

RELACION DE FACTURAS PAGADAS DEL 01 AL 31 DE AGOSTO 2025

No.	FACTURA O COMPROBANTE	FECHA DE FACTURA	SUPLIDOR	CONCEPTO	MONTO FACTURA RDS	MONTO PAGADO RDS	MONTO PENDIENTE RDS	FECHA FIN DE FACTURA	ESTADO
1	B1500002959	2/7/2025	A FUEGO LENTO, SRL	CONTRATACION DE SERVICIO DE CATERING PARA REUNIONES DE LA DIRECCION DE ODONTOLOGIA, PROCESO , SNS-CCC-CP-2024-0026	46,499.67	46,499.67	-	N/A	Completado
2	B1500002960	2/7/2025	A FUEGO LENTO, SRL	CONTRATACION DE SERVICIO DE CATERING PARA REUNIONES DE LA DIRECCION DE ODONTOLOGIA, PROCESO , SNS-CCC-CP-2024-0026	46,799.51	46,799.51	-	N/A	Completado
			Total A FUEGO LENTO, SRL		93,299.18	93,299.18	-		
3	B1500007937	20/5/2025	AGENCIA DE VIAJE MILENA TOURS, SRL	SERVICIO DE HOSPEDAJE Y SALONES DE EVENTOS PARA EL SNS Y EL PROGRAMA 43 PROCESO:SNS-CCC-LPN-2024-0023	279,551.81	279,551.81	-	N/A	Completado
4	B1500007970	23/5/2025	AGENCIA DE VIAJE MILENA TOURS, SRL	SERVICIOS DE HOSPEDAJE Y SALONES DE EVENTOS PARA EL SNS Y EL PROGRAMA 43 PROCESO:SNS-CCC-LPN-2024-0023	316,001.48	316,001.48	-	N/A	Completado
5	B1500007988	27/5/2025	AGENCIA DE VIAJE MILENA TOURS, SRL	SERVICIO DE HOSPEDAJE Y SALONES DE EVENTOS PARA EL SNS Y EL PROGRAMA 43 PROCESO:SNS-CCC-CP-2024-0013	68,419.66	68,419.66	-	N/A	Completado
6	B1500008000	12/7/2025	AGENCIA DE VIAJE MILENA TOURS, SRL	SERVICIOS DE HOSPEDAJE Y SALONES DE EVENTOS PARA EL SNS Y EL PROGRAMA 43 PROCESO:SNS-CCC-LPN-2024-0023	13,919.98	13,919.98	-	N/A	Completado
7	B1500008027	31/5/2025	AGENCIA DE VIAJE MILENA TOURS, SRL	SERVICIOS DE HOSPEDAJE Y SALONES DE EVENTOS PARA EL SNS Y EL PROGRAMA 43 PROCESO:SNS-CCC-LPN-2024-0023	31,752.00	31,752.00	-	N/A	Completado
8	B1500008047	4/6/2025	AGENCIA DE VIAJE MILENA TOURS, SRL	SERVICIOS DE HOSPEDAJE Y SALONES DE EVENTOS PARA EL SNS Y EL PROGRAMA 43 PROCESO:SNS-CCC-LPN-2024-0023	187,025.76	187,025.76	-	N/A	Completado
9	B1500008094	13/6/2025	AGENCIA DE VIAJE MILENA TOURS, SRL	SERVICIO DE HOSPEDAJE Y SALONES DE EVENTOS PARA EL SNS, PROGRAMA 43. PROCESO: SNS-CCC-LPN-2024-0023	284,143.80	284,143.80	-	N/A	Completado
10	B1500008122	21/6/2025	AGENCIA DE VIAJE MILENA TOURS, SRL	SERVICIOS DE HOSPEDAJE Y SALONES DE EVENTOS PARA EL SNS Y EL PROGRAMA 43 PROCESO:SNS-CCC-LPN-2024-0023	15,750.00	15,750.00	-	N/A	Completado
11	B1500008181	7/7/2025	AGENCIA DE VIAJE MILENA TOURS, SRL	SERVICIO DE HOSPEDAJE Y SALONES DE EVENTOS PARA EL SNS, PROGRAMA 43. PROCESO: SNS-CCC-LPN-2024-0023	16,520.00	16,520.00	-	N/A	Completado
12	B1500008198	9/7/2025	AGENCIA DE VIAJE MILENA TOURS, SRL	SERVICIO DE HOSPEDAJE Y SALONES DE EVENTOS PARA EL SNS, PROGRAMA 43. PROCESO: SNS-CCC-LPN-2024-0023	196,514.78	196,514.78	-	N/A	Completado
13	B1500008202	9/7/2025	AGENCIA DE VIAJE MILENA TOURS, SRL	SERVICIO DE HOSPEDAJE Y SALONES DE EVENTOS PARA EL SNS, PROGRAMA 43. PROCESO: SNS-CCC-LPN-2024-0023	23,760.48	23,760.48	-	N/A	Completado

