

RELACION DE FACTURAS PAGADAS DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2023

NO. DE FACTURA O COMPROBANTE	FECHA DE FACTURA	SUPLIDOR	CONCEPTO	MONTO FACTURA	MONTO PAGADO	MONTO PENDIENTE	FECHA FIN DE FACTURA	ESTADO
B150000856	28/11/2022	A FUEGO LENTO, SRL	SERVICIO DE CATERING ACTIVIDADES SNS	19,175.00	19,175.00	-	N/A	Completado
B150000857	28/11/2022	A FUEGO LENTO, SRL	SERVICIO DE CATERING ACTIVIDADES SNS	19,175.00	19,175.00	-	N/A	Completado
B150000860	28/11/2022	A FUEGO LENTO, SRL	SERVICIO DE CATERING ACTIVIDADES SNS	19,175.00	19,175.00	-	N/A	Completado
B1500001098	28/02/2023	A FUEGO LENTO, SRL	SERVICIO DE CATERING ACTIVIDADES SNS	15,045.00	15,045.00	-	N/A	Completado
B1500001101	28/02/2023	A FUEGO LENTO, SRL	SERVICIO DE CATERING ACTIVIDADES SNS	18,821.00	18,821.00	-	N/A	Completado
B1500001595	15/06/2023	A FUEGO LENTO, SRL	SERVICIO DE CATERING ACTIVIDADES SNS	30,975.00	30,975.00	-	N/A	Completado
B1500001596	15/06/2023	A FUEGO LENTO, SRL	SERVICIO DE CATERING ACTIVIDADES SNS	67,997.50	67,997.50	-	N/A	Completado
B1500001606	15/06/2023	A FUEGO LENTO, SRL	SERVICIO DE CATERING ACTIVIDADES SNS	26,845.00	26,845.00	-	N/A	Completado
B1500001607	19/06/2023	A FUEGO LENTO, SRL	SERVICIO DE CATERING ACTIVIDADES SNS	69,915.00	69,915.00	-	N/A	Completado
B1500001612	19/06/2023	A FUEGO LENTO, SRL	SERVICIO DE CATERING ACTIVIDADES SNS	20,532.00	20,532.00	-	N/A	Completado
B1500001675	14/07/2023	A FUEGO LENTO, SRL	SERVICIO DE CATERING ACTIVIDADES SNS	9,587.50	9,587.50	-	N/A	Completado
B1500001729	14/07/2023	A FUEGO LENTO, SRL	SERVICIO DE CATERING ACTIVIDADES SNS	9,587.50	9,587.50	-	N/A	Completado
B1500001730	14/07/2023	A FUEGO LENTO, SRL	SERVICIO DE CATERING ACTIVIDADES SNS	15,487.50	15,487.50	-	N/A	Completado
B1500001769	10 08 2023	A FUEGO LENTO, SRL	SERVICIO DE CATERING ACTIVIDADES SNS	58,823.00	58,823.00	-	N/A	Completado
B1500001792	10 08 2023	A FUEGO LENTO, SRL	SERVICIO DE CATERING ACTIVIDADES SNS	62,982.50	62,982.50	-	N/A	Completado
B1500001797	10 08 2023	A FUEGO LENTO, SRL	SERVICIO DE CATERING ACTIVIDADES SNS	96,760.00	96,760.00	-	N/A	Completado
B1500001380	25-04-0023	A FUEGO LENTO, SRL	SERVICIO DE CATERING ACTIVIDADES SNS	3,097.50	3,097.50	-	N/A	Completado
B1500001424	25 04 2023	A FUEGO LENTO, SRL	SERVICIO DE CATERING ACTIVIDADES SNS	11,800.00	11,800.00	-	N/A	Completado
B1500001426	25 04 2023	A FUEGO LENTO, SRL	SERVICIO DE CATERING ACTIVIDADES SNS	12,390.00	12,390.00	-	N/A	Completado
B1500001431	25 04 2023	A FUEGO LENTO, SRL	SERVICIO DE CATERING ACTIVIDADES SNS	5,752.50	5,752.50	-	N/A	Completado
B1500001435	25 04 2023	A FUEGO LENTO, SRL	SERVICIO DE CATERING ACTIVIDADES SNS	36,757.00	36,757.00	-	N/A	Completado
		TOTAL A FUEGO LENTO, SRL		630,680.50	630,680.50	-		
B1500000031	24 08 2023	ACERO COMBINADO, SRL	CUBICACION No. 2, SNS-CCC-LPN-2021-0014	40,041,790.61	40,041,790.61	-	N/A	Completado
B1500001132	4 09 2023	ACTIVIDADES CAOMA, SRL	ALQUILER ACTIV. SNS	1,292,100.00	1,292,100.00	-	N/A	Completado

RELACION DE FACTURAS PAGADAS DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2023

NO. DE FACTURA O COMPROBANTE	FECHA DE FACTURA	SUPLIDOR	CONCEPTO	MONTO FACTURA	MONTO PAGADO	MONTO PENDIENTE	FECHA FIN DE FACTURA	ESTADO
B1500001133	4 09 2023	ACTIVIDADES CAOMA, SRL	ALQUILER ACTIV. SNS	1,154,040.00	1,154,040.00	-	N/A	Completado
B1500001136	4 09 2023	ACTIVIDADES CAOMA, SRL	ALQUILER ACTIV. SNS	1,063,121.00	1,063,121.00	-	N/A	Completado
B1500001140	4 09 2023	ACTIVIDADES CAOMA, SRL	ALQUILER ACTIV. SNS	1,162,300.00	1,162,300.00	-	N/A	Completado
B1500001141	4 09 2023	ACTIVIDADES CAOMA, SRL	ALQUILER ACTIV. SNS	1,162,300.00	1,162,300.00	-	N/A	Completado
B1500001143	4 09 2023	ACTIVIDADES CAOMA, SRL	ALQUILER ACTIV. SNS	408,870.00	408,870.00	-	N/A	Completado
B1500001144	4 09 2023	ACTIVIDADES CAOMA, SRL	ALQUILER ACTIV. SNS	1,134,865.00	1,134,865.00	-	N/A	Completado
B1500001145	4 09 2023	ACTIVIDADES CAOMA, SRL	ALQUILER ACTIV. SNS	1,134,865.00	1,134,865.00	-	N/A	Completado
B1500001146	4 09 2023	ACTIVIDADES CAOMA, SRL	ALQUILER ACTIV. SNS	1,063,121.00	1,063,121.00	-	N/A	Completado
		TOTAL ACTIVIDADES CAOMA, SRL		49,617,372.61	49,617,372.61	-		
B1500000185	22-09-20230	AIDA DEL CARMEN HERNANDEZ GLOSS	SERVICIOS DE NOTARIZACION	29,500.00	29,500.00	-	N/A	Completado
B1500000186	22 09 2023	AIDA DEL CARMEN HERNANDEZ GLOSS	SERVICIOS DE NOTARIZACION	5,774.00	5,774.00	-	N/A	Completado
		TOTAL AIDA DEL CARMEN HERNANDEZ GLOSS		35,274.00	35,274.00	-		
B1500001933	15/09/2023	ALL OFFICE SOLUTIONS TS, SRL	COMPRA IMPRESORAS MULTIFUNCIONAL	145,000.05	145,000.05	-	N/A	Completado
		TOTAL ALL OFFICE SOLUTIONS TS, SRL		145,000.05	145,000.05	-		
B1500000239	14 09 2023	ALTAGRACIA GRACIA JIMENEZ	SERVICIO DE NOTARIZACION	36,403.00	36,403.00	-	N/A	Completado
		TOTAL ALTAGRACIA GRACIA JIMENEZ		36,403.00	36,403.00	-		
B1500000002	31 08 2023	ANN COMUNICACIONES, SRL	COLOCACION DE PUBLICIDAD	295,000.00	295,000.00	-	N/A	Completado
		TOTAL ANN COMUNICACIONES, SRL		295,000.00	295,000.00	-		
B1500026709	22/04/2022	BIO NUCLEAR, S.A.	COMPRA EQUIPOS	601,170.23	601,170.23	-	N/A	Completado
B1500030827	30/11/2022	BIO NUCLEAR, S.A.	ADQUISICION DE EQUIPOS MEDICOS	440,977.80	440,977.80	-	N/A	Completado
B1500030826	30/11/2022	BIO NUCLEAR, S.A.	ADQUISICION DE EQUIPOS MEDICOS	1,322,933.40	1,322,933.40	-	N/A	Completado
B1500030429	11 07 2022	BIO NUCLEAR, S.A.	COMPRA CAMARAS DE SEGURIDAD BIOLOGICA	440,977.80	440,977.80	-	N/A	Completado
B1500026881	05 05 2022	BIO NUCLEAR, S.A.	COMPRA EQUIPOS	9,310.20	9,310.20	-	N/A	Completado
VARIAS	1 08 2023	BIO NUCLEAR, S.A.	INSUMO BOMBA DE INFUSION	8,811,945.00	8,811,945.00	-	N/A	Completado

