

RELACION DE FACTURAS PAGADAS DEL 01 AL 30 DE ABRIL DEL 2024

No.	No. DE FACTURA O COMPROBANTE	FECHA DE FACTURA	SUPLIDOR	CONCEPTO	MONTO FACTURA	MONTO PAGADO	MONTO PENDIENTE	FECHA FIN DE FACTURA	ESTADO
1	B1500001718	14 03 2023	A FUEGO LENTO, SRL	SERVICIOS DE BANQUETE Y CATERING ACTIVIDADES SNS	24,160.50	24,160.50	-	N/A	Completado
2	B1500001765	21 03 2023	A FUEGO LENTO, SRL	REFRIGERIO PARA EVENTO 13/06/2023	67,142.00	67,142.00	-	N/A	Completado
3			Total A FUEGO LENTO, SRL		91,302.50	91,302.50			
4	B1500001134	21 11 2022	ACTIVIDADES CAOMA, SRL	ALQUILER ACTIVIDADES DEL SNS	1,142,240.00	1,142,240.00	-	N/A	Completado
5			Total ACTIVIDADES CAOMA, SRL		1,142,240.00	1,142,240.00			
6	B1500036929	16 11 2023	BIO NUCLEAR, S.A	INSUMOS PARA BOMBA DE INFUSION	11,236,328.01	11,236,328.01	-	N/A	Completado
7	B1500038168	2 02 2024	BIO NUCLEAR, S.A	CONTRATACION DE SERVICIOS PARA EL ABASTECIMIENTO DE REACTIVOS E INSUMOS PARA EQUIPOS BIOSYSTEMS	12,042,976.49	12,042,976.49	-	N/A	Completado
8	B1500039103	25 03 2024	BIO NUCLEAR, S.A	SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPOS DE LABORATORIO E IMÁGENES PARA HOSPITALES	3,694,886.80	3,694,886.80	-	N/A	Completado
9	B1500039105	25 03 2024	BIO NUCLEAR, S.A	SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPOS DE LABORATORIO E IMÁGENES PARA HOSPITALES	230,100.00	230,100.00	-	N/A	Completado
10	B1500038485	20 02 2024	BIO NUCLEAR, S.A	SUMINISTRO E INSTALACION EQUIPOS MEDICOS	12,800,002.80	12,800,002.80	-	N/A	Completado
11	B1500038736	06 03 2024	BIO NUCLEAR, S.A	SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPOS DE LABORATORIO	95,875.00	95,875.00	-	N/A	Completado
12			Total BIO NUCLEAR, S.A		40,100,169.10	40,100,169.10			
13	B1500000419	05 01 2024	DIESEL EXTREMO, SRL	COMBUSTIBLE	113,767.50	113,767.50	-	N/A	Completado
14	B1500000426	05 01 2024	DIESEL EXTREMO, SRL	COMBUSTIBLE	113,767.50	113,767.50	-	N/A	Completado
15	B1500000452	07 03 2024	DIESEL EXTREMO, SRL	COMBUSTIBLE	113,767.50	113,767.50	-	N/A	Completado
16	B1500000453	11 03 2024	DIESEL EXTREMO, SRL	COMBUSTIBLE	113,767.50	113,767.50	-	N/A	Completado
17	B1500000455	14 03 2024	DIESEL EXTREMO, SRL	COMBUSTIBLE	113,767.50	113,767.50	-	N/A	Completado
18	B1500000456	19 03 2024	DIESEL EXTREMO, SRL	COMBUSTIBLE	113,767.50	113,767.50	-	N/A	Completado
19	B1500000459	21 03 2024	DIESEL EXTREMO, SRL	COMBUSTIBLE	113,767.50	113,767.50	-	N/A	Completado
20			Total DIESEL EXTREMO, SRL		796,372.50	796,372.50			
21	B1500000203	19 01 2024	DIGITAL BUSINESS GROUP DBG, SRL	ADQUISICION DE RAYOS ESTACIONARIOS, SONOGRAFOS Y UPS	2,556,820.23	2,556,820.23	-	N/A	Completado
22			Total DIGITAL BUSINESS GROUP DBG, SRL		2,556,820.23	2,556,820.23			
23	B1500000122	21 11 2022	DISTRIBUIDORA TECNOLOGICA PARA EL CARIBE (DISTEC)	COMPRA CARRO DE DISTRIBUCION DE ALIMENTOS TERMICOS (80%)	27,279,845.48	27,279,845.48	-	N/A	Completado
24			Total DISTRIBUIDORA TECNOLOGICA PARA EL CARIBE (DISTEC)		27,279,845.48	27,279,845.48			