RELACION DE FACTURAS PAGADAS DEL 01 AL 31 DE AGOSTO 2025

No.	FACTURA O COMPROBANTE	FECHA DE FACTURA	SUPLIDOR	CONCEPTO	MONTO FACTURA RDS	MONTO PAGADO RDS	MONTO PENDIENTE RDS	FECHA FIN DE FACTURA	ESTADO
14	B1500008248	21/7/2025	AGENCIA DE VIAJE MILENA TOURS, SRL	SERVICIO DE HOSPEDAJE Y SALONES DE EVENTOS PARA EL SNS, PROGRAMA 43. PROCESO: SNS-CCC-LPN-2024-0023	178,545.92	178,545.92	-	N/A	Completado
			Total AGENCIA DE VIAJE MILENA TOURS, SRL		1,611,905.67	1,611,905.67	-		
15	B1500000153	30/6/2025	ALIMENTARY LAND JAGD, SRL	SERVICIO DE ABASTECIMIENTOS DE AGUA POTABLE (BOTELLONES) E INSUMOS COMESTIBLES PARA EL SNS, EXCLUSIVO PARA MYPIMES. SNS-DAF-CM-2025-0010	18,962.60	18,962.60	-	N/A	Completado
			Total ALIMENTARY LAND JAGD, SRL		18,962.60	18,962.60	-		
16	B1500015117	20/8/2024	BIO NOVA, S. A.	ADQUISICION DE LANCETAS PARA LOS HOSPITALES DE LA REGIONAL DE SALUD DEL ESTE, PROCESO, SRSE-CCC-LPN-2024-00002	184,080.00	184,080.00	-	N/A	Completado
			Total BIO NOVA, S. A.		184,080.00	184,080.00	-		
17	E450000002300	13/9/2024	BIO NUCLEAR, S. A.	SUMINISTRO INSUMOS E INTALACION BOMBA DE INFUSION, PROCESO SNS-LPN-2022-0006	304,440.00	304,440.00	-	N/A	Completado
18	E450000006478	9/6/2025	BIO NUCLEAR, S. A.	CONTRATACION DE SERVICIOS PARA EL ABASTECIMIENTO DE REACTIVOS E INSUMOS, PROCESO: SNS-CCC-PEEX-2022-0016	4,452,871.00	4,452,871.00	-	N/A	Completado
19	E450000006766	27/6/2025	BIO NUCLEAR, S. A.	SERVICIO DE SUMINISTRO DE INSUMOS E INSTALACION DE BOMBAS DE INFUSION EN DIFERENTES CENTROS DE SALUD. PROCESO: SNS-CCC-LPN-2022-0006.	1,075,098.00	1,075,098.00	-	N/A	Completado
20	E450000006767	27/6/2025	BIO NUCLEAR, S. A.	SERVICIO DE SUMINISTRO DE INSUMOS E INSTALACION DE BOMBAS DE INFUSION EN DIFERENTES CENTROS DE SALUD. PROCESO: SNS-CCC-LPN-2022-0006.	2,580,978.60	2,580,978.60	-	N/A	Completado
21	E450000006894	3/7/2025	BIO NUCLEAR, S. A.	SERVICIOS DE SUMINISTROS E INSUMOS PARA BOMBAS DE INFUSION, JUNIO 2025. PROCESO: SNS-CCC-LPN-2022-0006.	237,180.00	237,180.00	-	N/A	Completado
22	E450000006924	4/7/2025	BIO NUCLEAR, S. A.	CONTRATACION DE SERVICIOS PARA EL ABASTECIMIENTO DE REACTIVOS E INSUMOS PARA EQUIPOS BIOSYSTEMS PROCESO: SNS-CCC-PEEX-2022-0016	10,999,286.14	10,999,286.14	-	N/A	Completado
23	E450000006962	9/7/2025	BIO NUCLEAR, S. A.	CONTRATACION DE SERVICIOS PARA EL ABASTECIMIENTO DE REACTIVOS E INSUMOS PARA EQUIPOS BIOSYSTEMS PROCESO: SNS-CCC-PEEX-2022-0016	632,589.00	632,589.00	-	N/A	Completado

RELACION DE FACTURAS PAGADAS DEL 01 AL 31 DE AGOSTO 2025

No.	FACTURA O COMPROBANTE	FECHA DE FACTURA	SUPLIDOR	CONCEPTO	MONTO FACTURA RDS	MONTO PAGADO RDS	MONTO PENDIENTE RDS	FECHA FIN DE FACTURA	ESTADO
			Total BIO NUCLEAR, S. A.		20,282,442.74	20,282,442.74	-		
24	B1500000003	01/10/2024	BRIBAE DOMINICANA, SRL	ALQUILER NAVE INDUSTRIAL PARA ALMACEN, OCTUBRE 2024	2,916,517.50	2,916,517.50	-	N/A	Completado
			Total BRIBAE DOMINICANA, SRL		2,916,517.50	2,916,517.50	-		
25	E450000000005	18/7/2025	CAMILO J. HURTADO C., INGENIEROS ASOC., SRL	CUBICACION No. 4, REMOZAMIENTO Y AMPLIACION DEL HOSPITAL DR. JAIME SANCHEZ, BARAHONA, PROCESO SNS-CCC-LPN-2022-0033	53,386,020.56	53,386,020.56	-	N/A	Completado
			Total CAMILO J. HURTADO C., INGENIEROS ASOC., SRL		53,386,020.56	53,386,020.56	-		
26	B15000000065	3/5/2025	CAROL EMELIN ESPINO HERNANDEZ	ALQUILER LOCAL, ABRIL 2025	139,118.88	139,118.88	-	N/A	Completado
			Total CAROL EMELIN ESPINO HERNANDEZ		139,118.88	139,118.88	-		
27	B15000000007	12/5/2025	CLINICA DENTAL DR. FRANCISCO NIN, EIRL	ADQUISICION DE PROTESIS DENTAL, PROCESO SNS-CCC-LPN-2024-0014	1,279,982.82	1,279,982.82	-	N/A	Completado
			Total CLINICA DENTAL DR. FRANCISCO NIN, EIRL		1,279,982.82	1,279,982.82	-		
28	B15000000001	30/5/2025	CONSORCIO CIMAC	CONTRATACION DE SERVICIOS INTEGRALES DE DIALISIS PERITONEAL PARA PACIENTES RENALES CRONICOS DE LA REP DOM., PROCESO SNS-CCC-PEEX-2025-0003	206,063,986.12	206,063,986.12	-	N/A	Completado
			Total CONSORCIO CIMAC		206,063,986.12	206,063,986.12	-		
29	B1500000269	16/7/2025	CONSULTORIAS Y ASESORIAS COTABLES, SRL	PUBLICIDAD A TRAVES DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL PARA LA DIFUCION DE CAMPAÑAS PROMOCIONALES DE LA INSTITUCION. PROCESO: SNS-CCC-PEPB-2024-0004	637,200.00	637,200.00	-	N/A	Completado
			Total CONSULTORIAS Y ASESORIAS COTABLES, SRL		637,200.00	637,200.00	-		

