE TICKETS DE COMBUSTIBLE PARA ABASTECER LA FLOTILLA VEHICULAR PROCESO: SNS-CCC-LPN-2022-0021	310,275.00
94	B1500000711	2/4/2025	DIESEL EXTREMO, SRL	ADQUISICION DE TICKETS DE COMBUSTIBLES PROCESO:SNS-CCC-LPN-2022-0021	310,275.00
95	B1500000715	8/4/2025	DIESEL EXTREMO, SRL	ADQUISICION DE TICKETS DE COMBUSTIBLES	330,960.00
96	B1500000719	14/4/2025	DIESEL EXTREMO, SRL	ADQUISICION DE TICKET DE COMBUSTIBLE PARA FLOTILLA VEHICULAR DEL SNS, PROCESO SNS-CCC-LPN-2022-0021	268,905.00
97	B1500000722	23/4/2025	DIESEL EXTREMO, SRL	ADQUISICION DE TICKET DE COMBUSTIBLE PARA FLOTILLA VEHICULAR DEL SNS, PROCESO SNS-CCC-LPN-2022-0021	310,275.00
98	B1500000724	28/4/2025	DIESEL EXTREMO, SRL	ADQUISICION DE TICKETS DE COMBUSTIBLE PARA ABASTECER LA FLOTILLA VEHICULAR PROCESO: SNS-CCC-LPN-2022-0021	351,645.00
99	B1500003536	3/10/2024	DISLA URIBE KONCEPTO, SRL	SERVICIOS DE BANQUETES Y CATERING PARA ACTIVIDADES DEL SNS	2,586,748.80
100	B1500000133	25/4/2025	DOMINICAN RISK & COMPLIANCE SRL (GORICO ADVISORY GROUP)	RENOVACION DE LICENCIA FORTIGATE 300E PROCESO SNS-DAF-CM-2025-0009	801,762.90
101	B1500000602	7/4/2025	E&R FUMIPLAG PEST CONTROL, SRL	SERVICIO DE FUMIGACION PARA AMBOS EDIFICIOS DEL SNS, NOVIEMBRE 2024, PROCESO SNS-CCC-CP-2023-0035	875,000.00
102	B1500000603	7/4/2025	E&R FUMIPLAG PEST CONTROL, SRL	SERVICIO DE FUMIGACION PARA AMBOS EDIFICIOS DEL SNS, DICIEMBRE 2024, PROCESO SNS-CCC-CP-2023-0035	875,000.00
103	B1500000604	7/4/2025	E&R FUMIPLAG PEST CONTROL, SRL	SERVICIO DE FUMIGACION PARA AMBOS EDIFICIOS DEL SNS, ENERO 2025, PROCESO SNS-CCC-CP-2023-0035	446,667.44

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR AL 30 DE ABRIL 2025

No.	FACTURA O COMPROBANTE	FECHA DE FACTURA	SUPLIDOR	CONCEPTO	MONTO FACTURA
104	B1500000605	7/4/2025	E&R FUMIPLAG PEST CONTROL, SRL	SERVICIO DE FUMIGACION PARA AMBOS EDIFICIOS DEL SNS, FEBRERO 2025, PROCESO SNS-CCC-CP-2023-0035	446,667.44
105	B1500000606	7/4/2025	E&R FUMIPLAG PEST CONTROL, SRL	SERVICIO DE FUMIGACION PARA AMBOS EDIFICIOS DEL SNS, MARZO 2025, PROCESO SNS-CCC-CP-2023-0035	446,667.44
106	B1500006090	14/1/2025	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
107	B1500006091	14/1/2025	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
108	B1500006093	14/1/2025	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
109	B1500006193	12/3/2025	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
110	B1500006227	31/3/2025	EDITORIA DEL CARIBE, SA	CONTRATACION DE SERVICIOS DE PUBLICACION EN PERIODICOS PROCESO: SNS-CCC-PEPB-2024-0002	87,320.00
111	B1500006259	9/4/2025	EDITORIA DEL CARIBE, SA	CONTRATACION DE SERVICIOS PUBLICITARIOS	349,280.00
112	B1500006300	23/4/2025	EDITORIA DEL CARIBE, SA	CONTRATACION DE SERVICIOS DE PUBLICACION EN PERIODICOS PROCESO: SNS-CCC-PEPB-2024-0002	87,320.00
113	B1500007514	1/5/2024	EDITORIA HOY SAS	RENOVACION HOY ANUAL	7,400.00
114	B1500000641	6/7/2024	ELECTRO SERVICIOS REYES, SRL	ALQUILER DE GENERADOR ELECTRICO 21 AL 27 NOV. 2023	98,036.49
115	B1500000706	6/7/2024	ELECTRO SERVICIOS REYES, SRL	ALQUILER DE GENERADOR ELECTRICO	104,575.49
116	B1500000707	6/7/2024	ELECTRO SERVICIOS REYES, SRL	ALQUILER DE GENERADOR ELECTRICO	104,575.49
117	B1500000821	23/4/2025	ELECTRO SERVICIOS REYES, SRL	ALQUILER DE PLANTA ELECTRICA PROCESO SNS-CCC-LPN-2024-0019	279,506.01
118	B1500000822	23/4/2025	ELECTRO SERVICIOS REYES, SRL	ALQUILER DE PLANTA ELECTRICA PROCESO SNS-CCC-LPN-2024-0019	46,858.98
119	B1500000823	23/4/2025	ELECTRO SERVICIOS REYES, SRL	ALQUILER DE PLANTA ELECTRICA PROCESO SNS-CCC-LPN-2024-0019	161,037.43