25	B1500000339	21 11 2022	ELECTRO SERVICIOS REYES, SRL	ALQUILER GENERADOR ELECTRICO	29,700.00	29,700.00	-	N/A	Completado
26	B1500000413	03 04 2023	ELECTRO SERVICIOS REYES, SRL	SERVICIO TECNICO REPARACION DE RADIADOR PLANTA ELECTRICA IZUZU CAMION	17,397.92	17,397.92	-	N/A	Completado
27	B1500000501	23 10 2023	ELECTRO SERVICIOS REYES, SRL	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	7,316.00	7,316.00	-	N/A	Completado
28	B1500000546	12 01 2024	ELECTRO SERVICIOS REYES, SRL	ADECUACION Y REPARACION DE CUBICULO DE UNIDAD DE PROYECTO 43 CANCER DE MAMA	183,918.34	183,918.34	-	N/A	Completado
29			Total ELECTRO SERVICIOS REYES, SRL		238,332.26	238,332.26			
30	B1500053112	25 03 2024	FARMACONAL, S.A.	ADQUISICION INSUMOS ODONTOLOGICOS	4,799.96	4,799.96	-	N/A	Completado
31			Total FARMACONAL, S.A.		4,799.96	4,799.96			

RELACION DE FACTURAS PAGADAS DEL 01 AL 30 DE ABRIL DEL 2024

No.	No. DE FACTURA O COMPROBANTE	FECHA DE FACTURA	SUPLIDOR	CONCEPTO	MONTO FACTURA	MONTO PAGADO	MONTO PENDIENTE	FECHA FIN DE FACTURA	ESTADO
32	B1500011595	10 06 2023	GRUPO VIAMAR, S.A	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LAS AMBULANCIAS	10,658.63	10,658.63	-	N/A	Completado
33	B1500011993	14 07 2023	GRUPO VIAMAR, S.A	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LAS AMBULANCIAS	10,409.42	10,409.42	-	N/A	Completado
34	B1500012096	21 07 2023	GRUPO VIAMAR, S.A	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LAS AMBULANCIAS	19,386.80	19,386.80	-	N/A	Completado
35	B1500012126	24 07 2023	GRUPO VIAMAR, S.A	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LAS AMBULANCIAS	12,806.82	12,806.82	-	N/A	Completado
36	B1500012351	10 08 2023	GRUPO VIAMAR, S.A	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LAS AMBULANCIAS	49,140.63	49,140.63	-	N/A	Completado
37	B1500012604	04 09 2023	GRUPO VIAMAR, S.A	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LAS AMBULANCIAS	11,232.30	11,232.30	-	N/A	Completado
38	B1500012662	08 09 2023	GRUPO VIAMAR, S.A	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LAS AMBULANCIAS	5,401.66	5,401.66	-	N/A	Completado
39	B1500012987	02 10 2023	GRUPO VIAMAR, S.A	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LAS AMBULANCIAS	8,494.11	8,494.11	-	N/A	Completado
40	B1500012988	02 10 2023	GRUPO VIAMAR, S.A	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LAS AMBULANCIAS	12,992.06	12,992.06	-	N/A	Completado
41	B1500013013	03 10 2023	GRUPO VIAMAR, S.A	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LAS AMBULANCIAS	8,685.45	8,685.45	-	N/A	Completado
42	B1500013096	10 10 2023	GRUPO VIAMAR, S.A	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LAS AMBULANCIAS	14,208.32	14,208.32	-	N/A	Completado
43	B1500013125	12 10 2023	GRUPO VIAMAR, S.A	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LAS AMBULANCIAS	11,617.04	11,617.04	-	N/A	Completado
44	B1500013136	13 10 2023	GRUPO VIAMAR, S.A	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LAS AMBULANCIAS	10,321.87	10,321.87	-	N/A	Completado
