

RELACION DE FACTURAS PAGADAS DEL 01 AL 31 DE JULIO 2023

SUPLIDOR	NO. DE FACTURA O COMPROBANTE	FECHA DE FACTURA	CONCEPTO	MONTO FACTURADO	MONTO PAGADO	FECHA FIN DE FACTURA	ESTADO
A FUEGO LENTO, SRL	B1500001375	45041	COMPRA ALMUERZOS PARA ACTIVIDADES SNS	44,958.00	44,958.00	N/A	Completado
A FUEGO LENTO, SRL	B1500001382	45041	COMPRA ALMUERZOS PARA ACTIVIDADES SNS	5,752.50	5,752.50	N/A	Completado
A FUEGO LENTO, SRL	B1500001400	45041	COMPRA ALMUERZOS PARA ACTIVIDADES SNS	23,747.50	23,747.50	N/A	Completado
A FUEGO LENTO, SRL	B1500001383	45041	COMPRA ALMUERZOS PARA ACTIVIDADES SNS	34,515.00	34,515.00	N/A	Completado
A FUEGO LENTO, SRL	B1500001384	45041	COMPRA ALMUERZOS PARA ACTIVIDADES SNS	36,875.00	36,875.00	N/A	Completado
A FUEGO LENTO, SRL	B1500001420	45041	COMPRA ALMUERZOS PARA ACTIVIDADES SNS	15,340.00	15,340.00	N/A	Completado
A FUEGO LENTO, SRL	B1500001423	45041	COMPRA ALMUERZOS PARA ACTIVIDADES SNS	27,612.00	27,612.00	N/A	Completado
Total A FUEGO LENTO, SRL				188,800.00	188,800.00		
ABASTECIMIENTOS COMERCIALES FJJ, SRL	B1500000530	29/05/2023	COMPRA DE REFRIGERIOS PARA REUNIONES SNS	177,957.50	177,957.50	N/A	Completado
Total ABASTECIMIENTOS COMERCIALES FJJ, SRL				177,957.50	177,957.50		
AIDA DEL CARMEN HERNANDEZ	B1500000166	45104	NOTARIZACION DE CONTRATOS.	29,500.00	29,500.00	N/A	Completado
AIDA DEL CARMEN HERNANDEZ	B1500000167	45104	NOTARIZACION DE CONTRATOS.	41,300.00	41,300.00	N/A	Completado
Total AIDA DEL CARMEN HERNANDEZ				70,800.00	70,800.00		
ALIMENTARY LAND JADG, SRL	B1500000040	45049	COMPRA FALDOS DE AGUA	164,000.00	164,000.00	N/A	Completado
Total ALIMENTARY LAND JADG, SRL				164,000.00	164,000.00		
ALTAGRACIA GRACIA JIMENEZ	B1500000230	45110	NOTARIZACION DE CONTRATOS.	29,500.00	29,500.00	N/A	Completado
Total ALTAGRACIA GRACIA JIMENEZ				29,500.00	29,500.00		
AUTOZAMA, SAS	E45000001485	44725	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	196,784.49	196,784.49	N/A	Completado
Total AUTOZAMA, SAS				196,784.49	196,784.49		
BENEDETTO, SRL	B1500000049	45119	SERVICIO DE PINTURA EN LOS CENTROS DE SALUD A N	4,732,989.98	4,732,989.98	N/A	Completado
Total BENEDETTO, SRL				4,732,989.98	4,732,989.98		
CANTOX INVESTMENT, SRL	B1500000132	14/04/2023	COMPRA MATERIAL GASTABLE	346,920.00	346,920.00	N/A	Completado
Total CANTOX INVESTMENT, SRL				346,920.00	346,920.00		
CAROL EMELIN ESPINO HERNANDEZ	B1500000053	45126	ALQUILER LOCAL DE MAYO, JUNIO Y JULIO 2023	379,415.21	379,415.21	N/A	Completado
Total CAROL EMELIN ESPINO HERNANDEZ				379,415.21	379,415.21		
CKTRANS MOTORS, SRL	B1500000302	14/03/2023	REP. Y MANTENIMIENTO VEHICULOS SNS	130,451.31	130,451.31	N/A	Completado
Total CKTRANS MOTORS, SRL				130,451.31	130,451.31		
CONSTRUCCIONES Y AGREGADOS POR COLORS, SRL	B1500000143	17/05/2023	CUBETAS DE PINTURA ACRILICA	102,660.00	102,660.00	N/A	Completado
Total CONSTRUCCIONES Y AGREGADOS POR COLORS, SRL				102,660.00	102,660.00		
CONSTRUCTORA DE PEÑA & SANCHEZ, SRL	B1500000011	45119	CUBICACION No. 1, PROCESO SNS-CCC-LPN-2021-0014	12,486,443.01	12,486,443.01	N/A	Completado