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR AL 30 DE ABRIL 2025

No.	FACTURA O COMPROBANTE	FECHA DE FACTURA	SUPLIDOR	CONCEPTO	MONTO FACTURA
120	B1500000824	23/4/2025	ELECTRO SERVICIOS REYES,SRL	ALQUILER DE PLANTA ELECTRICA PROCESO SNS-CCC-LPN-2024-0019	161,037.43
121	B1500000825	23/4/2025	ELECTRO SERVICIOS REYES,SRL	ALQUILER DE PLANTA ELECTRICA PROCESO SNS-CCC-LPN-2024-0019	161,037.43
122	B1500000826	23/4/2025	ELECTRO SERVICIOS REYES,SRL	ALQUILER DE PLANTA ELECTRICA PROCESO SNS-CCC-LPN-2024-0019	161,037.43
123	B1500000827	23/4/2025	ELECTRO SERVICIOS REYES,SRL	ALQUILER DE PLANTA ELECTRICA PROCESO SNS-CCC-LPN-2024-0019	53,862.52
124	B1500000828	23/4/2025	ELECTRO SERVICIOS REYES,SRL	ALQUILER DE PLANTA ELECTRICA PROCESO SNS-CCC-LPN-2024-0019	53,862.52
125	B1500000829	23/4/2025	ELECTRO SERVICIOS REYES,SRL	ALQUILER DE PLANTA ELECTRICA PROCESO SNS-CCC-LPN-2024-0019	53,862.52
126	B1500000830	23/4/2025	ELECTRO SERVICIOS REYES,SRL	ALQUILER DE PLANTA ELECTRICA PROCESO SNS-CCC-LPN-2024-0019	53,862.52
127	B1500000831	23/4/2025	ELECTRO SERVICIOS REYES,SRL	ALQUILER DE PLANTA ELECTRICA PROCESO SNS-CCC-LPN-2024-0019	53,862.52
128	B1500000832	23/4/2025	ELECTRO SERVICIOS REYES,SRL	ALQUILER DE PLANTA ELECTRICA PROCESO SNS-CCC-LPN-2024-0019	53,862.52
129	B1500000833	23/4/2025	ELECTRO SERVICIOS REYES,SRL	ALQUILER DE PLANTA ELECTRICA PROCESO SNS-CCC-LPN-2024-0019	53,862.52
130	B1500000834	23/4/2025	ELECTRO SERVICIOS REYES,SRL	ALQUILER DE PLANTA ELECTRICA PROCESO SNS-CCC-LPN-2024-0019	53,862.52
131	B1500000835	23/4/2025	ELECTRO SERVICIOS REYES,SRL	ALQUILER DE PLANTA ELECTRICA PROCESO SNS-CCC-LPN-2024-0019	53,862.52
132	B1500000836	23/4/2025	ELECTRO SERVICIOS REYES,SRL	ALQUILER DE PLANTA ELECTRICA PROCESO SNS-CCC-LPN-2024-0019	53,862.52
133	B1500000837	23/4/2025	ELECTRO SERVICIOS REYES,SRL	ALQUILER DE PLANTA ELECTRICA PROCESO SNS-CCC-LPN-2024-0019	53,862.52
134	B1500000838	23/4/2025	ELECTRO SERVICIOS REYES,SRL	ALQUILER DE PLANTA ELECTRICA PROCESO SNS-CCC-LPN-2024-0019	53,862.52
135	B1500000839	23/4/2025	ELECTRO SERVICIOS REYES,SRL	ALQUILER DE PLANTA ELECTRICA PROCESO SNS-CCC-LPN-2024-0019	53,862.52