45	B1500013169	16 10 2023	GRUPO VIAMAR, S.A	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LAS AMBULANCIAS	8,630.40	8,630.40	-	N/A	Completado
46	B1500013173	16 10 2023	GRUPO VIAMAR, S.A	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LAS AMBULANCIAS	7,230.92	7,230.92	-	N/A	Completado
47	B1500013234	20 10 2023	GRUPO VIAMAR, S.A	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LAS AMBULANCIAS	19,992.81	19,992.81	-	N/A	Completado
48	B1500013252	23 10 2023	GRUPO VIAMAR, S.A	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LAS AMBULANCIAS	11,379.86	11,379.86	-	N/A	Completado
49	B1500013289	26 10 2023	GRUPO VIAMAR, S.A	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LAS AMBULANCIAS	9,073.43	9,073.43	-	N/A	Completado
50	B1500013290	26 10 2023	GRUPO VIAMAR, S.A	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LAS AMBULANCIAS	35,987.70	35,987.70	-	N/A	Completado
51			Total GRUPO VIAMAR, S.A		277,650.23	277,650.23			
52	B1500006773	23 01 2024	HOSPIFAR, SRL	INSUMOS PARA BOMBA DE INFUSION	3,014,310.00	3,014,310.00	-	N/A	Completado
53	B1500006850	20 02 2024	HOSPIFAR, SRL	SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPOS MÉDICOS PARA HOSPITALES, SNS-CCC-LPN-2022-0031	12,648,378.70	12,648,378.70	-	N/A	Completado

RELACION DE FACTURAS PAGADAS DEL 01 AL 30 DE ABRIL DEL 2024

No.	No. DE FACTURA O COMPROBANTE	FECHA DE FACTURA	SUPLIDOR	CONCEPTO	MONTO FACTURA	MONTO PAGADO	MONTO PENDIENTE	FECHA FIN DE FACTURA	ESTADO
54	B1500006865	29 02 2024	HOSPIFAR, SRL	INSUMOS PARA BOMBA DE INFUSION	1,892,720.00	1,892,720.00	-	N/A	Completado
55			Total HOSPIFAR, SRL		17,555,408.70	17,555,408.70			
56	B1500000115	7 02 2024	INVERSIONES EXPRESS, SRL	ADQUISICION DE LICENCIAS ADOBE POTOSHOP	1,428,449.56	1,428,449.56	-	N/A	Completado
57			Total INVERSIONES EXPRESS, SRL		1,428,449.56	1,428,449.56			
58	B1500166594	21 03 2024	ISLA DOMINICANA DE PETROLEO CORPORATION	COMPRA TICKETS DE COMBUSTIBLE	5,000,000.00	5,000,000.00	-	N/A	Completado
59			Total ISLA DOMINICANA DE PETROLEO CORPORATION		5,000,000.00	5,000,000.00			
60	B1500006443	30 09 2023	MACROTECH FARMACEUTICA, SRL	MEDICAMENTOS	12,133,628.21	12,133,628.21	-	N/A	Completado
61	B1500006468	22 10 2023	MACROTECH FARMACEUTICA, SRL	NUTRICION ENTERAL Y PARENTERAL	15,272,974.03	15,272,974.03	-	N/A	Completado
62	B1500006518	31 10 2023	MACROTECH FARMACEUTICA, SRL	NUTRICION ENTERAL Y PARENTERAL	13,879,723.91	13,879,723.91	-	N/A	Completado
63	B1500006528	19 11 2023	MACROTECH FARMACEUTICA, SRL	NUTRICION ENTERAL Y PARENTERAL	14,758,074.83	14,758,074.83	-	N/A	Completado
64	B1500006569	30 11 2023	MACROTECH FARMACEUTICA, SRL	PROGRAMA DE DIALISI PERITONIAL	193,285,976.90	193,285,976.90	-	N/A	Completado
65	B1500006577	10 12 2023	MACROTECH FARMACEUTICA, SRL	NUTRICION ENTERAL Y PARENTAL DEL PROGRAMA	19,301,110.26	19,301,110.26	-	N/A	Completado
66	B1500006592	17 12 2023	MACROTECH FARMACEUTICA, SRL	NUTRICION ENTERAL Y PARENTERAL	14,316,507.89	14,316,507.89	-	N/A	Completado