Total CONSTRUCTORA DE PEÑA & SANCHEZ, SRL				12,486,443.01	12,486,443.01		
CONSTRUCTORA NUEVO AMANECER, SRL	B1500000016	45040	CUBICACION No. 2 PROCESO SNS-MAE-PEUR-2021-000	17,242,545.55	17,242,545.55	N/A	Completado
Total CONSTRUCTORA NUEVO AMANECER, SRL				17,242,545.55	17,242,545.55		
CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION CERTV	B1500007485	44992	DE ACUERDO A LA LEY 134-03, 10% DE PUBLICIDAD - E	291,666.67	291,666.67	N/A	Completado
CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION CERTV	B1500007486	44992	DE ACUERDO A LA LEY 134-03, 10% DE PUBLICIDAD - F	291,666.67	291,666.67	N/A	Completado
CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION CERTV	B1500007487	44992	DE ACUERDO A LA LEY 134-03, 10% DE PUBLICIDAD - M	291,666.67	291,666.67	N/A	Completado
CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION CERTV	B1500007488	44992	DE ACUERDO A LA LEY 134-03, 10% DE PUBLICIDAD - A	291,666.67	291,666.67	N/A	Completado
CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION CERTV	B1500007489	44992	DE ACUERDO A LA LEY 134-03, 10% DE PUBLICIDAD - M	291,666.67	291,666.67	N/A	Completado
CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION CERTV	B1500007490	44992	DE ACUERDO A LA LEY 134-03, 10% DE PUBLICIDAD - JU	291,666.67	291,666.67	N/A	Completado
CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION CERTV	B1500007494	44992	DE ACUERDO A LA LEY 134-03, 10% DE PUBLICIDAD - JU	291,666.67	291,666.67	N/A	Completado
Total CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION CERTV				2,041,666.69	2,041,666.69		
CORPORACION INTERNACIONAL DE PROYECTOS, SRL	B1500000012	45077	CUBICACION No. LPN-2021-0014	12,675,415.00	12,675,415.00	N/A	Completado
Total CORPORACION INTERNACIONAL DE PROYECTOS, SRL				12,675,415.00	12,675,415.00		
CRUZ ROJA DOMINICANA	B1500002237	45103	ALQUILER DE (125) AMBULANCIA MES DE MAYO 2023	59,499,935.82	59,499,935.82	N/A	Completado
CRUZ ROJA DOMINICANA	B1500002278	45125	ALQUILER DE (125) AMBULANCIA MES DE JUNIO 2023	59,651,163.38	59,651,163.38	N/A	Completado
Total CRUZ ROJA DOMINICANA				119,151,099.20	119,151,099.20		
EDITORIA HOY, SRL	B1500006448	45098	SUSCRIPCION PERIODICO HOY	7,400.00	7,400.00	N/A	Completado
Total EDITORA HOY, SRL				7,400.00	7,400.00		
EDITORIA LISTIN DIARIO, S.A.	B1500008502	45098	SUSCRIPCION DE PERIODICO LISTIN DIARIO, S.A.	6,900.00	6,900.00	N/A	Completado
EDITORIA LISTIN DIARIO, S.A.	B1500008403	23/05/2023	PUBLICACIONES EN PERIODICOS	95,987.81	95,987.81	N/A	Completado
Total EDITORA LISTIN DIARIO, S.A.				102,887.81	102,887.81		
ELECTRO SERVICIOS REYES, SRL	B1500000450	45079	ALQUILER PLANTA ELECTRICA	118,800.00	118,800.00	N/A	Completado
Total ELECTRO SERVICIOS REYES, SRL				118,800.00	118,800.00		
EMPRESAS SR, SRL	B1500000061	45108	CUBICACION No. 1, SNS-CCC-LPN-2021-0014	29,301,469.42	29,301,469.42	N/A	Completado
Total EMPRESAS SR, SRL				29,301,469.42	29,301,469.42		

RELACION DE FACTURAS PAGADAS DEL 01 AL 31 DE JULIO 2023