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR AL 30 DE ABRIL 2025

No.	FACTURA O COMPROBANTE	FECHA DE FACTURA	SUPLIDOR	CONCEPTO	MONTO FACTURA
136	B1500000840	23/4/2025	ELECTRO SERVICIOS REYES,SRL	ALQUILER DE PLANTA ELECTRICA PROCESO SNS-CCC-LPN-2024-0019	53,862.52
137	B1500000841	23/4/2025	ELECTRO SERVICIOS REYES,SRL	ALQUILER DE PLANTA ELECTRICA PROCESO SNS-CCC-LPN-2024-0019	53,862.52
138	B1500000842	23/4/2025	ELECTRO SERVICIOS REYES,SRL	ALQUILER DE PLANTA ELECTRICA PROCESO SNS-CCC-LPN-2024-0019	53,862.52
139	E450000000662	27/3/2025	FARACH, S.A	SUMINISTRO E INSTALACION DE UNIDADES ODONTOLÓGICAS PARA LOS CENTROS, PROCESO: SRSM-DAF-CM-2025-0009 DEL SERVICIO NACIONAL DE SALUD METROPOLITANO	1,544,036.49
140	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
141	B1500006391	4/9/2023	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
142	B1500008201	3/3/2025	HOSPIFAR, SRL	SUMINISTRO DE BOMBA DE INFUSION, CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2025	2,650,457.00
143	B1500008297	27/3/2025	HOSPIFAR, SRL	INSUMO DE BOMBA PARA INFUSION, PROCESO SNS-CCC-PEEX -2022-0001	3,337,276.00
144	E450000000505	11/4/2025	HYL, SA	ADQUISICION DE NEUMATICOS Y BATERIAS PARA SER UTILIZADOS EN LA FLOTILLA VEHICULAR PROCESO SNS-CCC-LPN-2022-0015	397,896.00
145	E450000000442	7/3/2025	HYL, SA	ADQUISICION DE NEUMATICOS Y BATERIAS PARA SER UTILIZADOS EN LA FLOTILLA VEHICULAR PROCESO SNS-CCC-LPN-2022-0015	781,042.00
146	B1500000215	31/3/2025	IMPREDOM, IMPRENTA DOMINICANA	ADQUISICION DE MATERIALES DE PAPELERIA PARA EL SNS PROCESO: SNS-DAF-CM-2024-0034	603,983.00
147	B1500000052	22/4/2025	INVERSIONES CARBONIA,SRL.	SUMINISTRO E INSTALACION DE CORTINAS HOSPITALARIAS Y ELEMENTOS DE PROTECCION DE MUROS, PROCESO: SNS-CCC-LPN-2024-0017	5,121,200.00
148	B1500000153	28/4/2025	INVERSIONES EXPRESS,SRL(AUTO DESK GOLS PARTNER)	RENOVACION Y ADQUISICION DE LICENCIAS AUTOCAD PARA EL SNS.PROCESO:SNS-DAF-CM-2025-0011	1,289,236.25
149	B1500001332	28/3/2025	INVERSIONES YANG, SRL	SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE PROCESO : SNS-DAF-CM-2024-0039	82,800.00
150	B1500001349	22/4/2025	INVERSIONES YANG,SRL	BOTELLAS DE AGUA PURIFICADAS PROCESO SNS-DAF-CM-2024-0039	69,000.00