67	B1500006601	24 12 2023	MACROTECH FARMACEUTICA, SRL	NUTRICION ENTERAL Y PARENTERAL	13,051,739.88	13,051,739.88	-	N/A	Completado
68	B1500006617	31 12 2023	MACROTECH FARMACEUTICA, SRL	NUTRICION ENTERAL Y PARENTERAL	13,491,473.79	13,491,473.79	-	N/A	Completado
69	B1500006638	07 01 2024	MACROTECH FARMACEUTICA, SRL	NUTRICION ENTERAL Y PARENTERAL	13,531,235.87	13,531,235.87	-	N/A	Completado
70	B1500006672	31 01 2024	MACROTECH FARMACEUTICA, SRL	NUTRICION ENTERAL Y PARENTERAL	22,528,150.89	22,528,150.89	-	N/A	Completado
71	B1500006678	11 02 2024	MACROTECH FARMACEUTICA, SRL	NUTRICION ENTERAL Y PARENTERAL	22,958,533.21	22,958,533.21	-	N/A	Completado
72	B1500006695	18 02 2024	MACROTECH FARMACEUTICA, SRL	NUTRICION ENTERAL Y PARENTERAL	15,685,340.23	15,685,340.23	-	N/A	Completado
73			Total MACROTECH FARMACEUTICA, SRL		384,194,469.90	384,194,469.90			
74	B1500000712	7 02 2024	METRO TECNOLOGIA (METROTEC), S.R.L	ADQUISICION E INSTALACION DE SISTEMA DE CONTROL DE ACCESO PARA EL SNS	858,804.00	858,804.00	-	N/A	Completado
75			Total METRO TECNOLOGIA (METROTEC), S.R.L		858,804.00	858,804.00			
76	B1500003064	6 09 2023	MUEBLES OMAR, S.A.	SUMINISTRO E INSTALACION DE MOBILIARIOS PARA EDIFICIO ADMINISTRATIVO DEL SNS Y HOSPITALES	496,185.28	496,185.28	-	N/A	Completado
77	B1500003265	26 01 2024	MUEBLES OMAR, S.A.	SUMINISTRO E INSTALACION DE MOBILIARIOS PARA EDIFICIO ADMINISTRATIVO DEL SNS Y HOSPITALES	107,380.00	107,380.00	-	N/A	Completado
78			Total MUEBLES OMAR, S.A.		603,565.28	603,565.28			
79	B1500003274	1 02 2024	MUEBLES OMAR, SA	SUMINISTRO E INSTALACION DE MOBILIARIO	381,614.36	381,614.36	-	N/A	Completado
80			Total MUEBLES OMAR, SA		381,614.36	381,614.36			
81	B1500000395	13 02 2024	PROGASTABLE SRL	MATERIAL GASTABLE PARA ABASTECIMIENTO DE OFICINA (80%)	2,984,384.64	2,984,384.64	-	N/A	Completado
82			Total PROGASTABLE SRL		2,984,384.64	2,984,384.64			
83	B1500001805	04 01 2024	QUIROFANOS L.Q, SRL	SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPOS MEDICOS PARA HOSPITALES A NIVEL NACIONAL	23,657,459.04	23,657,459.04	-	N/A	Completado

RELACION DE FACTURAS PAGADAS DEL 01 AL 30 DE ABRIL DEL 2024

No.	No. DE FACTURA O COMPROBANTE	FECHA DE FACTURA	SUPLIDOR	CONCEPTO	MONTO FACTURA	MONTO PAGADO	MONTO PENDIENTE	FECHA FIN DE FACTURA	ESTADO
84	B1500001808	06 01 2024	QUIROFANOS L.Q. SRL	SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPOS MEDICOS PARA HOSPITALES A NIVEL NACIONAL	30,174,860.00	30,174,860.00	-	N/A	Completado
85			Total QUIROFANOS L.Q. SRL		53,832,319.04	53,832,319.04			
86	B1500000066	31 01 2024	RALLAK, SRL	AGUA POTABLE	6,272.00	6,272.00	-	N/A	Completado
87	B1500000067	7 02 2024	RALLAK, SRL	RELLENADO DE AGUA POTABLE	9,114.00	9,114.00	-	N/A	Completado
88	B1500000068	15 02 2024	RALLAK, SRL	AGUA POTABLE	9,408.00	9,408.00	-	N/A	Completado
89	B1500000069	22 02 2024	RALLAK, SRL	AGUA POTABLE	8,820.00	8,820.00	-	N/A	Completado