RELACION DE FACTURAS PAGADAS DEL 01 AL 31 DE AGOSTO 2025

No.	FACTURA O COMPROBANTE	FECHA DE FACTURA	SUPLIDOR	CONCEPTO	MONTO FACTURA RDS	MONTO PAGADO RDS	MONTO PENDIENTE RDS	FECHA FIN DE FACTURA	ESTADO
30	B1500000012	7/7/2025	DIARIO FINANCIERO MEDIA GROUP, SRL	COLOCACION DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL TIPO BANNER FIJO DE 700X86 DEL SNS EN LOS ARTICULOS DEL PORTAL WEB WWW.DIARIOFINANCIERO.DO, JUNIO 2025. PROCESO:SNS-CCC-PEPB-2024-004.	59,000.00	59,000.00	-	N/A	Completado
			Total DIARIO FINANCIERO MEDIA GROUP, SRL		59,000.00	59,000.00	-		
31	B1500000749	29/5/2025	DIESEL EXTREMO, SRL	ADQUISICION DE TICKETS DE COMBUTIBLE, PROCESO: SNS-CCC-LPN-2022-0021	51,712.50	51,712.50	-	N/A	Completado
32	B1500000759	16/6/2025	DIESEL EXTREMO, SRL	ADQUISICION DE TICKETS DE COMBUTIBLE, PROCESO: SNS-CCC-LPN-2022-0021	330,960.00	330,960.00	-	N/A	Completado
			Total DIESEL EXTREMO, SRL		382,672.50	382,672.50	-		
33	B1500000843	15/5/2025	ELECTRO SERVICIOS REYES, SRL	ALQUILER PLANTA ELECTRICAS PARA DIFERENTES CENTROS DE SALUD A NIVEL NACIONAL, PROCESO: SNS-CCC-LPN-2024-00104.	161,037.43	161,037.43	-	N/A	Completado
34	B1500000844	15/5/2025	ELECTRO SERVICIOS REYES, SRL	ALQUILER PLANTA ELECTRICAS PARA DIFERENTES CENTROS DE SALUD A NIVEL NACIONAL, PROCESO: SNS-CCC-LPN-2024-00104.	161,037.43	161,037.43	-	N/A	Completado
35	B1500000845	15/5/2025	ELECTRO SERVICIOS REYES, SRL	ALQUILER DE PLANTAS ELECTRICAS PARA DIFERENTES CENTROS DE SALUD A NIVEL NACIONAL , PROCESO:SNS-CCC-LPN-2024-0019.	53,862.52	53,862.52	-	N/A	Completado
36	B1500000850	15/5/2025	ELECTRO SERVICIOS REYES, SRL	ALQUILER DE PLANTAS ELECTRICAS PARA DIFERENTES CENTROS DE SALUD A NIVEL NACIONAL , PROCESO:SNS-CCC-LPN-2024-0019.	53,862.52	53,862.52	-	N/A	Completado
37	B1500000860	10/7/2025	ELECTRO SERVICIOS REYES, SRL	ALQUILER PLANTA ELECTRICA 100KW TRIFASICA V-480 INCLUYE LINEAS DE CABLES, INST. Y TRANSPORTE IDA Y VUELTA. PROCESO: SNS-CCC-LPN-2024-0019.	53,862.52	53,862.52	-	N/A	Completado
38	B1500000861	10/7/2025	ELECTRO SERVICIOS REYES, SRL	ALQUILER PLANTA ELECTRICA 100KW TRIFASICA V-480 INCLUYE LINEAS DE CABLES, INST. Y TRANSPORTE IDA Y VUELTA. PROCESO: SNS-CCC-LPN-2024-0019.	53,862.52	53,862.52	-	N/A	Completado
39	B1500000871	25/7/2025	ELECTRO SERVICIOS REYES, SRL	ALQUILER PLANTA ELECTRICA 100KW TRIFASICA V-480 INCLUYE LINEAS DE CABLES, INST. Y TRANSPORTE IDA Y VUELTA. PROCESO: SNS-CCC-LPN-2024-0019.	231,854.42	231,854.42	-	N/A	Completado
40	B1500000872	25/7/2025	ELECTRO SERVICIOS REYES, SRL	ALQUILER PLANTA ELECTRICA 100KW TRIFASICA V-480 INCLUYE LINEAS DE CABLES, INST. Y TRANSPORTE IDA Y VUELTA. PROCESO: SNS-CCC-LPN-2024-0019.	75,255.09	75,255.09	-	N/A	Completado