RELACION DE FACTURAS PAGADAS DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2023

NO. DE FACTURA O COMPROBANTE	FECHA DE FACTURA	SUPLIDOR	CONCEPTO	MONTO FACTURA	MONTO PAGADO	MONTO PENDIENTE	FECHA FIN DE FACTURA	ESTADO
		TOTAL BIO NUCLEAR, S.A.		11,627,314.43	11,627,314.43	-		
B1500002840	09 08 2023	BONANZA DOMINICANA, S.A.S.	CAMIONETA MITSUBISHI BLANCO 2024	2,699,000.00	2,699,000.00	-	N/A	Completado
B1500002841	09 08 2023	BONANZA DOMINICANA, S.A.S.	CAMIONETA MITSUBISHI BLANCO 2024	2,699,000.00	2,699,000.00	-	N/A	Completado
B1500002842	09 08 2023	BONANZA DOMINICANA, S.A.S.	CAMIONETA MITSUBISHI BLANCO 2024	2,699,000.00	2,699,000.00	-	N/A	Completado
B1500002843	09 08 2023	BONANZA DOMINICANA, S.A.S.	CAMIONETA MITSUBISHI BLANCO 2024	2,699,000.00	2,699,000.00	-	N/A	Completado
B1500002844	09 08 2023	BONANZA DOMINICANA, S.A.S.	CAMIONETA MITSUBISHI BLANCO 2024	2,699,000.00	2,699,000.00	-	N/A	Completado
B1500002845	09 08 2023	BONANZA DOMINICANA, S.A.S.	CAMIONETA MITSUBISHI BLANCO 2024	2,699,000.00	2,699,000.00	-	N/A	Completado
B1500002846	09 08 2023	BONANZA DOMINICANA, S.A.S.	CAMIONETA MITSUBISHI BLANCO 2024	2,699,000.00	2,699,000.00	-	N/A	Completado
B1500002771	30 06 2023	BONANZA DOMINICANA, S.A.S.	CAMIONETA MITSUBISHI BLANCO 2024	2,699,000.00	2,699,000.00	-	N/A	Completado
B1500002772	300-2023	BONANZA DOMINICANA, S.A.S.	CAMIONETA MITSUBISHI BLANCO 2024	2,699,000.00	2,699,000.00	-	N/A	Completado
B1500002774	30 06 2023	BONANZA DOMINICANA, S.A.S.	CAMIONETA MITSUBISHI BLANCO 2024	2,699,000.00	2,699,000.00	-	N/A	Completado
B1500002775	30 06 2023	BONANZA DOMINICANA, S.A.S.	AUTOBUS MITSUBISHI BLANCO 2024	5,158,000.00	5,158,000.00	-	N/A	Completado
		TOTAL BONANZA DOMINICANA, S.A.S.		32,148,000.00	32,148,000.00	-		
B1500000387	18/09/2023	BP MEDICAL, SRL	COMPRA EQUIPOS MEDICOS	56,387,236.92	56,387,236.92	-	N/A	Completado
		TOTAL BP MEDICAL, SRL		56,387,236.92	56,387,236.92	-		
B1500000086	1 09 2023	CALMAQUIP DOMINICANA, SRL	TRITURADORA DE PLACENTA	4,954,320.00	4,954,320.00	-	N/A	Completado
		TOTAL CALMAQUIP DOMINICANA, SRL		4,954,320.00	4,954,320.00	-		
B1500000028	20 09 2023	CAMILO J. HURTADO C. INGENIEROS ASOC. SRL	ANTICIPO 20% , PROCESO SNS-CCC-LPN-2022-0033	62,151,868.11	62,151,868.11	-	N/A	Completado
		TOTAL CAMILO J. HURTADO C. INGENIEROS ASOC. SRL		62,151,868.11	62,151,868.11	-		
B1500000729	17/05/2023	CARMEN ENICIA CHEVALIER CARABALLO	SERVICIOS DE NOTARIZACION	41,300.00	41,300.00	-	N/A	Completado
B1500000795	14 09 2023	CARMEN ENICIA CHEVALIER CARABALLO	SERVICIO DE NOTARIZACION	6,903.00	6,903.00	-	N/A	Completado
B1500000798	20 09 2023	CARMEN ENICIA CHEVALIER CARABALLO	SERVICIO DE NOTARIZACION	6,903.00	6,903.00	-	N/A	Completado
		TOTAL CARMEN ENICIA CHEVALIER CARABALLO		55,106.00	55,106.00	-		
B1500000569	09 09 2023	CKTRANS MOTORS, SRL	SERVICIO MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	175,732.68	175,732.68	-	N/A	Completado

RELACION DE FACTURAS PAGADAS DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2023

NO. DE FACTURA O COMPROBANTE	FECHA DE FACTURA	SUPLIDOR	CONCEPTO	MONTO FACTURA	MONTO PAGADO	MONTO PENDIENTE	FECHA FIN DE FACTURA	ESTADO
		TOTAL CKTRANS MOTORS, SRL		175,732.68	175,732.68	-		
B1500000136	18 09 2023	CONSTRUCTORA ECHAVARRIA MOTA	CUBICACION No.3, PROCESO SNS+MAE-PEUR-2021-0002	3,888,342.66	3,888,342.66	-	N/A	Completado
		TOTAL CONSTRUCTORA ECHAVARRIA MOTA		3,888,342.66	3,888,342.66	-		
B1500000063	14 09 2023	CONSTRUCTORA SALAZAR MARIZAN CONSALMA, SRL	CUBICACION No.1 PROCESO, SNS-MAE-PEEN-2022-0001	5,693,732.30	5,693,732.30	-	N/A	Completado
		TOTAL CONSTRUCTORA SALAZAR MARIZAN CONSALMA, SRL		5,693,732.30	5,693,732.30	-		
B1500000011	27 09 2023	CONSTRUCTORA YEARA, SRL	ANTICIPO 20% PROCESO SNS-CCC-LPN- 2022-0033	71,996,094.61	71,996,094.61	-	N/A	Completado
		TOTAL CONSTRUCTORA YEARA, SRL		71,996,094.61	71,996,094.61	-		
B1500000181	21 08 2023	CONSULTORIAS Y ASESORIAS CONTABLES, CAC, SRL	SERVICIOS PUBLICITARIO AGOSTO 2023	75,000.00	75,000.00	-	N/A	Completado
		TOTAL CONSULTORIAS Y ASESORIAS CONTABLES, CAC, SRL		75,000.00	75,000.00	-		
B1500007606	08 08 2023	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION (CERTV)	PAGO 10% PRESUPUESTO DE PUBLICIDAD - AGOSTO 2023	291,666.67	291,666.67	-	N/A	Completado
B1500007674	04 09 2023	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION (CERTV)	10% DEL PRESUPUESTO DE PUBLICIDAD, DE ACUERDO AL ALEY 134-03 , MES OCTUBRE 2023	291,666.67	291,666.67	-	N/A	Completado
		TOTAL CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION (CERTV)		583,333.34	583,333.34	-		
B1500000015	02 10 2023	CORPORACION INTERNACIONAL DE PROYECTOS, SRL	CUBICACION 3	8,278,292.86	8,278,292.86	-	N/A	Completado
		TOTAL CORPORACION INTERNACIONAL DE PROYECTOS, SRL		8,278,292.86	8,278,292.86	-		
B1500002364	20 09 2023	CRUZ ROJA DOMINICANA	ALQUILER DE AMBULANCIAS AGOSTO 2023	59,077,677.12	59,077,677.12	-	N/A	Completado
		TOTAL CRUZ ROJA DOMINICANA		59,077,677.12	59,077,677.12	-		
B1500000344	21 04 2023	DATACURSOS GACETA JUDICIAL, SRL	CAPACITACION	12,000.00	12,000.00	-	N/A	Completado
		TOTAL DATACURSOS GACETA JUDICIAL, SRL		12,000.00	12,000.00	-		
B1500000051	01 10 2023	DE LA CRUZ ROLA ARQUITECTOS, SRL	CUBICACION 2	12,579,216.78	12,579,216.78	-	N/A	Completado
		TOTAL DE LA CRUZ ROLA ARQUITECTOS, SRL		12,579,216.78	12,579,216.78	-		
B1500000176	29 09 2023	DIGITAL BUSINESS GROUP DBG, SRL- DOMINICANA	ANTICIPO AVANCE 20% PROCESO SNS-CCC-LPN-2023-0001	639,205.05	639,205.05	-	N/A	Completado
		TOTAL DIGITAL BUSINESS GROUP DBG, SRL- DOMINICANA		639,205.05	639,205.05	-		
Varias	9 01 2023	EDESUR DOMINICANA	SERVICIO ENERGIA ELECTRICA	52,390,128.43	52,390,128.43	-	N/A	Completado
		TOTAL EDESUR DOMINICANA		52,390,128.43	52,390,128.43	-		