90	B1500000070	29 02 2024	RALLAK, SRL	AGUA POTABLE	8,330.00	8,330.00	-	N/A	Completado
91	B1500000071	06 03 2024	RALLAK, SRL	AGUA POTABLE	7,546.00	7,546.00	-	N/A	Completado
92			Total RALLAK, SRL		49,490.00	49,490.00			
93	B1500000291	1 02 2024	SABBAGH D´ ALESSANDRO HENRIQUEZ & ASOCIADOS	CONTRATAACION DE LOS SERVICIOS DE UNA FIRMA PARA AUDITAR PROCESOS DE COMPRAS DESDE SEPT. 2022 A AGOSTO 2023	354,000.00	354,000.00	-	N/A	Completado
94			Total SABBAGH D´ ALESSANDRO HENRIQUEZ & ASOCIADOS		354,000.00	354,000.00			
95	B1500000401	12 10 2023	SALUD A TU ALCANCE, SRL	SUMINISTRO E INSTALACION DE CORTINAS HOSPITALARIAS Y ELEMENTOS DE PROTECCION DE MUROS	193,496.75	193,496.75	-	N/A	Completado
96	B1500000402	2 01 2024	SALUD A TU ALCANCE, SRL	SUMINISTRO E INSTALACION DE CORTINAS HOSPITALARIAS Y ELEMENTOS DE PROTECCION DE MUROS	1,365,811.36	1,365,811.36	-	N/A	Completado
97	B1500000403	2 01 2024	SALUD A TU ALCANCE, SRL	SUMINISTRO E INSTALACION DE CORTINAS HOSPITALARIAS Y ELEMENTOS DE PROTECCION DE MUROS	1,211,408.22	1,211,408.22	-	N/A	Completado
98			Total SALUD A TU ALCANCE, SRL		2,770,716.33	2,770,716.33			
99	B1500044273	12 09 2023	SEGUROS RESERVAS	AUMENTO POLIZA DE VEHICULO DE MOTOR FLOTILLA	988,105.05	988,105.05	-	N/A	Completado
100	B1500044960	16 10 2023	SEGUROS RESERVAS	AUMENTO POLIZA DE VEHICULO DE MOTOR FLOTILLA	151,409.39	151,409.39	-	N/A	Completado
101	B1500045603	17 11 2023	SEGUROS RESERVAS	AUMENTO POLIZA DE VEHICULO DE MOTOR FLOTILLA	265,782.96	265,782.96	-	N/A	Completado
102	B1500045611	17 11 2023	SEGUROS RESERVAS	AUMENTO POLIZA RESP. CIVIL EXCESO VEHICULO DE MOTOR	4,059.84	4,059.84	-	N/A	Completado
103	B1500046832	23 01 2024	SEGUROS RESERVAS	AUMENTO POLIZA DE VEHICULO DE MOTOR FLOTILLA	118,369.15	118,369.15	-	N/A	Completado
104	B1500046833	23 01 2024	SEGUROS RESERVAS	AUMENTO POLIZA RESP. CIVIL EXCESO VEHICULO DE MOTOR	1,588.93	1,588.93	-	N/A	Completado
105	B1500047151	06 02 2024	SEGUROS RESERVAS	AUMENTO POLIZA DE VEHICULO DE MOTOR FLOTILLA	107,323.07	107,323.07	-	N/A	Completado
106	B1500047152	06 02 2024	SEGUROS RESERVAS	AUMENTO POLIZA RESP. CIVIL EXCESO VEHICULO DE MOTOR	1,448.94	1,448.94	-	N/A	Completado
107	B1500047292	15 02 2024	SEGUROS RESERVAS	AUMENTO POLIZA DE VEHICULO DE MOTOR FLOTILLA	51,104.81	51,104.81	-	N/A	Completado

RELACION DE FACTURAS PAGADAS DEL 01 AL 30 DE ABRIL DEL 2024

No.	No. DE FACTURA O COMPROBANTE	FECHA DE FACTURA	SUPLIDOR	CONCEPTO	MONTO FACTURA	MONTO PAGADO	MONTO PENDIENTE	FECHA FIN DE FACTURA	ESTADO
108	B1500047295	15 02 2024	SEGUROS RESERVAS	AUMENTO POLIZA RESP. CIVIL VEHICULO DE MOTOR	30,644.80	30,644.80	-	N/A	Completado
109			Total SEGUROS RESERVAS		1,719,836.94	1,719,836.94			
110	B1500001376	15 02 2024	SERVIAMED DOMINICANA, SRL	SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPOS MÉDICOS PARA HOSPITALES	9,509,805.97	9,509,805.97	-	N/A	Completado
111	B1500001379	21 02 2024	SERVIAMED DOMINICANA, SRL	SUMINISTRO E INSTALACION EQUIPOS MEDICOS	1,410,858.45	1,410,858.45	-	N/A	Completado