RELACION DE FACTURAS PAGADAS DEL 01 AL 31 DE AGOSTO 2025

No.	FACTURA O COMPROBANTE	FECHA DE FACTURA	SUPLIDOR	CONCEPTO	MONTO FACTURA RDS	MONTO PAGADO RDS	MONTO PENDIENTE RDS	FECHA FIN DE FACTURA	ESTADO
			Total ELECTRO SERVICIOS REYES, SRL		844,634.45	844,634.45	-		
41	B1500000264	17/7/2025	ELECTROMEDICA, S. A.	ADQUISICION DE EQUIPOS ODONTOLOGICOS, ITEM 4 COMPRESORES, ITEM 8 KIT BANDEJA COMPLETA INSTRUMENTAL PERIODONCIA DENTAL, ITEM 20 ULTRASONIDO PORTATIL CON BOMBA. PROCESO: SNS-CCC-	846,632.30	846,632.30	-	N/A	Completado
			Total ELECTROMEDICA, S. A.		846,632.30	846,632.30	-		
42	B1500001242	30/6/2025	ESTACION DE SERVICIOS CORAL, SRL	ADQUISICION DE TICKETS DE COMBUSTIBLE, PARA EL PROGRAMA 43 Y SNS, PROCESO SNS-CCC-LPN-2024-0020	2,000,000.00	2,000,000.00	-	N/A	Completado
			Total ESTACION DE SERVICIOS CORAL, SRL		2,000,000.00	2,000,000.00	-		
43	B1500000162	9/7/2025	EVENTOS Y PRODUCCIONES JNANGUS, SRL	COLOCACION DE PUBLICIDAD ATRAVES DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL PARA LA DIFUSION DE CAMPAÑA PROMOCIONALES DE LA INSTITUCION SNS. PROCESO: SNS-CCC-PEPB-2024-0001	708,000.00	708,000.00	-	N/A	Completado
			Total EVENTOS Y PRODUCCIONES JNANGUS, SRL		708,000.00	708,000.00	-		
44	E450000000036	12/8/2025	GLOBAL MEDICA DOMINICANA, GMD	SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPAMIENTO MEDICO HOSPITALARIO PARA EL HOSPITAL TRAUMATOLOGICO 19 DE MARZO TAIWAN DE AZUA PROCESO: SNS-CCC-LPN-2024-0029	222,580,786.21	222,580,786.21	-	N/A	Completado
			Total GLOBAL MEDICA DOMINICANA, GMD		222,580,786.21	222,580,786.21	-		
45	B1500000223	14/4/2025	GRUPO F & e, SRL	COLOCACION DE PUBLICIDAD ATRAVES DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL PARA LA DIFUSION DE CAMPAÑA PROMOCIONALES DE LA INSTITUCION SNS. PROCESO: SNS-CCC-PEPB-2024-0001	708,000.00	708,000.00	-	N/A	Completado
			Total GRUPO F & e, SRL		708,000.00	708,000.00	-		
46	E450000000038	28/5/2025	HOSPIFAR, SRL	SUMINISTRO DE NUTRICION ENTERAL Y PARENTAL DEL 01 AL 15 DE MAYO 2025, PROCESO SNS-CCC-LPN-2025-0002	11,447,663.67	11,447,663.67	-	N/A	Completado
47	E4500000000123	23/6/2025	HOSPIFAR, SRL	SUMINISTRO DE NUTRICION ENTERAL Y PARENTAL DEL PROGRAMA DE NUTRICION, PERIODO DEL 15 AL 31/05/2025. PROCESO SNS-PEEX-2025-0002	11,694,762.52	11,694,762.52	-	N/A	Completado

RELACION DE FACTURAS PAGADAS DEL 01 AL 31 DE AGOSTO 2025

No.	FACTURA O COMPROBANTE	FECHA DE FACTURA	SUPLIDOR	CONCEPTO	MONTO FACTURA RDS	MONTO PAGADO RDS	MONTO PENDIENTE RDS	FECHA FIN DE FACTURA	ESTADO
48	E450000000125	24/6/2025	HOSPIFAR, SRL	SUMINISTRO DE INSUMOS PARA BOMBAS DE INFUSION, SNS-LPN-2022-0006	3,648,147.00	3,648,147.00	-	N/A	Completado
49	E450000000192	15/7/2025	HOSPIFAR, SRL	SUMINISTRO NUTRICION ENTERAL Y PARENTERAL DEL 01 AL 15 DE JUNIO 2025. SNS-CCC-PEEX-2025-0002	13,198,235.92	13,198,235.92	-	N/A	Completado
50	E450000000193	15/7/2025	HOSPIFAR, SRL	SUMINISTRO NUTRICION ENTERAL Y PARENTERAL DEL 16 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO 2025, PROCESO SNS-CCC-PEEX-2025-0002	12,288,707.49	12,288,707.49	-	N/A	Completado
51	E450000000196	16/7/2025	HOSPIFAR, SRL	ADQUISICION DE INSUMO PARA BOMBA DE INFUSION CORRESP. AL MES DE JUNIO 2025	7,667,533.80	7,667,533.80	-	N/A	Completado
			Total HOSPIFAR, SRL		59,945,050.40	59,945,050.40	-		
52	B1500000767	24/6/2025	IDENTIFICACIONES CORPORATIVAS, SRL	ADQUISICION DE PORTA CARNETS Y CINTA IDENTIFICADA PARA EL SNS PROCESO: SNS-DAF-CD-2025-0003	113,870.00	113,870.00	-	N/A	Completado
			Total IDENTIFICACIONES CORPORATIVAS, SRL		113,870.00	113,870.00	-		
53	B1500000048	23/7/2025	INCONSTA INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA TAVERAS CASTILLO, SRL	CUBICACION No. 4, AMPLIACION, READECUACION Y REMOZAMIENTO, HEMODIALISIS/PIE DIABETICO DEL HOSPITAL DR. TORIBIO BENCOSME PROV. ESPAILLAT, PROCESO SNS-CCC-LPN-2022-0012	6,820,224.26	6,820,224.26	-	N/A	Completado
			Total INCONSTA INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA TAVERAS CASTILLO, SRL		6,820,224.26	6,820,224.26	-		
54	B1500000071	7/8/2025	INGENIERIA & CONSTRUCCIONES CIVILES, SRL (INCO)	CUBICACION NO.3 READECUACION GENERAL HOSPITAL MUNICIPAL YAGUATE, PROVINCIA SAN CRISTOBAL PROCESO: SNS-CCC-LPN-2022-0033	8,043,058.63	8,043,058.63	-	N/A	Completado
			Total INGENIERIA & CONSTRUCCIONES CIVILES, SRL (INCO)		8,043,058.63	8,043,058.63	-		
55	B1500000244	1/8/2025	INGENIEROS CONSULTORES ESPECIALIZADOS (INCONESA), SRL	PAGO CUBICACION No. 5 Y FINAL, REPARACION, ADECUACION Y REMOZAMIENTO DEL HOSPITAL MARIA PANIAGUA "BOBITA" NIGUA SAN CRISTOBAL, PROCESO SNS-CCC-LPN-2019-0002	4,280,348.35	4,280,348.35	-	N/A	Completado
			Total INGENIEROS CONSULTORES ESPECIALIZADOS (INCONESA), SRL		4,280,348.35	4,280,348.35	-		