RELACION DE FACTURAS PAGADAS DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2023

NO. DE FACTURA O COMPROBANTE	FECHA DE FACTURA	SUPLIDOR	CONCEPTO	MONTO FACTURA	MONTO PAGADO	MONTO PENDIENTE	FECHA FIN DE FACTURA	ESTADO
B1500008502	21 06 2023	EDITORA LISTIN DIARIO, S.A.	SUSCRIPCION DE PERIODICO LISTIN DIARIO, S.A.	6,900.00	6,900.00	-	N/A	Completado
B1500008403	23/05/2023	EDITORA LISTIN DIARIO, S.A.	PUBLICACIONES EN PERIODICOS	95,987.81	95,987.81	-	N/A	Completado
		TOTAL EDITORA LISTIN DIARIO, S.A.		102,887.81	102,887.81	-		
B1500000475	4 07 2023	ELECTRO SERVICIOS REYES, SRL	ALQUILER DE GENERADOR ELECTRICO	118,800.00	118,800.00	-	N/A	Completado
		TOTAL ELECTRO SERVICIOS REYES, SRL		118,800.00	118,800.00	-		
B15000000271	4 09 2023	EVEL SUPLIDORES, SRL	TORNIQUETE MILITAR	477,809.94	477,809.94	-	N/A	Completado
		TOTAL EVEL SUPLIDORES, SRL		477,809.94	477,809.94	-		
B1500000102	28 09 2023	EXPRO EXCAVACIONES PROFESIONALES	CUBICACION 3	6,457,645.08	6,457,645.08	-	N/A	Completado
		TOTAL EXPRO EXCAVACIONES PROFESIONALES		6,457,645.08	6,457,645.08	-		
B1500000034	27 10 2022	FACTORIA GRAFICA PRINT FAGAPRINT, SRL	FOTOCOPIADO Y ENCUADERNACIONES EMPASTADAS	597,349.04	597,349.04	-	N/A	Completado
		TOTAL FACTORIA GRAFICA PRINT FAGAPRINT, SRL		597,349.04	597,349.04	-		
B1500001014	1 09 2023	FARMACEUTICA DALMASI	AGITADOR PARA BOLSA DE SANGRE	365,800.00	365,800.00	-	N/A	Completado
		TOTAL FARMACEUTICA DALMASI		365,800.00	365,800.00	-		
B1500003261	11 10 2023	FIDEICOMISO PARA LA OPERACION Y MANTENIMIENTO VIAL	PEAJES	1,000,000.00	1,000,000.00	-	N/A	Completado
		TOTAL FIDEICOMISO PARA LA OPERACION Y MANTENIMIENTO VIAL		1,000,000.00	1,000,000.00	-		
B1500000250	03 08 2023	GENIUS PRINT GRAPHIC	ADQUISICION E INSTALACION DE PISOS DE VINIL	456,889.55	456,889.55	-	N/A	Completado
		TOTAL GENIUS PRINT GRAPHIC		456,889.55	456,889.55	-		
B1500000058	18 08 2023	GRUPO VERTICAL, SRL	PUERTAS Y SHEERROCK, PROCESO SNS-DAF-CM-2023-0016	1,011,673.91	1,011,673.91	-	N/A	Completado
		TOTAL GRUPO VERTICAL, SRL		1,011,673.91	1,011,673.91	-		
B1500011825	30 06 2023	GRUPO VIAMAR, S.A.	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE AMBULANCIA	26,914.13	26,914.13	-	N/A	Completado
B1500011831	03 07 2023	GRUPO VIAMAR, S.A.	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE AMBULANCIA	9,545.89	9,545.89	-	N/A	Completado
B1500011841	03 07 2023	GRUPO VIAMAR, S.A.	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE AMBULANCIA	14,673.32	14,673.32	-	N/A	Completado
B1500011857	05 07 2023	GRUPO VIAMAR, S.A.	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE AMBULANCIA	3,621.30	3,621.30	-	N/A	Completado
B1500011862	05 07 2023	GRUPO VIAMAR, S.A.	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE AMBULANCIA	3,126.18	3,126.18	-	N/A	Completado

RELACION DE FACTURAS PAGADAS DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2023