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR AL 30 DE ABRIL 2025

No.	FACTURA O COMPROBANTE	FECHA DE FACTURA	SUPLIDOR	CONCEPTO	MONTO FACTURA
151	B1500000156	1/4/2025	JCMV DESPACHO LEGAL,SRL.	HONORARIOS PROFESIONALES POR CONCEPTO DE DE LEGALIZACION DE ACTO DE APERTURA SOBRE B , PROCESO SNS-CCC-LPN-2024-0029	41,300.00
152	B1500000068	7/3/2025	JOSE RAMON CASADO	ACTA DE COMPROBACION DE TRASLADO DE NOTARIO PARA RECEPCION DE PROPUESTA TECNICAS Y ECONOMICA SOBRE A Y B, PROCESO SNS-CCC-LPN-2024-0021	29,500.00
153	B1500000740	26/7/2023	K&M DESTINOS UNIVERSALES, SRL	ACTIVIDADES DEL SNS	302,454.34
154	B1500000785	4/4/2025	LANNY RENT A CAR, SRL	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA EL PERSONAL DE ENFERMERIA DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE LA RED PUBLICA	3,759,800.00
155	B1500000090	3/8/2023	LERMONT ENGINEERING GROUP, SRL	INSTALACION MECANICA DE UNIDAD TIPO MANEJADORA	54,280.00
156	B1500000468	19/3/2025	LEIDA CORDOVA MARACULLA	ACTA DE RECEPCION DE OFERTAS ECONOMICAS SOBRE B, PROCESO SNS-CCC-CP-2025-0002	29,500.00
157	B1500000094	7/4/2025	LUISA MARILYN RAMIREZ	ACTO DE COMPROBACION APERTURA SOBRES B, PROCESO SNS-CCC-LPN-2024-0029	41,300.00
158	B1500000086	30/6/2024	LUZ DEL ALBA JOSEFA ESPINOSA	ACTA DE APERTURA DE OFERTAS TECNICAS SOBRE A	41,300.00
159	B1500000101	19/3/2025	LUZ DEL ALBA JOSEFA ESPINOSA	APERTURA Y LECTURA SOBRE AY B , PROCESO SNS-CCC-CP-2024-0032	84,960.00
160	B1500000641	28/2/2025	MACROTECH FARMACEUTICA, SRL	PROGRAMA DE DIALISIS PERITONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025	192,641,122.00
161	B1500006687	14/2/2024	MACROTECH FARMACEUTICA, SRL	NUTRICION ENTERAL Y PARENTERAL /completivo PAGO FACTURA	8,361,823.01
162	E450000000115	29/6/2024	MACROTECH FARMACEUTICA, SRL	INSUMOS PARA BOMBAS DE INFUSION, MES DE JUNIO 2024	4,255,357.95
163	E450000000219	30/8/2024	MACROTECH FARMACEUTICA, SRL	INSUMO BOMBA DE INFUSION	8,128,587.39
164	E450000000533	30/12/2024	MACROTECH FARMACEUTICA, SRL	PROGRAMA DE DIALISIS PERITONAL	49,666,290.87
165	E450000000572	31/1/2025	MACROTECH FARMACEUTICA, SRL	PROGRAMA DE DIALISIS PERITONAL	200,449,247.00