RELACION DE FACTURAS PAGADAS DEL 01 AL 31 DE AGOSTO 2025

No.	FACTURA O COMPROBANTE	FECHA DE FACTURA	SUPLIDOR	CONCEPTO	MONTO FACTURA RDS	MONTO PAGADO RDS	MONTO PENDIENTE RDS	FECHA FIN DE FACTURA	ESTADO
56	B1500000022	17/7/2025	INMOBILIARIA CABIVE,SRL	SERVICIO DE ALQUILER DE NAVE COMERCIAL PARA USO DEL SNS. PROCESO: SNS-CCC-PEEX-2024-0006.	7,150,000.00	7,150,000.00	-	N/A	Completado
			Total INMOBILIARIA CABIVE,SRL		7,150,000.00	7,150,000.00	-		
57	B1500000102	16/7/2025	INVERSIONES CARBONIA, SRL	SUMINISTRO E INSTALACION DE CORTINAS HOSPITALARIAS. PROCESO: SNS-CCC-LPN-2024-0017	372,880.00	372,880.00	-	N/A	Completado
			Total INVERSIONES CARBONIA, SRL		372,880.00	372,880.00	-		
58	B1500000143	12/6/2025	INVERSIONES KORALIA, SRL	SUMINISTRO E INSTALACION DE MOBILIARIOS PARA EDIFICIO ADMINISTRATIVO DEL SNS Y HOSPITALES, PROCESO: SNS-CCC-LPN-2022-0005	3,398,400.00	3,398,400.00	-	N/A	Completado
59	B1500000144	12/6/2025	INVERSIONES KORALIA, SRL	SUMINISTRO E INSTALACION DE MOBILIARIOS PARA EDIFICIO ADMINISTRATIVO DEL SNS Y HOSPITALES, PROCESO: SNS-CCC-LPN-2022-0005	12,276.72	12,276.72	-	N/A	Completado
60	B1500000145	18/6/2025	INVERSIONES KORALIA, SRL	ADQUISICION DE SUMINISTRO E INSTALACION DE INSTRUMENTAL MEDICO Y QUIRURGICO PROCESO PARA DIFERENTES CENTROS DE SALUD: SNS-CCC-CP-2025-004	498,254.65	498,254.65	-	N/A	Completado
			Total INVERSIONES KORALIA, SRL		3,908,931.37	3,908,931.37	-		
61	B1500001393	7/7/2025	INVERSIONES YANG, SRL	ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE PARA EL SNS, PROCESO, SNS-DAF-CM-2024-0039	55,200.00	55,200.00	-	N/A	Completado
			Total INVERSIONES YANG, SRL		55,200.00	55,200.00	-		
62	B1500000795	13/6/2025	LANNY RENT A CAR, SRL	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA EL PERSONAL DE ENFERMERIA DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE LA RED PUBLICA DEL SERVICIO NACIONAL DE SALUD. PROCESO: SNS-CCC-LPN-2023-0019.	3,759,800.00	3,759,800.00	-	N/A	Completado
63	B1500000803	3/7/2025	LANNY RENT A CAR, SRL	SERVICIOS DE TRANSPORTE PARA EL PERSONAL DE ENFERMERIA DE LOS ESTABLECIMIENTO DE LA RED PUBLICA DEL SNS, SNS-CCC-LPN-2023-0019	3,759,800.00	3,759,800.00	-	N/A	Completado
64	B1500000805	24/7/2025	LANNY RENT A CAR, SRL	SERVICIO DE CONTRATACION DE ALQUILER DE VEHICULOS PARA EL SNS, PROCESO SNS-CCC-CP-2024-0031	280,800.19	280,800.19	-	N/A	Completado