NO. DE FACTURA O COMPROBANTE	FECHA DE FACTURA	SUPLIDOR	CONCEPTO	MONTO FACTURA	MONTO PAGADO	MONTO PENDIENTE	FECHA FIN DE FACTURA	ESTADO
B1500011887	07 07 2023	GRUPO VIAMAR, S.A.	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE AMBULANCIA	10,076.02	10,076.02	-	N/A	Completado
B1500011900	07 07 2023	GRUPO VIAMAR, S.A.	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE AMBULANCIA	13,359.84	13,359.84	-	N/A	Completado
B1500011952	12 07 2023	GRUPO VIAMAR, S.A.	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE AMBULANCIA	35,755.49	35,755.49	-	N/A	Completado
B1500011953	12 07 2023	GRUPO VIAMAR, S.A.	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE AMBULANCIA	20,248.68	20,248.68	-	N/A	Completado
B1500012558	30 08 2023	GRUPO VIAMAR, S.A.	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE AMBULANCIA	11,014.48	11,014.48	-	N/A	Completado
B1500011977	13 07 2023	GRUPO VIAMAR, S.A.	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE AMBULANCIA	10,122.94	10,122.94	-	N/A	Completado
B1500011978	13 07 2023	GRUPO VIAMAR, S.A.	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE AMBULANCIA	36,453.68	36,453.68	-	N/A	Completado
B1500012015	17 07 2023	GRUPO VIAMAR, S.A.	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE AMBULANCIA	7,342.31	7,342.31	-	N/A	Completado
B1500012025	18 07 2023	GRUPO VIAMAR, S.A.	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE AMBULANCIA	8,260.28	8,260.28	-	N/A	Completado
B1500012047	18 07 2023	GRUPO VIAMAR, S.A.	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE AMBULANCIA	7,671.18	7,671.18	-	N/A	Completado
B1500012080	20 07 2023	GRUPO VIAMAR, S.A.	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE AMBULANCIA	17,941.44	17,941.44	-	N/A	Completado
B1500012242	02 08 2023	GRUPO VIAMAR, S.A.	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE AMBULANCIA	20,032.30	20,032.30	-	N/A	Completado
B1500012396	15 08 2023	GRUPO VIAMAR, S.A.	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE AMBULANCIA	19,477.29	19,477.29	-	N/A	Completado
B1500012479	24 08 2023	GRUPO VIAMAR, S.A.	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE AMBULANCIA	7,338.96	7,338.96	-	N/A	Completado
B1500012488	25 08 2023	GRUPO VIAMAR, S.A.	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE AMBULANCIA	7,338.96	7,338.96	-	N/A	Completado
B1500012401	15 08 2023	GRUPO VIAMAR, S.A.	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE AMBULANCIA	6,608.19	6,608.19	-	N/A	Completado
B1500012449	19 08 2023	GRUPO VIAMAR, S.A.	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE AMBULANCIA	14,799.91	14,799.91	-	N/A	Completado
B1500012538	29 08 2023	GRUPO VIAMAR, S.A.	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE AMBULANCIA	24,858.85	24,858.85	-	N/A	Completado
B1500012549	30 08 2023	GRUPO VIAMAR, S.A.	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE AMBULANCIA	6,047.56	6,047.56	-	N/A	Completado
B1500012567	31 08 2023	GRUPO VIAMAR, S.A.	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE AMBULANCIA	20,753.85	20,753.85	-	N/A	Completado
B1500012632	06 09 2023	GRUPO VIAMAR, S.A.	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE AMBULANCIA	43,763.50	43,763.50	-	N/A	Completado
B1500012660	08 09 2023	GRUPO VIAMAR, S.A.	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE AMBULANCIA	52,228.61	52,228.61	-	N/A	Completado
B1500012668	08 09 2023	GRUPO VIAMAR, S.A.	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE AMBULANCIA	42,445.49	42,445.49	-	N/A	Completado
B1500012677	08 09 2023	GRUPO VIAMAR, S.A.	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE AMBULANCIA	13,842.51	13,842.51	-	N/A	Completado

RELACION DE FACTURAS PAGADAS DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2023

NO. DE FACTURA O COMPROBANTE	FECHA DE FACTURA	SUPLIDOR	CONCEPTO	MONTO FACTURA	MONTO PAGADO	MONTO PENDIENTE	FECHA FIN DE FACTURA	ESTADO
B1500012678	08 09 2023	GRUPO VIAMAR, S.A.	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE AMBULANCIA	7,473.88	7,473.88	-	N/A	Completado
B1500011547	06 06 2023	GRUPO VIAMAR, S.A.	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE AMBULANCIA	24,859.06	24,859.06	-	N/A	Completado
B1500011620	13 06 2023	GRUPO VIAMAR, S.A.	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE AMBULANCIA	24,961.83	24,961.83	-	N/A	Completado
B1500011663	16 06 2023	GRUPO VIAMAR, S.A.	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE AMBULANCIA	1,346.97	1,346.97	-	N/A	Completado
B1500011742	22 06 2023	GRUPO VIAMAR, S.A.	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE AMBULANCIA	9,109.53	9,109.53	-	N/A	Completado
B1500011744	22 06 2023	GRUPO VIAMAR, S.A.	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE AMBULANCIA	11,260.15	11,260.15	-	N/A	Completado
B1500011753	23 06 2023	GRUPO VIAMAR, S.A.	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE AMBULANCIA	32,627.59	32,627.59	-	N/A	Completado
B1500011784	27 06 2023	GRUPO VIAMAR, S.A.	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE AMBULANCIA	34,593.07	34,593.07	-	N/A	Completado
B1500011808	29 06 2023	GRUPO VIAMAR, S.A.	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE AMBULANCIA	18,289.68	18,289.68	-	N/A	Completado
B1500011819	30 06 2023	GRUPO VIAMAR, S.A.	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE AMBULANCIA	16,787.62	16,787.62	-	N/A	Completado
B1500011821	30 06 2023	GRUPO VIAMAR, S.A.	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE AMBULANCIA	8,428.15	8,428.15	-	N/A	Completado
B1500012517	28 08 2023	GRUPO VIAMAR, S.A.	COMPRA 5 CAMIONES MARCA JAC, AÑO 2023	37,662,500.00	37,662,500.00	-	N/A	Completado
B1500010389	21 02 2023	GRUPO VIAMAR, S.A.	SERVICO DE MANTENIMIENTO VEHUCULOS	7,494.70	7,494.70	-	N/A	Completado
B1500010394	21 02 2023	GRUPO VIAMAR, S.A.	SERVICO DE MANTENIMIENTO VEHUCULOS	7,494.70	7,494.70	-	N/A	Completado
B1500010414	21 02 2023	GRUPO VIAMAR, S.A.	SERVICO DE MANTENIMIENTO VEHUCULOS	7,199.04	7,199.04	-	N/A	Completado
B1500010421	21 02 2023	GRUPO VIAMAR, S.A.	SERVICO DE MANTENIMIENTO VEHUCULOS	7,494.70	7,494.70	-	N/A	Completado
B1500010432	21 02 2023	GRUPO VIAMAR, S.A.	SERVICO DE MANTENIMIENTO VEHUCULOS	8,534.80	8,534.80	-	N/A	Completado
B1500010433	21 02 2023	GRUPO VIAMAR, S.A.	SERVICO DE MANTENIMIENTO VEHUCULOS	7,494.70	7,494.70	-	N/A	Completado
B1500010434	21 02 2023	GRUPO VIAMAR, S.A.	SERVICO DE MANTENIMIENTO VEHUCULOS	7,494.70	7,494.70	-	N/A	Completado
B1500010435	21 02 2023	GRUPO VIAMAR, S.A.	SERVICO DE MANTENIMIENTO VEHUCULOS	7,494.70	7,494.70	-	N/A	Completado
B1500010477	21 02 2023	GRUPO VIAMAR, S.A.	SERVICO DE MANTENIMIENTO VEHUCULOS	7,485.26	7,485.26	-	N/A	Completado
B1500010479	21 02 2023	GRUPO VIAMAR, S.A.	SERVICO DE MANTENIMIENTO VEHUCULOS	16,256.61	16,256.61	-	N/A	Completado
		TOTAL GRUPO VIAMAR		38,452,344.58	38,452,344.58	-		
B1500006061	14/04/2023	HOSPIFAR, SRL	PROGRAMA DE NUTRICION PARENTERAL Y ENTERAL MARZO 2023	25,233,925.79	25,233,925.79	-	N/A	Completado

RELACION DE FACTURAS PAGADAS DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2023