112	B1500001384	26 02 2024	SERVIAMED DOMINICANA, SRL	SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPOS DE LABORATORIO E IMÁGENES PARA HOSPITALES	16,200,000.05	16,200,000.05	-	N/A	Completado
113	B1500001387	3 01 2024	SERVIAMED DOMINICANA, SRL	SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPOS DE LABORATORIO E IMÁGENES PARA HOSPITALES	40,709,473.96	40,709,473.96	-	N/A	Completado
114	B1500001388	29 02 2024	SERVIAMED DOMINICANA, SRL	SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPOS DE LABORATORIO E IMÁGENES PARA HOSPITALES	12,506,377.50	12,506,377.50	-	N/A	Completado
115	B1500001389	29 02 2024	SERVIAMED DOMINICANA, SRL	SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPOS DE LABORATORIO E IMÁGENES PARA HOSPITALES	40,709,473.96	40,709,473.96	-	N/A	Completado
116	B1500001397	12 03 2024	SERVIAMED DOMINICANA, SRL	SUMINISTRO E INSTALACION EQUIPOS DE LABORATORIO	91,986,900.00	91,986,900.00	-	N/A	Completado
117	B1500001399	12 03 2024	SERVIAMED DOMINICANA, SRL	SUMINISTRO E INSTALACION EQUIPOS DE LABORATORIO	3,855,313.15	3,855,313.15	-	N/A	Completado
118			Total SERVIAMED DOMINICANA, SRL		216,888,203.04	216,888,203.04			
119	B1500000260	2 02 2024	TERUEL & COMPAÑÍA, SRL	ADQUISICION DE MOTOCICLETAS Y MICROBUS PARA EL PROGRMA VIH SIDA	1,284,800.02	1,284,800.02	-	N/A	Completado
120			Total TERUEL & COMPAÑÍA, SRL		1,284,800.02	1,284,800.02			
121	B1500000218	7 02 2024	VERAS AGRAMONTE INVESTMENTS, SRL	AQUISICION DE INSUMOS PARA PACIENTES PROGRAMA 41	495,567.47	495,567.47	-	N/A	Completado
122	B1500000224	23 10 2023	VERAS AGRAMONTE INVESTMENTS, SRL	SUMINISTRO E INSTALACION EQUIPOS DE LABORATORIO	687,260.79	687,260.79	-	N/A	Completado
123			Total VERAS AGRAMONTE INVESTMENTS, SRL		1,182,828.26	1,182,828.26			
124	B1500000431	3 10 2023	WENDYS MUEBLES, SRL	COMPRA 13 TELEVISORES Y BASES PARA TV	563,745.00	563,745.00	-	N/A	Completado
125			Total WENDYS MUEBLES, SRL		563,745.00	563,745.00			
126	B1500000474	5 03 2024	YOU COLOR, SRL	SERVICIO DE IMPRESIÓN DE FORMULARIOS PARA LA JORNADA DEL PROGRAMA 43 DEL SNS	398,250.00	398,250.00	-	N/A	Completado
127			Total YOU COLOR, SRL		398,250.00	398,250.00			
128	B1500001588	15/06/2023	A FUEGO LENTO, SRL	ACTIVIDADES SNS - REFRIGERIO	35,105.00	35,105.00	-	N/A	Completado
129	B1500001589	15/06/2023	A FUEGO LENTO, SRL	ACTIVIDADES SNS - REFRIGERIO	43,660.00	43,660.00	-	N/A	Completado
130	B1500001689	14/07/2023	A FUEGO LENTO, SRL	REFRIGERIO ACTIVIDAD SNS	20,650.00	20,650.00	-	N/A	Completado
131	B1500001694	14/07/2023	A FUEGO LENTO, SRL	REFRIGERIO ACTIVIDAD SNS	47,819.50	47,819.50	-	N/A	Completado
132	B1500001704	14/07/2023	A FUEGO LENTO, SRL	REFRIGERIO ACTIVIDAD SNS	103,220.50	103,220.50	-	N/A	Completado
133	B1500001707	14/07/2023	A FUEGO LENTO, SRL	REFRIGERIO ACTIVIDAD SNS	82,836.00	82,836.00	-	N/A	Completado
134	B1500001727	14/07/2023	A FUEGO LENTO, SRL	REFRIGERIO ACTIVIDAD SNS	24,927.50	24,927.50	-	N/A	Completado