RELACION DE FACTURAS PAGADAS DEL 01 AL 31 DE AGOSTO 2025

No.	FACTURA O COMPROBANTE	FECHA DE FACTURA	SUPLIDOR	CONCEPTO	MONTO FACTURA RDS	MONTO PAGADO RDS	MONTO PENDIENTE RDS	FECHA FIN DE FACTURA	ESTADO
			Total LANNY RENT A CAR, SRL		7,800,400.19	7,800,400.19	-		
65	B1500000306	23/7/2025	LITANG INVESTMENT, SRL	CUBICACION No. 2, SUMINISTRO Y AMPLICACION DE PINTURA EN CENTROS DE SALUD A NIVEL NACIONAL, PROCESO. SNS-CCC-LPN-2024-0003	9,266,761.88	9,266,761.88	-	N/A	Completado
			Total LITANG INVESTMENT, SRL		9,266,761.88	9,266,761.88	-		
66	E45000000890	30/4/2025	MACROTECH FARMACEUTICA, SRL	KIT ESPECIAL PARA PACIENTES PERITONEAL DEL 01 AL 15 DE ABRIL 2025, PROCESO SNS-CCC-PEEX-2024-0001	188,465,130.00	188,465,130.00	-	N/A	Completado
67	E45000000971	25/5/2025	MACROTECH FARMACEUTICA, SRL	NUTRICION ENTERAL Y PARENTAL DEL PROGRAMA DE NUTRICION , PERIODO 19 AL 25 DE MAYO 2025, PROCESO SNS-CCC-PEEX-2025-0002	12,107,441.14	12,107,441.14	-	N/A	Completado
68	E450000001007	31/5/2025	MACROTECH FARMACEUTICA, SRL	SUMINISTRO DE NUTRICION ENTERAL Y PARENTAL, PROCESO SNS-CCC-PEEX-2025-0002	9,947,669.81	9,947,669.81	-	N/A	Completado
69	E450000001023	8/6/2025	MACROTECH FARMACEUTICA, SRL	SUMINISTRO DE NUTRICION ENTERAL Y PARENTAL DEL PROGRAMA DE NUTRICION, PERIODO DEL 01 AL 08/06/2025. PROCESO: SNS-CCC-PEEX-2025-0002.	13,734,453.02	13,734,453.02	-	N/A	Completado
70	E450000001066	15/6/2025	MACROTECH FARMACEUTICA, SRL	SUMINISTRO DE NUTRICION ENTERAL Y PARENTAL DEL PROGRAMA DE NUTRICION. PROCESO: SNS-CCC-PEEX-2025-0002	9,881,280.64	9,881,280.64	-	N/A	Completado
71	E450000001067	22/6/2025	MACROTECH FARMACEUTICA, SRL	SUMINISTRO DE NUTRICION ENTERAL Y PARENTAL PROGRAMA DE NUTRICION, PERIODO DEL 16 AL 22/06/2025. PROCESO SNS-CCC-PEEX-2025-0002	10,246,049.24	10,246,049.24	-	N/A	Completado
72	E450000001106	30/6/2025	MACROTECH FARMACEUTICA, SRL	SUMINISTRO NUTRICION ENTERAL Y PARENTAL DEL 23 AL 30 DE JUNIO 2025, SNS-CCC-PEEX-2025-0002	13,669,584.13	13,669,584.13	-	N/A	Completado
73	E450000001113	6/7/2025	MACROTECH FARMACEUTICA, SRL	SUMINISTRO NUTRICION ENTERAL Y PARENTAL DEL 01 AL 06 DE JULIO 2025, SNS-CCC-PEEX-2025-0002	10,269,100.28	10,269,100.28	-	N/A	Completado
			Total MACROTECH FARMACEUTICA, SRL		268,320,708.26	268,320,708.26	-		
74	B1500000060	24/6/2025	MANOLO OZUNA	SERVICIOS PRESTADOS POR PUBLICIDAD PROGRAMA POLITIQUIANDO, MES DE DICIEMBRE 2024, PROCESO SNS-CCC-PEPN 2024-0001	118,000.00	118,000.00	-	N/A	Completado

RELACION DE FACTURAS PAGADAS DEL 01 AL 31 DE AGOSTO 2025

No.	FACTURA O COMPROBANTE	FECHA DE FACTURA	SUPLIDOR	CONCEPTO	MONTO FACTURA RDS	MONTO PAGADO RDS	MONTO PENDIENTE RDS	FECHA FIN DE FACTURA	ESTADO
75	B1500000061	24/6/2025	MANOLO OZUNA	SERVICIOS PRESTADOS POR PUBLICIDAD PROGRAMA POLITIQUIANDO, MES DE JUNIO 2025, PROCESO SNS-CCC-PEPB-2024-0004	177,000.00	177,000.00	-	N/A	Completado
76	B1500000062	24/6/2025	MANOLO OZUNA	SERVICIOS PRESTADOS POR PUBLICIDAD PROGRAMA POLITIQUIANDO, MES DE JULIO 2025, PROCESO SNS-CCC-PEPB-2024-0004	177,000.00	177,000.00	-	N/A	Completado
			Total MANOLO OZUNA		472,000.00	472,000.00	-		
77	B1500000949	17/7/2025	METROTEC, SRL	EQUIPOS DE CONTROL DE ASISTENCIA REMOTA PARA EL SNS. PROCESO: SNS-DAF-CD-2025-0004.	178,888.00	178,888.00	-	N/A	Completado
			Total METROTEC, SRL		178,888.00	178,888.00	-		
78	B1500000252	2/7/2025	MIVIER INVESTMENTS, SRL	CUBICACION No. 4 REMOZAMIENTO Y READECUACION DEL CENTRO DE PRIMER NIVEL DE ATENCION Y OTROS, PROCESO SNS-CCC-LPN-2021-0014	5,454,997.15	5,454,997.15	-	N/A	Completado
			Total MIVIER INVESTMENTS, SRL		5,454,997.15	5,454,997.15	-		
79	B1500000831	26/3/2025	OBELCA, SRL	UNIDADES DENTALES FIJAS PARA USO DEL SRSSN Y HOSPITAL MUNICIPAL DR. JORGE ARTURO MARTINEZ SRSNORC-CCC-CP-2025-0003	1,385,036.80	1,385,036.80	-	N/A	Completado
			Total OBELCA, SRL		1,385,036.80	1,385,036.80	-		
80	B1500003973	7/8/2025	OFICINA GUBERNAMENTAL DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIÓN (OGTIC)	ESPACIO QUE OCUPA LA DIRECCION ATENCION CIUDADANA, MES DE AGOSTO 2025	400,000.00	400,000.00	-	N/A	Completado
			Total OFICINA GUBERNAMENTAL DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIÓN (OGTIC)		400,000.00	400,000.00	-		
81	B1500000120	15/7/2025	PABELLON DE LA FAMA DEL DEPORTE DOMINICANO	PAGO ALQUILER AUDITORIUM PABELLON DE LA FAMA DEL DEPORTE DOMINICANO	273,170.00	273,170.00	-	N/A	Completado
			Total PABELLON DE LA FAMA DEL DEPORTE DOMINICANO		273,170.00	273,170.00	-		