NO. DE FACTURA O COMPROBANTE	FECHA DE FACTURA	SUPLIDOR	CONCEPTO	MONTO FACTURA	MONTO PAGADO	MONTO PENDIENTE	FECHA FIN DE FACTURA	ESTADO
B1500006239	12 07 2023	HOSPIFAR, SRL	NUTRICION PARENTERAL Y ENTERAL	12,617,401.71	12,617,401.71	-	N/A	Completado
B1500005968	14 08 2023	HOSPIFAR, SRL	INSUMOS PARA BOMBA DE INFUSION	5,413,722.00	5,413,722.00	-	N/A	Completado
B1500006173	14 08 2023	HOSPIFAR, SRL	INSUMOS PARA BOMBA DE INFUSION	2,591,988.00	2,591,988.00	-	N/A	Completado
B1500006374	29 08 2023	HOSPIFAR, SRL	SELLADORA BOLSA DE SANGRE	451,704.00	451,704.00	-	N/A	Completado
B1500005841	31 01 2023	HOSPIFAR, SRL	SUMINISTRO BOMBA DE INFUSION	2,607,800.00	2,607,800.00	-	N/A	Completado
B1500006419	14 09 2023	HOSPIFAR, SRL	NUTRICION ENTERAL Y PARENTERAL	15,131,192.21	15,131,192.21	-	N/A	Completado
B1500006277	20 07 2023	HOSPIFAR, SRL	INSUMOS PARA BOMBA DE INFUSION	3,731,573.00	3,731,573.00	-	N/A	Completado
B1500006451	29 09 2023	HOSPIFAR, SRL	NUTRICION ENTERAL Y PARENTERAL	13,352,491.52	13,352,491.52	-	N/A	Completado
		TOTAL HOSPIFAR, SRL		81,131,798.23	81,131,798.23	-		
B1500001060	25 08 2022	HOTELES NACIONALES, S.A	SERVICIOS EN SALONES DE EVENTOS PARA TALLERES	417,040.00	417,040.00	-	N/A	Completado
B1500001061	25 08 2022	HOTELES NACIONALES, S.A	SERVICIOS EN SALONES DE EVENTOS PARA TALLERES	3,697,960.00	3,697,960.00	-	N/A	Completado
B1500001062	25 08 2022	HOTELES NACIONALES, S.A	SERVICIOS EN SALONES DE EVENTOS PARA TALLERES	100,560.00	100,560.00	-	N/A	Completado
		TOTAL HOTELES NACIONALES, S.A		4,215,560.00	4,215,560.00	-		
B1500004834	16 03 2023	HYL. S.A.	COMPRA BATERIAS Y GOMAS	1,041,907.34	1,041,907.34	-	N/A	Completado
B1500004835	16 03 2023	HYL. S.A.	COMPRA BATERIAS Y GOMAS	612,696.69	612,696.69	-	N/A	Completado
		TOTAL HYL. S.A.		1,654,604.03	1,654,604.03	-		
B1500000049	26 09 2023	IMERKABY CONTRUCCIONES, SRL	CUBICACION No. 2, REMOZAMIENTO HOSPITAL JULIA SANTANA , SNS-MAE-PEUR-2020-0005	6,449,269.84	6,449,269.84	-	N/A	Completado
B1500000049	26 09 2023	IMERKABY CONTRUCCIONES, SRL	CUBICACION No. 2, REMOZAMIENTO HOSPITAL JULIA SANTANA , SNS-MAE-PEUR-2020-0005	8,061,587.30	8,061,587.30	-	N/A	Completado
		TOTAL IMERKABY CONTRUCCIONES, SRL		14,510,857.14	14,510,857.14	-		
B1500000056	4 08 2023	IMPRESORA, E.A., SRL	COMPRA LIBROS DE REGISTRO DIARIO	1,396,800.00	1,396,800.00	-	N/A	Completado
		TOTAL IMPRESORA, E.A., SRL		1,396,800.00	1,396,800.00	-		
S/F	29 09 2023	INGENIERIA CIVIL INTERNACIONAL ICI, SRL	ANTICIPO 20% PROCESO SNS-CCCLPN-2022-0033	107,135,157.40	107,135,157.40	-	N/A	Completado
		TOTAL INGENIERIA CIVIL INTERNACIONAL ICI, SRL		107,135,157.40	107,135,157.40	-		
B1500000126	06 10 2021	INGENIEROS CONSULTORES ESPECIALIZADOS (INCONESA)	CUBICACION NO 2	2,943,944.65	2,943,944.65	-	N/A	Completado

RELACION DE FACTURAS PAGADAS DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2023

NO. DE FACTURA O COMPROBANTE	FECHA DE FACTURA	SUPLIDOR	CONCEPTO	MONTO FACTURA	MONTO PAGADO	MONTO PENDIENTE	FECHA FIN DE FACTURA	ESTADO
		TOTAL INGENIEROS CONSULTORES ESPECIALIZADOS (INCONESA)		2,943,944.65	2,943,944.65	-		
B1500000008	1 10 2023	INMOBILIARIA CABIVE, SRL	ALQUILER MES DE OCTUBRE 2023	774,870.60	774,870.60	-	N/A	Completado
		TOTAL INMOBILIARIA CABIVE, SRL		774,870.60	774,870.60	-		
B1500000209	4 09 2023	INNOVAMED PROYECTOS, SRL	MOBILIARIO Y EQUIPOS MEDICO	19,980,944.63	19,980,944.63	-	N/A	Completado
B1500000210	20 09 2023	INNOVAMED PROYECTOS, SRL	MOBILIARIO MEDICO	17,721,514.14	17,721,514.14	-	N/A	Completado
		TOTAL INNOVAMED PROYECTOS, SRL		37,702,458.77	37,702,458.77	-		
B1500000069	11 08 2022	INVERSIONES KORALIA, SRL	COMPRA SILLAS GERENCIAL PARA COLABORADORES SNS	153,963.45	153,963.45	-	N/A	Completado
B1500000084	28 06 2023	INVERSIONES KORALIA, SRL	ADQUISICION DE ESTACION DE TRABAJO CON ARCHIVOS MODULARES (80%)	2,143,912.50	2,143,912.50	-	N/A	Completado
B1500000088	1 09 2023	INVERSIONES KORALIA, SRL	EQUIPOS MEDICOS PROCESO-SNS-CCC-LPN-2022-0031	16,307,504.00	16,307,504.00	-	N/A	Completado
		TOTAL INVERSIONES KORALIA, SRL		18,605,379.95	18,605,379.95	-		
B1500000069	5 09 2023	IRMA MARIA CASTILLO BELTRE	ALQUILER LOCAL (OCTUBRE 2023)	50,588.69	50,588.69	-	N/A	Completado
		TOTAL IRMA MARIA CASTILLO BELTRE		50,588.69	50,588.69	-		
B1500000133	21 09 2023	JCMV DESPACHO LEGAL, SRL	SERVICIO DE NOTARIZACION	41,300.00	41,300.00	-	N/A	Completado
B1500000132	14 09 2023	JCMV DESPACHO LEGAL, SRL	SERVICIO DE NOTARIZACION	82,600.00	82,600.00	-	N/A	Completado
B1500000129	17 08 2023	JCMV DESPACHO LEGAL, SRL	SERVICIO DE NOTARIZACION	41,300.00	41,300.00	-	N/A	Completado
B1500000131	29 08 2023	JCMV DESPACHO LEGAL, SRL	SERVICIO DE NOTARIZACION,	41,300.00	41,300.00	-	N/A	Completado
		TOTAL JCMV DESPACHO LEGAL, SRL		206,500.00	206,500.00	-		
B1500000039	01 05 2023	JOSE ANTONIO SICARD GUTIERREZ	SERVICIOS PUBLICITARIO ABRIL 2023	50,000.00	50,000.00	-	N/A	Completado
B1500000040	01 06 2023	JOSE ANTONIO SICARD GUTIERREZ	SERVICIOS PUBLICITARIO MAYO 2023	50,000.00	50,000.00	-	N/A	Completado
B1500000041	01 07 2023	JOSE ANTONIO SICARD GUTIERREZ	SERVICIOS PUBLICITARIO JUNIO 2023	50,000.00	50,000.00	-	N/A	Completado
		TOTAL JOSE ANTONIO SICARD GUTIERREZ		150,000.00	150,000.00	-		
B1500000361	09 02 2023	JOSE PIO SANTANA HERRERA	SERVICIO DE NOTARIZACION -SNS-CCC-PEEX-2023-0003	41,300.00	41,300.00	-	N/A	Completado
		TOTAL JOSE PIO SANTANA HERRERA		41,300.00	41,300.00	-		
B1500000685	29/11/2022	K&M DESTINOS UNIVERSALES, SRL	ACTIVIDAD SNS 18 NOVIEMBRE 2022	246,102.20	246,102.20	-	N/A	Completado

RELACION DE FACTURAS PAGADAS DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2023