SUPLIDOR	NO. DE FACTURA O COMPROBANTE	FECHA DE FACTURA	CONCEPTO	MONTO FACTURADO	MONTO PAGADO	FECHA FIN DE FACTURA	ESTADO
EXYCO, SRL	B1500000122	45093	BICACION 7 REMODELACION Y ADECUACION DE EMER	828,018.90	828,018.90	N/A	Completado
Total EXYCO, SRL				828,018.90	828,018.90		
FERRETERIA MADERERA CENTRAL, SRL	B1500001934	45118	CUBICACION No.1, PROCESO No.SRSE-CCC-CP-2022-00	979,703.37	979,703.37	N/A	Completado
Total FERRETERIA MADERERA CENTRAL, SRL				979,703.37	979,703.37		
GLOBAL MEDICAL DIMINICANA, GMD, SRL	B1500000566	45075	ADQUISICION EQUIPOS MEDICOS	12,990,561.00	12,990,561.00	N/A	Completado
Total GLOBAL MEDICAL DIMINICANA, GMD, SRL				12,990,561.00	12,990,561.00		
GRUPO GAPEK, SRL	B1500000001	45099	CUBICACION No. 1 , LPN-2021-0014	7,895,513.55	7,895,513.55	N/A	Completado
Total GRUPO GAPEK, SRL				7,895,513.55	7,895,513.55		
HOSPIFAR, SRL	B1500006202	27/06/2023	NUTRICION PARENTERAL Y ENTERAL	12,502,210.84	12,502,210.84	N/A	Completado
HOSPIFAR, SRL	B1500006172	45090	NUTRICION PARENTERAL Y ENTERAL	13,145,403.84	13,145,403.84	N/A	Completado
Total HOSPIFAR, SRL				25,647,614.68	25,647,614.68		
ICONSTA INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA TAVERAS CASTILLO, SRL	B1500000005	45091	CUBICACION No.1 PROCESO DGCP- SNS-2022-00211	21,955,171.37	21,955,171.37	N/A	Completado
Total ICONSTA INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA TAVERAS CASTILLO, SRL				21,955,171.37	21,955,171.37		
IMPOCARIBE, SRL	B1500000651	44518	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	18,679.40	18,679.40	N/A	Completado
IMPOCARIBE, SRL	B1500000681	44519	MANTENIMIENTO VEHICULOS SNS	31,624.00	31,624.00	N/A	Completado
Total IMPOCARIBE, SRL				50,303.40	50,303.40		
INGENIERIA TERMINACIONES MANTENIMIENTOS, SRL	B1500000051	45077	REMOZAMIENTO AL HOSPITAL MUNICIPAL DRA. ARMI	10,044,363.74	10,044,363.74	N/A	Completado
Total INGENIERIA TERMINACIONES MANTENIMIENTOS, SRL				10,044,363.74	10,044,363.74		
INGENIEROS CONSULTORES, SRL (INCONESA)	B1500000218	45100	CUBICACION No.3, PROCESO SNS-CCC-LPN-2019-0002	13,842,617.89	13,842,617.89	N/A	Completado
Total INGENIEROS CONSULTORES, SRL (INCONESA)				13,842,617.89	13,842,617.89		
INMOBILIARIA CABIVE, SRL	B1500000004	45078	ALQUILER NAVE COMERCIAL JUNIO 2023	774,870.60	774,870.60	N/A	Completado
Total INMOBILIARIA CABIVE, SRL				774,870.60	774,870.60		
IRMA MARIA CASTILLO BELTRE	B1500000066	45108	ALQUILER LOCAL JULIO 2023	45,989.72	45,989.72	N/A	Completado
Total IRMA MARIA CASTILLO BELTRE				45,989.72	45,989.72		
JCMV DESPACHO LEGAL, SRL	B1500000127	45114	TRADUCCION DE IDIOMA INGLES A ESPAÑOL, ACUERD	29,500.00	29,500.00	N/A	Completado
Total JCMV DESPACHO LEGAL, SRL				29,500.00	29,500.00		
JOSE ANTONIO SICARD GUTIERREZ	B1500000039	45047	SERVICIOS PUBLICITARIO ABRIL 2023	50,000.00	50,000.00	N/A	Completado
JOSE ANTONIO SICARD GUTIERREZ	B1500000040	45078	SERVICIOS PUBLICITARIO MAYO 2023	50,000.00	50,000.00	N/A	Completado
JOSE ANTONIO SICARD GUTIERREZ	B1500000041	45108	SERVICIOS PUBLICITARIO JUNIO 2023	50,000.00	50,000.00	N/A	Completado