RELACION DE FACTURAS PAGADAS DEL 01 AL 31 DE AGOSTO 2025

No.	FACTURA O COMPROBANTE	FECHA DE FACTURA	SUPLIDOR	CONCEPTO	MONTO FACTURA RDS	MONTO PAGADO RDS	MONTO PENDIENTE RDS	FECHA FIN DE FACTURA	ESTADO
82	B1500000314	26/6/2025	PEDRO MANUEL EMILIO CASALS GARCIA	COLOCACION DE PUBLICIDAD ATRAVES DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL PARA LA DIFUSION DE CAMPAÑA PROMOCIONALES DE LA INSTITUCION SNS. PROCESO: SNS-CCC-PEPB-2024-0004.	637,200.00	637,200.00	-	N/A	Completado
			Total PEDRO MANUEL EMILIO CASALS GARCIA		637,200.00	637,200.00	-		
83	B1500000360	7/7/2025	PLANET MEDICAL SERVICES, SRL	REPARACION DE TOMOGRAFOS EN DIFERENTES CENTROS HOSPITALARIOS DE LA RED NACIONAL DE SALUD DEL SNS. PROCESO: SNS-MAE-PEUR-2025-0001.	26,100,600.00	26,100,600.00	-	N/A	Completado
84	B1500000362	17/7/2024	PLANET MEDICAL SERVICES, SRL	SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPAMIENTO MEDICO HOSPITALARIO PARA EL HOSPITAL TRAUMATOLOGICO 19 MARZO TAIWANDE AZUA. PROCESO: SNS-CCC-LPN-2024-0029.	393,312.50	393,312.50	-	N/A	Completado
			Total PLANET MEDICAL SERVICES, SRL		26,493,912.50	26,493,912.50	-		
85	B1500000025	19/7/2025	PR INNOVATION, SRL	CONTRATACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS PARA AIRES ACONDICIONADOS DEL SNS.	431,998.00	431,998.00	-	N/A	Completado
			Total PR INNOVATION, SRL		431,998.00	431,998.00	-		
86	B1500000248	14/4/2025	PROCITROM, PROYECTOS CIVILES Y ELECTROMECHANICOS, SRL	ADQUISICION Y ACONDICIONAMIENTO DE PISOS DE VINIL PARA EL EDIFICIO DEL SNS, PROCESO, SNS-DAF-2024-0041	474,323.42	474,323.42	-	N/A	Completado
87	B1500000252	22/5/2025	PROCITROM, PROYECTOS CIVILES Y ELECTROMECHANICOS, SRL	ADQUISICION Y ACONDICIONAMIENTO DE PISOS DE VINIL PARA EL EDIFICIO DEL SNS, PROCESO, SNS-DAF-2024-0041	492,391.58	492,391.58	-	N/A	Completado
			Total PROCITROM, PROYECTOS CIVILES Y ELECTROMECHANICOS, SRL		966,715.00	966,715.00	-		
88	B1500000104	3/7/2025	RC TECHNOLOGY, SRL	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL UPS TIC SNS 11, PROCESO: SNS-DAFCM-2025-0026.	401,200.00	401,200.00	-	N/A	Completado
			Total RC TECHNOLOGY, SRL		401,200.00	401,200.00	-		
89	B1500000022	9/7/2025	RED AGENCY SOCIAL MEDIA, SRL	SERVICIO DE COLOCACION DE PUBLICIDAD SNS DURANTE TRES MESES (ENERO-FEBRERO Y MARZO 2025. PROCESO: SNS-CCC-PEPB-2024-0004	212,400.00	212,400.00	-	N/A	Completado

RELACION DE FACTURAS PAGADAS DEL 01 AL 31 DE AGOSTO 2025

No.	FACTURA O COMPROBANTE	FECHA DE FACTURA	SUPLIDOR	CONCEPTO	MONTO FACTURA RDS	MONTO PAGADO RDS	MONTO PENDIENTE RDS	FECHA FIN DE FACTURA	ESTADO
			Total RED AGENCY SOCIAL MEDIA, SRL		212,400.00	212,400.00	-		
90	B1500000012	8/7/2025	ROBERT ANDRES ROQUE CASTRO	HONORARIOS LEGALES SERVICIO DE ALGUACIL	27,140.00	27,140.00	-	N/A	Completado
91	B1500000013	07-08-205	ROBERT ANDRES ROQUE CASTRO	HONORARIOS LEGALES SERVICIO DE ALGUACIL	17,700.00	17,700.00	-	N/A	Completado
			Total ROBERT ANDRES ROQUE CASTRO		44,840.00	44,840.00	-		
92	B1500000538	15/5/2025	ROMFER OFFICE STORE, SRL	SUMINISTRO E INSTALACION DE MOBILIARIO ADMINISTRATIVOS SNS EN DIFERENTES CENTROS DE SALUD, PROCESO SNS-DAF-2025-0004	748,271.04	748,271.04	-	N/A	Completado
93	B1500000541	9/6/2025	ROMFER OFFICE STORE, SRL	ADQUISICION DE MOBILIARIOS PARA EQUIPAMIENTO DEL HOSPITAL NUESTRA SRA. DE REGLA, PROCESO SRSV-DAF-CM-2025-0027	1,239,000.00	1,239,000.00	-	N/A	Completado
			Total ROMFER OFFICE STORE, SRL		1,987,271.04	1,987,271.04	-		
94	B1500000161	12/6/2025	RUSSOMAR SOLUCIONES VIALES, SRL	SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE (BOTELLONES) PARA USO DEL SNS, PROCESO SNS-DAF-CM-2024-0017	34,725.00	34,725.00	-	N/A	Completado
			Total RUSSOMAR SOLUCIONES VIALES, SRL		34,725.00	34,725.00	-		
95	B1500000430	1/7/2025	SALUD A TU ALCANCE, SRL	SUMINISTRO E INSTALACION DE CORTINAS HOSPITALARIAS Y ELEMENTOS DE PROTECCION DE MUROS PARA SER DESTINADOS EN DIFERENTES CENTROS DE SALUD A NIVEL NACIONAL, EXCLUSIVO PARA MIPYMES. PROCESO:SNS-CCC-LPN-2024-0017.	829,156.50	829,156.50	-	N/A	Completado
96	B1500000431	1/7/2025	SALUD A TU ALCANCE, SRL	SUMINISTRO E INSTALACION DE CORTINAS HOSPITALARIAS Y ELEMENTOS DE PROTECCION DE MUROS PARA SER DESTINADOS EN DIFERENTES CENTROS DE SALUD A NIVEL NACIONAL, EXCLUSIVO PARA MIPYMES. PROCESO:SNS-CCC-LPN-2024-0017.	325,886.50	325,886.50	-	N/A	Completado
			Total SALUD A TU ALCANCE, SRL		1,155,043.00	1,155,043.00	-		
97	E450000000032	24/7/2025	SECURITY DEVELOPMENT CORPORATION, SS.SRL (SEDECORP)	ADQUISICION, INTALACION E IMPLEMENTACION DE SISTEMA DE CONTROL DE VISITANTES PARA EL SNS.	429,230.89	429,230.89	-	N/A	Completado