NO. DE FACTURA O COMPROBANTE	FECHA DE FACTURA	SUPLIDOR	CONCEPTO	MONTO FACTURA	MONTO PAGADO	MONTO PENDIENTE	FECHA FIN DE FACTURA	ESTADO
B150000687	29/11/2022	K&M DESTINOS UNIVERSALES, SRL	ACTIVIDAD SNS 26/11/2022	1,318,540.00	1,318,540.00	-	N/A	Completado
B150000724	14/06/2023	K&M DESTINOS UNIVERSALES, SRL	ACTIVIDADES SNS - REFRIGERIO	817,360.00	817,360.00	-	N/A	Completado
B150000725	14/06/2023	K&M DESTINOS UNIVERSALES, SRL	ACTIVIDADES SNS - REFRIGERIO	233,294.40	233,294.40	-	N/A	Completado
B150000726	14/06/2023	K&M DESTINOS UNIVERSALES, SRL	ACTIVIDADES SNS - REFRIGERIO	440,083.01	440,083.01	-	N/A	Completado
B150000729	16/06/2023	K&M DESTINOS UNIVERSALES, SRL	ACTIVIDADES SNS - REFRIGERIO	201,850.00	201,850.00	-	N/A	Completado
		TOTAL K&M DESTINOS UNIVERSALES, SRL		3,257,229.61	3,257,229.61	-		
B150000621	19/07/2023	LANNY RENT A CAR, SRL	TRANSPORTE DE EMPLEADOS MAYO 2023	3,520,000.00	3,520,000.00	-	N/A	Completado
B150000622	19/07/2023	LANNY RENT A CAR, SRL	TRANSPORTE DE EMPLEADOS JUNIO 2023	3,520,000.00	3,520,000.00	-	N/A	Completado
B150000640	08 08 2023	LANNY RENT A CAR, SRL	SERVICIO DE TRASNPORTE MES DE JULIO 2023	3,520,000.00	3,520,000.00	-	N/A	Completado
B150000652	13/09/2023	LANNY RENT A CAR, SRL	SERVICIO DE TRANSPORTE AGOSTO 2023	3,520,000.00	3,520,000.00	-	N/A	Completado
B150000641	21 08 2023	LANNY RENT A CAR, SRL	ALQUILER DE MINIBUS PROCESO SNS-CCC-CP-2022-0005	253,110.00	253,110.00	-	N/A	Completado
		TOTAL LANNY RENT A CAR, SRL		14,333,110.00	14,333,110.00	-		
B150000369	05 09 2023	LEIDA CORDOVA MACARULLA	SERVICIO DE NOTARIZACION	82,600.00	82,600.00	-	N/A	Completado
		TOTAL LEIDA CORDOVA MACARULLA		82,600.00	82,600.00	-		
B150000016	3 10 2023	LM INGENIEROS & ASOCIADOS, SRL	CUBICACION No..3, proceso SNS-MAE-PEUR-2020-0005	7,115,759.73	7,115,759.73	-	N/A	Completado
		TOTAL LM INGENIEROS & ASOCIADOS, SRL		7,115,759.73	7,115,759.73	-		
B150000064	26 09 2023	LUISA MARILYN RAMIREZ	SERVICIO DE NOTARIZACION, SNS-CCC-LPN-2023-0008	41,300.00	41,300.00	-	N/A	Completado
		TOTAL LUISA MARILYN RAMIREZ		41,300.00	41,300.00	-		
B150000007	06 06 2022	LUZ DEL ALBA JOSEFA ESPINOSA FELIZ	SERVICIO DE NOTARIZACION	41,300.00	41,300.00	-	N/A	Completado
B150000046	28 04 2023	LUZ DEL ALBA JOSEFA ESPINOSA FELIZ	SERVICIO DE NOTARIZACION	29,500.00	29,500.00	-	N/A	Completado
B150000051	06 09 2023	LUZ DEL ALBA JOSEFA ESPINOSA FELIZ	SERVICIO DE NOTARIZACION	41,300.00	41,300.00	-	N/A	Completado
B150000052	08 09 2023	LUZ DEL ALBA JOSEFA ESPINOSA FELIZ	SERVICIO DE NOTARIZACION	41,300.00	41,300.00	-	N/A	Completado
B150000054	26 09 2023	LUZ DEL ALBA JOSEFA ESPINOSA FELIZ	SERVICIO DE NOTARIZACION	41,300.00	41,300.00	-	N/A	Completado
B150000055	26 09 2023	LUZ DEL ALBA JOSEFA ESPINOSA FELIZ	SERVICIO DE NOTARIZACION	41,300.00	41,300.00	-	N/A	Completado

RELACION DE FACTURAS PAGADAS DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2023

NO. DE FACTURA O COMPROBANTE	FECHA DE FACTURA	SUPLIDOR	CONCEPTO	MONTO FACTURA	MONTO PAGADO	MONTO PENDIENTE	FECHA FIN DE FACTURA	ESTADO
B1500000053	25 09 2023	LUZ DEL ALBA JOSEFA ESPINOSA FELIZ	SERVICIO DE NOTARIZACION	29,500.00	29,500.00	-	N/A	Completado
B1500000050	03 06 2023	LUZ DEL ALBA JOSEFA ESPINOSA FELIZ	SERVICIO DE NOTARIZACION	41,300.00	41,300.00	-	N/A	Completado
		TOTAL LUZ DEL ALBA JOSEFA ESPINOSA FELIZ		306,800.00	306,800.00	-		
B1500006347	13/08/2023	MACROTECH FARMACEUTICAR, SRL	NUTRICION ENTERAL Y PARENTERAL	13,841,875.17	13,841,875.17	-	N/A	Completado
B1500006347	13 08 2023	MACROTECH FARMACEUTICAR, SRL	NUTRICION ENTERAL Y PARENTERAL	13,836,739.29	13,836,739.29	-	N/A	Completado
B1500006377	31 08 2023	MACROTECH FARMACEUTICAR, SRL	NUTRICION ENTERAL Y PARENTERAL	21,369,007.95	21,369,007.95	-	N/A	Completado
B1500006358	20 08 2023	MACROTECH FARMACEUTICAR, SRL	NUTRICION ENTERAL Y PARENTERAL	12,171,876.43	12,171,876.43	-	N/A	Completado
B1500006401	17 09 2023	MACROTECH FARMACEUTICAR, SRL	NUTRICION ENTERAL Y PARENTERAL	13,400,481.83	13,400,481.83	-	N/A	Completado
B1500006412	24 09 2023	MACROTECH FARMACEUTICAR, SRL	KIT PARA DIALISIS	14,352,497.05	14,352,497.05	-	N/A	Completado
B1500006394	10 09 2023	MACROTECH FARMACEUTICAR, SRL	KIT PARA DIALISIS	18,440,704.03	18,440,704.03	-	N/A	Completado
		TOTAL MACROTECH FARMACEUTICAR, SRL		107,413,181.75	107,413,181.75	-		
B1500000055	25 09 2023	MARIA FILOMENA GONZALEZ CANALDA	ALQUILER AGOSTO Y SEPTEMBRE 2023	167,235.36	167,235.36	-	N/A	Completado
		TOTAL MARIA FILOMENA GONZALEZ CANALDA		167,235.36	167,235.36	-		
B1500001482	26/04/2023	MAXIBODEGAS EOP DEL CARIBE, SRL	ADQUISICION DE TELEVISORES	420,109.50	420,109.50	-	N/A	Completado
		TOTAL MAXIBODEGAS EOP DEL CARIBE, SRL		420,109.50	420,109.50	-		
B1500000064	30 08 2023	MAYRA MERCEDES DEL VILLAR GLAS	SERVICIO DE NOTARIZACION, SNS-CCC-LPN-2023-0012	41,300.00	41,300.00	-	N/A	Completado
		TOTAL MAYRA MERCEDES DEL VILLAR GLAS		41,300.00	41,300.00	-		
B1500000081	14 09 2023	METRO ELECTRICA, SRL	ANTICIPO 20% SUMINISTRO E INSTALACION PLANTAS ELECTICAS	6,380,038.50	6,380,038.50	-	N/A	Completado
		TOTAL METRO ELECTRICA, SRL		6,380,038.50	6,380,038.50	-		
B1500000306	22/06/2023	MONUMENTAL GRAPHIC DESIGNS, SRL	COMPRA DE MOBILIARIO EDIFICIO ADMINISTRATIVO Y 911	41,199,228.00	41,199,228.00	-	N/A	Completado
		TOTAL MONUMENTAL GRAPHIC DESIGNS, SRL		41,199,228.00	41,199,228.00	-		
B1500002926	01 06 2023	MUEBLES OMAR, S. A.	ADQUISICION DE MOBILIARIOS PARA OFICINA	635,288.40	635,288.40	-	N/A	Completado
B1500002942	12 06 2023	MUEBLES OMAR, S. A.	ADQUISICION MOBILIARIO CLINICO	236,236.00	236,236.00	-	N/A	Completado
		TOTAL MUEBLES OMAR, S. A.		871,524.40	871,524.40	-		