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR AL 30 DE ABRIL 2025

No.	FACTURA O COMPROBANTE	FECHA DE FACTURA	SUPLIDOR	CONCEPTO	MONTO FACTURA
166	E45000000704	16/3/2025	MACROTECH FARMACEUTICA, SRL	SUMINISTRO DE NUTRICION ENTERAL Y PARENTAL DEL PROGRAMA DE NUTRICION PROCESO SNS-CCC-PEEX-2024-0004	11,627,008.44
167	E45000000775	20/3/2025	MACROTECH FARMACEUTICA, SRL	SUMINISTRO DE NUTRICION ENTERAL Y PARENTAL DEL PROGRAMA DE NUTRICION PROCESO SNS-CCC-PEEX-2024-0004	6,146,967.69
168	E45000000786	31/3/2025	MACROTECH FARMACEUTICA, SRL	SUMINISTRO DE NUTRICION ENTERAL Y PARENTAL DEL PROGRAMA DE NUTRICION	18,940,805.02
169	B1500000480	19/3/2025	MANOLITO DENTAL, SRL	ADQUISICION DE INSUMOS ODONTOLOGICOS PROCESO:SNS-CCC-LPN-2024-0007	6,039,387.80
170	B1500000482	24/3/2025	MANOLITO DENTAL, SRL	SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPOS MEDICOS PARA HOSPITALES PROCESO:SNS-CCC-LPN-2022-0031	2,096,860.00
171	B1500000064	11/4/2025	MARGARITA ALT. VILLANUEVA MOLINA	LEGALIZACION NOTARIAL DE 18 CARTAS COMPROMISOS Y 5 ACUERDOS TRASACIONAL DESCARGO Y DESESTIMIENTO	17,641.00
172	B1500000101	24/3/2025	MARIA FILOMENA GONZALEZ CANALDA	ALQUILER DE OCTUBRE 2024 HASTA FEBRERO 2025	459,896.98
173	B1500000109	8/4/2025	MAYRA MERCEDES DEL VILLAR G.	ACTO NOTARIAL RECEPCION DE PROPUESTAS SOBRE A SOBRE B PARA LA APERTURA Y LECTURA	41,300.00
174	B1500000135	17/3/2025	METRO ELECTRICA, SRL	SUMINISTRO E INSTALACION DE PLANTAS ELECTRICAS PROCESO SNS-CCC-LPN-2022-0029	8,480,206.50
175	B1500000413	1/3/2025	NETSOL,SOLUCIONES DE REDES, SRL	ADQUISICION E INSTALACION DE CABLEADO ESTRUCTURADO UTP, PROCESO SNS-CCC-LPN-2023-0016	9,005,115.05
176	B1500006370	11/4/2025	OFFITEK, SRL	ADQUISICION DE EQUIPOS TECNOLOGICOS PARA LOS PROGRAMAS 41 PROCESO:SNS-CCC-LPN-2024-0005	603,899.93
177	B1500000536	6/2/2025	PETRA RIVAS HERASME	ACTO DE APERTURA DE OFERTAS TECNICA Y ECONOMICA SOBRE A Y B, PROCESO SNS-PEEX 2024-0006	59,000.00
178	B1500000562	1/4/2025	PETRA RIVAS HERASME	ECEPCION DE PROPUESTAS TECNICAS SOBRE A Y PROPUESTAS SOBRE B, PROCESO SNS-CCC-2025-0005	29,500.00
179	B1500000239	1/4/2025	POLYCANA DOMINICANA, SRL	CUBICACION NO.2 AMPLIACION AREA DE INTERNAMIENTO, HOSPITAL REGIONAL UNIVERSITARIO DR. LUIS MORILLO KING, PROCESO SNS-CCC-LPN-2024-001	81,923,068.89
180	B1500000572	11/07/2022	PRODUCTOS MEDICINALES, SRL (PROMEDCA)	COMPRA EQUIPOS MEDICOS	394,636.24
181	B1500001353	31/3/2025	PRODUCTOS MEDICINALES, SRL (PROMEDCA)	ADQUISICION DE GASTABLES PARA EL PROGRAMA 43 DEL SNS PROCESO: SNS-CCC-CP-2023-0030	17,110.00