135	B1500001728	14/07/2023	A FUEGO LENTO, SRL	REFRIGERIO ACTIVIDAD SNS	62,038.50	62,038.50	-	N/A	Completado
136	B1500001786	10 08 2023	A FUEGO LENTO, SRL	BANQUETES Y CATERING	46,551.00	46,551.00	-	N/A	Completado

RELACION DE FACTURAS PAGADAS DEL 01 AL 30 DE ABRIL DEL 2024

No.	No. DE FACTURA O COMPROBANTE	FECHA DE FACTURA	SUPLIDOR	CONCEPTO	MONTO FACTURA	MONTO PAGADO	MONTO PENDIENTE	FECHA FIN DE FACTURA	ESTADO
137	B1500001798	10 08 2023	A FUEGO LENTO, SRL	REFRIGERIO PARA EVENTO 30/06/2023	40,739.50	40,739.50	-	N/A	Completado
138			Total A FUEGO LENTO, SRL		507,547.50	507,547.50			
139	B1500000232	06 01 2024	ELECTROMEDICA, SA	ADQUISICION DE EQUIPOS MÉDICOS, PROCESO SNS-CCC-LPN-0031	33,581,180.43	33,581,180.43	-	N/A	Completado
140			Total ELECTROMEDICA, SA		33,581,180.43	33,581,180.43			
141	B1500039167	20 07 2023	SIGMA PETROLEUM CORP, SAS	COMPRA GASOIL OPTIMO	1,296,600.00	1,296,600.00	-	N/A	Completado
142			Total SIGMA PETROLEUM CORP, SAS		1,296,600.00	1,296,600.00			
143	B1500000043	14 03 2024	EDCA CONSTRUCTORA, SRL	CUBICACION No. 5 Y FINAL	1,418,433.52	1,418,433.52	-	N/A	Completado
144			Total EDCA CONSTRUCTORA, SRL		1,418,433.52	1,418,433.52			
145	B1500000082	15 02 2024	LEXI PUBLIC LAW ATTORNEYS, SRL	PAGO DIPLOMADOS POR CURSO ESPECIALIZADO SOBRE EL NUEVO REGLAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES	180,000.00	180,000.00	-	N/A	Completado
146			Total LEXI PUBLIC LAW ATTORNEYS, SRL		180,000.00	180,000.00			
147	B1500000131	8 03 2024	AL INTERNATIONAL BUSINESS DEVELOPMENT, SRL	PAGO CUBICACION 4, ADJUDICACION LOTE 3, ITEM 8	6,801,226.02	6,801,226.02	-	N/A	Completado
148			Total AL INTERNATIONAL BUSINESS DEVELOPMENT, SRL		6,801,226.02	6,801,226.02			
149	B1500000228	20 03 2024	POLYCANA DOMINICANA SRL.	EXPEDIENTE DE CUBICACION 1	76,742,860.77	76,742,860.77	-	N/A	Completado
150			Total POLYCANA DOMINICANA SRL.		76,742,860.77	76,742,860.77			
151	B1500006721	29 02 2024	MACROTECH FARMACEUTICA, SRL	SUMINISTRO DE NUTRICION ENTERAL Y PARENTAL DEL PROGRAMA DE NUTRICION.	24,658,382.10	24,658,382.10	-	N/A	Completado
152	B1500006673	31 01 2024	MACROTECH FARMACEUTICA, SRL	COMPRA DE KIT INICIAL POR PACIENTES DE DIALISIS PERITONEAL, ENERO 2024	188,567,341.55	188,567,341.55	-	N/A	Completado
153	B1500006639	14 01 2024	MACROTECH FARMACEUTICA, SRL	NUTRICION ENTERAL Y PARENTERAL	13,863,941.68	13,863,941.68	-	N/A	Completado
154	B1500006643	21 01 2024	MACROTECH FARMACEUTICA, SRL	NUTRICION ENTERAL Y PARENTERAL	14,880,537.97	14,880,537.97	-	N/A	Completado
155	B1500006422	29-09-2023	MACROTECH FARMACEUTICA, SRL	KIT PARA DIALISIS	184,918,138.94	184,918,138.94	-	N/A	Completado
156	B1500006451	8 10 2023	MACROTECH FARMACEUTICA, SRL	NUTRICION ENTERAL Y PARENTERAL DEL 01 AL 08 DE OCTUBRE 2023	16,953,819.42	16,953,819.42	-	N/A	Completado
157	B1500006456	25 03 2024	MACROTECH FARMACEUTICA, SRL	SUMINISTRO DE NUTRICION ENTERAL Y PARENTAL DEL PROGRAMA DE NUTRICION.	15,022,959.50	15,022,959.50	-	N/A	Completado