RELACION DE FACTURAS PAGADAS DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2023

NO. DE FACTURA O COMPROBANTE	FECHA DE FACTURA	SUPLIDOR	CONCEPTO	MONTO FACTURA	MONTO PAGADO	MONTO PENDIENTE	FECHA FIN DE FACTURA	ESTADO
B1500004686	29/11/2022	OFFITEK, SRL	COMPRA EQUIPOS TECNOLOGICOS	95,999.99	95,999.99	-	N/A	Completado
		TOTAL OFFITEK, SRL		95,999.99	95,999.99	-		
B1500002318	10 07 2023	OGTIC	ALQUILER ESPACIO JULIO 2023	400,000.00	400,000.00	-	N/A	Completado
B1500002448	20 09 2023	OGTIC	ALQUILER ESPACIO SEPTIEMBRE 2023	400,000.00	400,000.00	-	N/A	Completado
		TOTAL OGTIC		800,000.00	800,000.00	-		
B1500001507	08 02 2021	P.A. CATERING, SRL	SERVICIOS DE ALMUERZOS PARA ACTIVIDAD SNS	20,355.00	20,355.00	-	N/A	Completado
B1500001588	08 02 2021	P.A. CATERING, SRL	SERVICIOS DE ALMUERZOS PARA ACTIVIDAD SNS	15,812.00	15,812.00	-	N/A	Completado
B1500001589	08 02 2021	P.A. CATERING, SRL	SERVICIOS DE ALMUERZOS PARA ACTIVIDAD SNS	16,284.00	16,284.00	-	N/A	Completado
B1500001591	08 02 2021	P.A. CATERING, SRL	SERVICIOS DE ALMUERZOS PARA ACTIVIDAD SNS	4,071.00	4,071.00	-	N/A	Completado
B1500001643	09 07 2021	P.A. CATERING, SRL	SERVICIOS DE ALMUERZOS PARA ACTIVIDAD SNS	6,106.50	6,106.50	-	N/A	Completado
B1500001647	09 07 2021	P.A. CATERING, SRL	SERVICIOS DE ALMUERZOS PARA ACTIVIDAD SNS	27,582.50	27,582.50	-	N/A	Completado
B1500001702	22/10/2021	P.A. CATERING, SRL	SERVICIOS DE ALMUERZOS PARA ACTIVIDAD SNS	20,974.50	20,974.50	-	N/A	Completado
B1500001703	22/10/2021	P.A. CATERING, SRL	SERVICIOS DE ALMUERZOS PARA ACTIVIDAD SNS	113,457.00	113,457.00	-	N/A	Completado
B1500001708	22/10/2021	P.A. CATERING, SRL	SERVICIOS DE ALMUERZOS PARA ACTIVIDAD SNS	9,587.50	9,587.50	-	N/A	Completado
B1500001711	22/10/2021	P.A. CATERING, SRL	SERVICIOS DE ALMUERZOS PARA ACTIVIDAD SNS	9,322.00	9,322.00	-	N/A	Completado
B1500001713	22/10/2021	P.A. CATERING, SRL	SERVICIOS DE ALMUERZOS PARA ACTIVIDAD SNS	10,620.00	10,620.00	-	N/A	Completado
B1500001745	11 11 2021	P.A. CATERING, SRL	SERVICIOS DE ALMUERZOS PARA ACTIVIDAD SNS	4,310.00	4,310.00	-	N/A	Completado
B1500001746	11 11 2021	P.A. CATERING, SRL	SERVICIOS DE ALMUERZOS PARA ACTIVIDAD SNS	13,275.00	13,275.00	-	N/A	Completado
B1500001749	11 11 2021	P.A. CATERING, SRL	SERVICIOS DE ALMUERZOS PARA ACTIVIDAD SNS	41,890.00	41,890.00	-	N/A	Completado
B1500001759	11 11 2021	P.A. CATERING, SRL	SERVICIOS DE ALMUERZOS PARA ACTIVIDAD SNS	21,122.00	21,122.00	-	N/A	Completado
B1500001767	15/11/2021	P.A. CATERING, SRL	SERVICIOS DE ALMUERZOS PARA ACTIVIDAD SNS	20,974.50	20,974.50	-	N/A	Completado
B1500001818	12 01 2021	P.A. CATERING, SRL	SERVICIOS DE ALMUERZOS PARA ACTIVIDAD SNS	4,071.00	4,071.00	-	N/A	Completado
B1500001842	12 07 2021	P.A. CATERING, SRL	SERVICIOS DE ALMUERZOS PARA ACTIVIDAD SNS	24,750.50	24,750.50	-	N/A	Completado
B1500001843	12 07 2021	P.A. CATERING, SRL	SERVICIOS DE ALMUERZOS PARA ACTIVIDAD SNS	8,732.00	8,732.00	-	N/A	Completado

RELACION DE FACTURAS PAGADAS DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2023

NO. DE FACTURA O COMPROBANTE	FECHA DE FACTURA	SUPLIDOR	CONCEPTO	MONTO FACTURA	MONTO PAGADO	MONTO PENDIENTE	FECHA FIN DE FACTURA	ESTADO
B1500001844	12 07 2021	P.A. CATERING, SRL	SERVICIOS DE ALMUERZOS PARA ACTIVIDAD SNS	5,310.00	5,310.00	-	N/A	Completado
		TOTAL P.A. CATERING, SRL		398,607.00	398,607.00	-		
B1500000207	20 09 2023	POLYCANA DOMINICANA	CUBICACION No.3, PROCESO SNS-CCC-LPN-2021-0014	14,231,380.43	14,231,380.43	-	N/A	Completado
		TOTAL POLYCANA DOMINICANA		14,231,380.43	14,231,380.43	-		
B1500000362	08 08 2023	PROGASTABLE, SRL	ADQUISICION DE MATERIAL GASTABLE PARA OFICINAS SNS	7,897,561.20	7,897,561.20	-	N/A	Completado
		PROGASTABLE, SRL		7,897,561.20	7,897,561.20	-	N/A	Completado
B1500000001	31 08 2023	PROYETOS HABILES TAVAREZ MADERA, SRL	PAGO CUBICACION 1	12,998,229.32	12,998,229.32	-	N/A	Completado
		TOTAL PROYETOS HABILES TAVAREZ MADERA, SRL		12,998,229.32	12,998,229.32	-		
B1500003416	21 06 2023	PUBLICACIONES AHORA, C. X A.	SUSCIPCION CORRESPONDIENTE UN AÑO 2023-2024	8,650.00	8,650.00	-	N/A	Completado
		TOTAL PUBLICACIONES AHORA, C. X A.		8,650.00	8,650.00	-		
B1500000003	5 07 2023	RAFAEL MARTIN CORNIELLE ARIAS	NOTARIZACION DE CONTRATOS.	24,552.00	24,552.00	-	N/A	Completado
		TOTAL RAFAEL MARTIN CORNIELLE ARIAS		24,552.00	24,552.00	-		
B1500000039	31 08 2023	RALLAK, SRL	COMPRA DE AGUA	50,360.00	50,360.00	-	N/A	Completado
		TOTAL RALLAK, SRL		50,360.00	50,360.00	-		
B1500000488	26 06 2023	ROMFER OFFICE STORE, SRL	COMPRA MOBILIARIOS DE OFICINA	1,297,250.00	1,297,250.00	-	N/A	Completado
		TOTAL ROMFER OFFICE STORE, SRL		1,297,250.00	1,297,250.00	-		
B1500000279	05 09 2023	SABBAGH, D ALESANDRO HENRIQUEZ & ASOCIADOS	AUDITORIA LEGAL PROCESOS DE COMPRAS Y CONTRATACIONES AGOSTO 2020-AGOSTO 2023	400,413.33	400,413.33	-	N/A	Completado
		TOTAL SABBAGH, D ALESANDRO HENRIQUEZ & ASOCIADOS		400,413.33	400,413.33	-		
B1500000070	01 10 2023	SALOMON DECENA JIMENEZ	ALQUILER OCTUBRE 2023	68,414.46	68,414.46	-	N/A	Completado
		TOTAL SALOMON DECENA JIMENEZ		68,414.46	68,414.46	-		
B1500000306	01 06 2023	SALUD A TU ALCANCE, SRL	COMPRA E INSTALACION DE CORTINAS HOSPITALARIAS	1,225,275.05	1,225,275.05	-	N/A	Completado
		TOTAL SALUD A TU ALCANCE, SRL		1,225,275.05	1,225,275.05	-		
B1500044071	30 08 2023	SEGUROS RESERVAS	RENOVACION POLIZA INCENDIO Y LINEAS ALIADAS DEL 31-08-2023 AL 31-08-2024	1,194,708.39	1,194,708.39	-	N/A	Completado
B1500044077	30 08 2023	SEGUROS RESERVAS	RENOVACION POLIZA INCENDIO Y LINEAS ALIADAS DEL 31-08-2023 AL 31-08-2025	2,296,800.00	2,296,800.00	-	N/A	Completado