Total JOSE ANTONIO SICARD GUTIERREZ				150,000.00	150,000.00		
JUAN DE LEON BERROA	B1500000436	45008	SERVICIOS DE CATERING	54,551.40	54,551.40	N/A	Completado
Total JUAN DE LEON BERROA				54,551.40	54,551.40		
K&M DESTINOS UNIVERSALES, SRL	B1500000696	15/02/2023	ACTIVIDAD HOTEL DOMINICAN FIESTA DIAS 05/12/13	3,793,224.60	3,793,224.60	N/A	Completado
Total K&M DESTINOS UNIVERSALES, SRL				3,793,224.60	3,793,224.60		
LANNY RENT A CAR, EIR	B1500000487	44650	SERVICIOS DE TRANSPORTE	70,000.00	70,000.00	N/A	Completado
LANNY RENT A CAR, EIR	B1500000502	44682	SERVICIOS DE TRANSPORTE	70,000.00	70,000.00	N/A	Completado
Total LANNY RENT A CAR, EIR				140,000.00	140,000.00		
MACROTECH FARMACEUTICA, SRL	B1500006142	45067	NUTRICION ENTERAL Y PARENTERAL	13,311,586.33	13,311,586.33	N/A	Completado
MACROTECH FARMACEUTICA, SRL	B1500006186	45077	NUTRICION ENTERAL Y PARENTERAL	19,930,807.29	19,930,807.29	N/A	Completado
MACROTECH FARMACEUTICA, SRL	B1500006110	45096	DIALISIS PERITONEAL	169,141,139.48	169,141,139.48	N/A	Completado
MACROTECH FARMACEUTICA, SRL	B1500006214	45102	NUTRICION PARENTERAL Y ENTERAL	12,787,817.80	12,787,817.80	N/A	Completado
MACROTECH FARMACEUTICA, SRL	B1500006197	45088	NUTRICION PARENTERAL Y ENTERAL	19,016,174.16	19,016,174.16	N/A	Completado
MACROTECH FARMACEUTICA, SRL	B1500006203	45095	NUTRICION PARENTERAL Y ENTERAL	13,099,748.49	13,099,748.49	N/A	Completado
Total MACROTECH FARMACEUTICA, SRL				247,287,273.55	247,287,273.55		
MAGNA MOTORS, SRL	B15000005276	44782	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	44,372.34	44,372.34	N/A	Completado
Total MAGNA MOTORS, SRL				44,372.34	44,372.34		
MAXIBODEGAS EOP DEL CARIBE, SRL	B1500001408	45261	COMPRA EQUIPOS TECNOLOGICOS	1,586,386.62	1,586,386.62	N/A	Completado
Total MAXIBODEGAS EOP DEL CARIBE, SRL				1,586,386.62	1,586,386.62		
MAYRA MERCEDES DEL VILLAR	B1500000058	45071	NOTARIZACION DE CONTRATOS	41,300.00	41,300.00	N/A	Completado
Total MAYRA MERCEDES DEL VILLAR				41,300.00	41,300.00		
MIGUEL ANDRES REYES REYNOSO	B1500000165	45096	SERVICIO DE NOTARIZACION	15,340.00	15,340.00	N/A	Completado
Total MIGUEL ANDRES REYES REYNOSO				15,340.00	15,340.00		
MOBITUCK INVESTMENTS, SRL	B1500000016	45112	CUBICACION No. 4, SNS-MAE-PEUR-2020-0005	9,230,713.04	9,230,713.04	N/A	Completado
Total MOBITUCK INVESTMENTS, SRL				9,230,713.04	9,230,713.04		
MONUMENTAL GRAPHIC DESIGNS, SRL	B1500000294	27/03/223	ADECUACION CAMIONES PARA HABITACULOS DEL SNS	2,950,000.00	2,950,000.00	N/A	Completado
Total MONUMENTAL GRAPHIC DESIGNS, SRL				2,950,000.00	2,950,000.00		

RELACION DE FACTURAS PAGADAS DEL 01 AL 31 DE JULIO 2023

SUPLIDOR	NO. DE FACTURA O COMPROBANTE	FECHA DE FACTURA	CONCEPTO	MONTO FACTURADO	MONTO PAGADO	FECHA FIN DE FACTURA	ESTADO
PASOFRI, SRL	B1500000182	44974	COMPRA EQUIPOS MEDICOS	716,850.00	716,850.00	N/A	Completado
Total PASOFRI, SRL				716,850.00	716,850.00		
PETRA BERNABELA RIVAS HERASME	B1500000398	45079	SERVICIOS DE NOTARIZACION	41,300.00	41,300.00	N/A	Completado
Total PETRA BERNABELA RIVAS HERASME				41,300.00	41,300.00		