RELACION DE FACTURAS PAGADAS DEL 01 AL 31 DE AGOSTO 2025

No.	FACTURA O COMPROBANTE	FECHA DE FACTURA	SUPLIDOR	CONCEPTO	MONTO FACTURA RDS	MONTO PAGADO RDS	MONTO PENDIENTE RDS	FECHA FIN DE FACTURA	ESTADO
			Total SECURITY DEVELOPMENT CORPORATION, SS.SRL (SEDECORP)		429,230.89	429,230.89	-		
98	B1500000318	11/7/2025	SELLADORES COBIAN, SRL	ITEM 3.2, IMPERMEABILIZACION DE TECHOS EN CENTROS DE SALUD A NIVEL NACIONAL. PROCESO: DGCP-SNS-CCC-LPN-2024-0003.	15,119,364.19	15,119,364.19	-	N/A	Completado
			Total SELLADORES COBIAN, SRL		15,119,364.19	15,119,364.19	-		
99	E45000003309	24/6/2025	SIGMA PETROLEUM CORP., S. A.	TICKETS DE COMBUSTIBLE. PROCESO: SNS-CCC-LPN-2024-0020	4,000,000.00	4,000,000.00	-	N/A	Completado
			Total SIGMA PETROLEUM CORP., S. A.		4,000,000.00	4,000,000.00	-		
100	B1500000565	23/6/2025	SIMBEL, SRL	ADQUISICION DE HERRAMIENTAS MECANICAS E INSUMOS, PROCESO: SNS-DAF-CM-2025-0021	332,128.75	332,128.75	-	N/A	Completado
101	B1500000566	23/6/2025	SIMBEL, SRL	ADQUISICION DE EQUIPOS PARA EL USO DE LOS DIFERENTES ALMACENES DEL SNS, PROCESO: SNS-DAF-CM-2025-0017	237,316.05	237,316.05	-	N/A	Completado
			Total SIMBEL, SRL		569,444.80	569,444.80	-		
102	BS-0007216-2025	23/7/2025	SSP-SERVISALUD PRIMIUM, SRL	ANTICIPO 20%, SUMINISTRO E INSTALACIONES DE EQUIPOS MEDICOS HOSPITALARIOS PARA EL HOSPITAL TRAUMATOLOGICO 19 DE MARZO TAIWAN DE AZUA, PROCESO SNS-CCC-LPN-2024-0029	994,875.32	994,875.32	-	N/A	Completado
			Total SSP-SERVISALUD PRIMIUM, SRL		994,875.32	994,875.32	-		
103	E450000000169	8/7/2025	TONER DEPOT MULTISERVICIOS EORG, SRL	CONTRATACION DE SERVICIOS DE ALQUILER DE IMPRESORAS PARA EL SNS, PROCESO SNS-CCC-LPN-2025-0002	1,769,459.56	1,769,459.56	-	N/A	Completado
			Total TONER DEPOT MULTISERVICIOS EORG, SRL		1,769,459.56	1,769,459.56	-		
104	B1500000241	14/7/2025	TURENLACES, SRL	XXVII CONGRESO DE SOCIEDAD DE OBSTETRICIA Y GINECOLOGIA	34,807.63	34,807.63	-	N/A	Completado

RELACION DE FACTURAS PAGADAS DEL 01 AL 31 DE AGOSTO 2025									
No.	FACTURA O COMPROBANTE	FECHA DE FACTURA	SUPLIDOR	CONCEPTO	MONTO FACTURA RDS	MONTO PAGADO RDS	MONTO PENDIENTE RDS	FECHA FIN DE FACTURA	ESTADO
105	B1500000242	14/7/2025	TURENLACES , SRL	XXVII CONGRESO DE SOCIEDAD DE OBTETRICIA Y GINECOLOGIA	20,885.21	20,885.21	-	N/A	Completado
			Total TURENLACES , SRL		55,692.84	55,692.84	-		
				TOTAL GENERAL RDS	954,288,138.96	954,288,138.96	-		



Licda. Altagracia Peña
Encargada de Contabilidad