RELACION DE FACTURAS PAGADAS DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2023

NO. DE FACTURA O COMPROBANTE	FECHA DE FACTURA	SUPLIDOR	CONCEPTO	MONTO FACTURA	MONTO PAGADO	MONTO PENDIENTE	FECHA FIN DE FACTURA	ESTADO
		TOTAL SEGUROS RESERVAS		3,491,508.39	3,491,508.39	-		
B1500000248	10 08 2023	SELLADORES COBIAN, SRL	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PLAFONES SNS-CCC-LPN-2021-0019	10,586,964.82	10,586,964.82	-	N/A	Completado
		TOTAL SELLADORES COBIAN, SRL		10,586,964.82	10,586,964.82	-		
B1500002138	18/07/2023	SERVICIOS ELECTROMEDICOS E INSTITUCIONALES, S.A.	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS MEDICOS	6,181,235.80	6,181,235.80	-	N/A	Completado
B1500002164	9 05 2023	SERVICIOS ELECTROMEDICOS E INSTITUCIONALES, S.A.	COMPRA EQUIPOS MEDICOS	10,120,330.46	10,120,330.46	-	N/A	Completado
		SERVICIOS ELECTROMEDICOS E INSTITUCIONALES, S.A.		16,301,566.26	16,301,566.26	-	N/A	Completado
B1500048139	11 09 2023	SIGMA PETROLEUM CORP, SAS	DIESEL OPTIMO	117,755.00	117,755.00	-	N/A	Completado
B1500048128	11 09 2023	SIGMA PETROLEUM CORP, SAS	DIESEL OPTIMO	107,050.00	107,050.00	-	N/A	Completado
B1500048142	11 09 2023	SIGMA PETROLEUM CORP, SAS	DIESEL OPTIMO	117,755.00	117,755.00	-	N/A	Completado
B1500048129	11 09 2023	SIGMA PETROLEUM CORP, SAS	DIESEL OPTIMO	117,755.00	117,755.00	-	N/A	Completado
B1500048043	21 08 2023	SIGMA PETROLEUM CORP, SAS	DIESEL OPTIMO	117,755.00	117,755.00	-	N/A	Completado
B1500048063	28 08 2023	SIGMA PETROLEUM CORP, SAS	DIESEL OPTIMO	117,755.00	117,755.00	-	N/A	Completado
B1500048079	30 08 2023	SIGMA PETROLEUM CORP, SAS	DIESEL OPTIMO	117,755.00	117,755.00	-	N/A	Completado
B1500048104	01 09 2023	SIGMA PETROLEUM CORP, SAS	DIESEL OPTIMO	117,755.00	117,755.00	-	N/A	Completado
		TOTAL SIGMA PETROLEUM CORP, SAS		931,335.00	931,335.00	-		
B1500000189	11 11 2021	SOUNDISCO	CONTRATACION DE MONTAJE PARA ACTIVIDAD ODONTOLOGIA	360,007.02	360,007.02	-	N/A	Completado
		TOTAL SOUNDISCO		360,007.02	360,007.02	-		
B1500000483	20/04/2023	TECNICARIBE DOMINICANA SA	COMPRA GENERADOR DE 175 KVA	1,550,806.94	1,550,806.94	-	N/A	Completado
B1500000145	17/05/2023	TECNICARIBE DOMINICANA SA	ADQUISICION DE EQUIPOS MEDICOS	792,960.00	792,960.00	-	N/A	Completado
B1500000166	19 09 2023	TECNICARIBE DOMINICANA SA	SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPOS MEDICOS -SNS-CCC-LPN-2022-0003	23,656,149.12	23,656,149.12	-	N/A	Completado
		TOTAL TECNICARIBE DOMINICANA SA		25,999,916.06	25,999,916.06	-		
B1500000048	12 09 2023	TECNOLOGIA EN CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO, SRL	CUBICACION No.3, SNS-CCC-PEUR-2020-0005	6,330,023.93	6,330,023.93	-	N/A	Completado
		TOTAL TECNOLOGIA EN CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO, SRL		6,330,023.93	6,330,023.93	-		
B1500006704	31 08 2023	TONER DEPOT MULTISERVICIOS EORG, SRL	ALQUILER IMPRESIONES JULIO-AGOSTO, 2023.	879,109.50	879,109.50	-	N/A	Completado

RELACION DE FACTURAS PAGADAS DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2023

NO. DE FACTURA O COMPROBANTE	FECHA DE FACTURA	SUPLIDOR	CONCEPTO	MONTO FACTURA	MONTO PAGADO	MONTO PENDIENTE	FECHA FIN DE FACTURA	ESTADO
		TOTAL TONER DEPOT MULTISERVICIOS EORG, SRL		879,109.50	879,109.50	-		
B1500000957	30 08 2023	UNIVERSIDAD CATOLICA DE SANTO DOMINGO (UCSD)	PAGO MAESTRIA A COLABORADORAS	634,000.00	634,000.00	-	N/A	Completado
	14 09 2023	UNIVERSIDAD CATOLICA DE SANTO DOMINGO (UCSD)	DEL TALENTO HUMANO Y MAESTRIA EN GERENCIA MODERNA	398,100.00	398,100.00	-	N/A	Completado
		TOTAL UNIVERSIDAD CATOLICA DE SANTO DOMINGO (UCSD)		1,032,100.00	1,032,100.00	-		
B1500000192	29 08 2023	VERAS AGRAMONTE INVESTMENTS, SRL	CAMILLA METALICA FIJA	182,900.00	182,900.00	-	N/A	Completado
		TOTAL VERAS AGRAMONTE INVESTMENTS, SRL		182,900.00	182,900.00	-		
B1500000413	24/07/2023	YOU COLOR, SRL	COMPRA DE LIBROS DE REGISTRO	996,215.00	996,215.00	-	N/A	Completado
		TOTAL YOU COLOR, SRL		996,215.00	996,215.00	-		
B1500000390	18 10 2023	34 ELECTRICO INDUSTRIAL ,SRL	CUBICACION 3	14,293,069.14	14,293,069.14	-	N/A	Completado
		TOTAL 35 ELECTRICO INDUSTRIAL ,SRL		14,293,069.14	14,293,069.14	-		
TOTAL FACURAS PAGADAS EN EL MES DE OCTUBRE 2023				1,055,544,175.57	1,055,544,175.57	-	-	-



Licda. Altigracia Peña
 Encargada de Contabilidad