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR AL 30 DE ABRIL 2025

No.	FACTURA O COMPROBANTE	FECHA DE FACTURA	SUPLIDOR	CONCEPTO	MONTO FACTURA
182	B1500000485	7/4/2025	PROGASTABLE, SRL	ADQUISICION DE MATERIALES GASTABLES PARA PROGRAMA 41 DEL SNS.	144,035.52
183	B1500000223	14/4/2025	PROMUNIKA	CONTRATACION DE PUBLICIDAD A TRAVES DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL PARA IKA DIFUSION PROCESO : SNS-CCC-PEPB-2024-0001	708,000.00
184	B1500000007	20/1/2025	ROBERT ANDRES ROQUE CASTRO	ACTOS DE NOTIFICACIONES ALGUACIL	12,980.00
185	B1500000009	7/3/2025	ROBERT ANDRES ROQUE CASTRO	ACTOS DE NOTIFICACIONES ALGUACIL	43,070.00
186	B1500000010	1/4/2025	ROBERT ANDRES ROQUE CASTRO	ACTOS DE NOTIFICACIONES ALGUACIL	21,240.00
187	B1500001781	17/3/2025	ROCE DENTAL,SRL	UNIDADES DENTALES COMLETAS QL-20281-SAP, PROCESO SNBS-CCC-LPN-2024-0006	2,114,442.00
188	B1500001783	19/3/2025	ROCE DENTAL,SRL	ADQUISICION DE UNIDADES DENTALES COMPLETA	1,409,628.01
189	B1500000151	18/3/2025	RUSSOMAR SOLUCIONES VIALES, SRL	SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE PROCESO:SNS-DAF-CM-2024-0017	13,125.00
190	B1500000153	28/3/2025	RUSSOMAR SOLUCIONES VIALES, SRL	SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE PROCESO:SNS-DAF-CM-2024-0017	27,675.00
191	B1500000416	5/3/2025	SALUD A TU ALCANCE, SRL	SUMINISTRO E INSTALACION DE CORTINAS HOSPITALARIAS Y ELEMENTOS DE PROTECCION DE MUROS, PROCESO: SNS-CCC-LPN-2024-0017	690,742.50
192	B1500000417	9/1/2025	SALUD A TU ALCANCE, SRL	SUMINISTRO E INSTALACION DE CORTINAS HOSPITALARIAS Y ELEMENTOS DE PROTECCION DE MUROS, PROCESO: SNS-CCC-LPN-2024-0017	391,260.72
193	B1500000419	11/3/2025	SALUD A TU ALCANCE, SRL	SUMINISTRO E INSTALACION DE CORTINAS HOSPITALARIAS Y ELEMENTOS DE PROTECCION DE MUROS, PROCESO: SNS-CCC-LPN-2024-0017	872,905.00
194	B1500000420	25/3/2025	SALUD A TU ALCANCE, SRL	SUMINISTRO E INSTALACION DE CORTINAS HOSPITALARIAS Y ELEMENTOS DE PROTECCION DE MUROS, PROCESO: SNS-CCC-LPN-2024-0017	3,514,777.50
195	E450000002080	2/12/2024	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
196	B1500003018	24/3/2025	SIGMA PETROLEUM, CORP	ADQUISICION DE TICKETS DE COMBUSTIBE PROGRAMA 43 PROCESO;SNS-CCC-LPN-2024-0020	4,000,000.00

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR AL 30 DE ABRIL 2025

No.	FACTURA O COMPROBANTE	FECHA DE FACTURA	SUPLIDOR	CONCEPTO	MONTO FACTURA
197	B1500000465	7/8/2024	SIMBEL,SRL	ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS PARA SER UTILIZADOS EN EL PROGRAMA 41 DE TUBERCULOSIS DEL SNS	1,085,791.86
198	B1500000634/ B1500000645	15/1/2025	SOLUCIONES MECANICAS SM	ADQUISICION DE HERRAMIENTAS PARA SOPORTE DE ALMACEN DEL SNS PROCESO: SNS-DAF-CM-2024-0045	357,583.08
199	B1500000732	1/8/2023	SUPLIGENSA, SRL	COMPRA MATERILES DE LIMPIEZA	413,671.33
200	B1500000620	5/3/2025	TECNICARIBE DOMINICANA, SDO	SUMINISTRO E INSTALACION DE PLANTAS ELECTRICAS PROCESO SNS-CCC-LPN-2022-0029	1,654,754.71
201	B1500000621	5/3/2025	TECNICARIBE DOMINICANA, SDO	SUMINISTRO E INSTALACION DE PLANTAS ELECTRICAS PARA DIF. CENTROS DE SALUD PROCESO: SNS-CCC-LPN-2022-0029	1,654,754.71
202	B1500000624	12/3/2025	TECNICARIBE DOMINICANA, SDO	SUMINISTRO E INSTALACION DE PLANTAS ELECTRICAS PROCESO SNS-CCC-LPN-2022-0029	2,499,600.84
203	B1500000625	13/3/2025	TECNICARIBE DOMINICANA, SDO	SUMINISTRO E INSTALACION DE PLANTAS ELECTRICAS PROCESO SNS-CCC-LPN-2022-0029	2,499,600.84
204	B1500000376	6/2/2025	THE OFFICE WAREHOUSE DOMINCANA	ADQUISICION DE MOBILIARIOS PARA DIF CENTROS DE SALUD RED NACIONAL PROCESO: SNS-CCC-LPN-2023-0012	339,840.00
205	B1500008418	27/3/2025	TONER DEPOT MULTISERVICIOS EORG, SRL	MENSUALIDAD DE IMPRESIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2025	422,947.40
206	B1500000105	20/1/2025	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
207	B1500000065	25/2/2025	VISIONTECH DOMINICANA	SUMINISTRO E INSTALACION DE 48 UPS , PROCESO: SNS-CCC-LPN-2022-0024	10,006,681.90
TOTAL GENERAL RD\$					750,624,007.54



Licda. Altagracia Peña Florián
 Encargada de Contabilidad