PREVENCONI GRUP, SRL	B1500000002	45106	SERVICIO DE FUMIGACION	1,300,000.01	1,300,000.01	N/A	Completado
Total PREVENCONI GRUP, SRL				1,300,000.01	1,300,000.01		
PUBLICACIONES AHORA. SAS	B1500003416	45098	SUSCRIPCION PERIODICO EL NACIONAL	8,650.00	8,650.00	N/A	Completado
Total PUBLICACIONES AHORA. SAS				8,650.00	8,650.00		
RAFAEL MARTIN CORNIELLE ARIAS	B1500000003	45112	NOTARIZACION DE CONTRATOS.	24,552.00	24,552.00	N/A	Completado
Total RAFAEL MARTIN CORNIELLE ARIAS				24,552.00	24,552.00		
SALOMON DECENA JIMENEZ	B1500000061	45125	ALQUILER LOCAL MES DE JULIO 2023	62,194.97	62,194.97	N/A	Completado
Total SALOMON DECENA JIMENEZ				62,194.97	62,194.97		
SECONIN, SRL	B1500000055	45091	CUBICACION No.4. DGCP-SNS-MAE-PEUR-2020-0005	3,473,391.93	3,473,391.93	N/A	Completado
Total SECONIN, SRL				3,473,391.93	3,473,391.93		
SECURITY DEVELOPMENT CORPORATION, SS, SRL	B1500000543	28/04/2023	SOFTWARE DE GESTION PARA INVENTARIOS	631,170.20	631,170.20	N/A	Completado
Total SECURITY DEVELOPMENT CORPORATION, SS, SRL				631,170.20	631,170.20		
SEGUROS RESERVAS	B1500040718	44993	POLIZA RESP. CIVIL VEHICULOS DEL 07-02-2023 AL 31/	1,434.94	1,434.94	N/A	Completado
SEGUROS RESERVAS	B1500040289	44971	POLIZA VEH. DE MOTOR 07-02-2023 HASTA 31-08-2023	5,639.13	5,639.13	N/A	Completado
SEGUROS RESERVAS	B1500040024	44933	POLIZA VEHICULOS DEL 26-01-2023 AL 31-08-2023	71,329.39	71,329.39	N/A	Completado
Total SEGUROS RESERVAS				78,403.46	78,403.46		
SERVIAMED DOMINICANA, SRL	B1500001221	30/05/2023	COMPRA EQUIPOS MEDICOS	14,394,637.10	14,394,637.10	N/A	Completado
Total SERVIAMED DOMINICANA, SRL				14,394,637.10	14,394,637.10		
SIFRA COMERCIAL, SRL	B1500000320	45054	XVII CONGRESO NACIONAL Y IX INTERNACIONAL: ENFE	190,000.00	190,000.00	N/A	Completado
Total SIFRA COMERCIAL, SRL				190,000.00	190,000.00		
SIGMA PETROLEUM CORP, SAS	B1500045379	45084	COMBUSTIBLE.	11,855.00	11,855.00	N/A	Completado
Total SIGMA PETROLEUM CORP, SAS				11,855.00	11,855.00		
SIMBEL, SRL	B1500000278	27/04/2023	COMPRA DE EQUIPOS TECNOLOGICOS PARA EL PROGR	4,263,599.96	4,263,599.96	N/A	Completado
Total SIMBEL, SRL				4,263,599.96	4,263,599.96		
SUPLIGENSA, SRL	B1500000713	19/06/2023	COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA	294,114.80	294,114.80	N/A	Completado
Total SUPLIGENSA, SRL				294,114.80	294,114.80		
TRANSOLUCION JR, SRL	B1500000143	45079	ALQUILER DE CAMIONES PARA TRANSPORTE DE EQUIP	1,543,136.00	1,543,136.00	N/A	Completado
Total TRANSOLUCION JR, SRL				1,543,136.00	1,543,136.00		
VICTOR GARCIA AIRE ACONDICIONADO, SRL	B1500002477	23/05/2023	ADQUISICION DE AIRES ACONDICIONADO	1,239,991.20	1,239,991.20	N/A	Completado
Total VICTOR GARCIA AIRE ACONDICIONADO, SRL				1,239,991.20	1,239,991.20		
XIOMARA ELIZABETH AQUINO CASTILLO	B1500000001	44914	FACILITACION DE CAPACITACION AL EQUIPO DE ATENC	47,200.00	47,200.00	N/A	Completado
Total XIOMARA ELIZABETH AQUINO CASTILLO				47,200.00	47,200.00		
TOTAL FACTURAS PAGADAS EN EL MES DE JULIO 2023				588,346,441.57	588,346,441.57		



Licda. Altgracia Peña
 Encargada de Contabilidad