158			Total MACROTECH FARMACEUTICAR, SRL		458,865,121.16	458,865,121.16			
159	B1500006755	17 01 2024	HOSPIFAR, SRL	NUTRICION ENTERAL Y PARENTERAL	18,410,510.62	18,410,510.62	-	N/A	Completado
160			Total HOSPIFAR, SRL		18,410,510.62	18,410,510.62			
161	B1500000181	19 03 2024	STEAM, SOLUCIONES TECNOLOGICAS, ASESORIA Y MEJORAMIENTO, EIRL	PAGO CAPACITACION LEAN SIX SIGMA CERTIFICACION GREEN BELT	570,000.00	570,000.00	-	N/A	Completado
162			Total STEAM, SOLUCIONES TECNOLOGICAS, ASESORIA Y MEJORAMIENTO, EIRL		570,000.00	570,000.00			

RELACION DE FACTURAS PAGADAS DEL 01 AL 30 DE ABRIL DEL 2024

No.	No. DE FACTURA O COMPROBANTE	FECHA DE FACTURA	SUPLIDOR	CONCEPTO	MONTO FACTURA	MONTO PAGADO	MONTO PENDIENTE	FECHA FIN DE FACTURA	ESTADO
163	B150000436	20 03 2023	JUAN DE LEON BERROA	PAGO DESAYUNO, ALMUERZO TALLER EN LA ACTUALIZACION DE LOS NUEVOS ESQUEMAS PARA LA TERAPIA PREVENTIVA	54,551.40	54,551.40	-	N/A	Completado
164			Total JUAN DE LEON BERROA		54,551.40	54,551.40			
165	B1500038487	20 02 2024	BIO NUCLEAR, S.A	SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPOS DE LABORATORIO	1,052,111.60	1,052,111.60	-	N/A	Completado
166			Total BIO NUCLEAR, S.A		1,052,111.60	1,052,111.60			
167	B1500000002	14 03 2024	CONSORCIO JUMEDICAL & MELLA FARMACEUTICA	ADQUISICION DE 25 CARROS METALICOS, 72 CUNAS DE RECIEN NACIDOS Y 130 LAMPARAS DE RECONOCIMIENTO CUELLO DE GANSO PARA HOSPITALES Y EL 911	5,441,275.05	5,441,275.05	-	N/A	Completado
168			Total CONSORCIO JUMEDICAL & MELLA FARMACEUTICA		5,441,275.05	5,441,275.05			
169	B1500000535	19 02 2024	TECNICARIBE DOMINICANA, S.A	GENERADOR 175WA (MODELO C135D6)	1,654,754.71	1,654,754.71	-	N/A	Completado
170			Total TECNICARIBE DOMINICANA, S.A		1,654,754.71	1,654,754.71			
171	B150000301	7 02 2024	INNOVAMED PROYECTOS, SRL	ADQUISICION DE PELICULAS 10X12 CON SU BANDEJA	574,141.22	574,141.22	-	N/A	Completado
172	B150000302	7 02 2024	INNOVAMED PROYECTOS, SRL	ADQUISICION DE PELICULAS 10X12 CON SU BANDEJA	78,291.99	78,291.99	-	N/A	Completado
173			Total INNOVAMED PROYECTOS, SRL		652,433.21	652,433.21			
174	B1500001398	12 03 2024	SERVIAMED DOMINICANA, SRL	ADQUISICION SILLON ESPECIAL PARA TOMA DE MUESTRA	957,123.08	957,123.08	-	N/A	Completado
175			Total SERVIAMED DOMINICANA, SRL		957,123.08	957,123.08			
176	B1500001065	5 03 2024	KHALICO INVESTMENTS, SRL	COMPRA DE SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPOS DE CLIMATIZACION	2,958,676.54	2,958,676.54	-	N/A	Completado
177			Total KHALICO INVESTMENTS, SRL		2,958,676.54	2,958,676.54			
178	B1500000049	04/04/20247	CAMILO J. HURTADO C, INGENIEROS ASOC, SRL	EXPEDIENTE CUBICACION 1, PROCESO DE COMPRA SNS-CCC-LPN-2022-0033	50,596,678.36	50,596,678.36	-	N/A	Completado
179			Total CAMILO J. HURTADO C, INGENIEROS ASOC, SRL		50,596,678.36	50,596,678.36			
180	B1500000032	1 04 2024	P & H Serving, SRL	CUBICACION NUMERO 1 GASPAR HERNANDEZ, HOSPITAL FUNDACION MUN. PUERTO PLATA, LA JAIBA, MUN. PUERTO PLATA, EL CUPEY MUN PUERTO PLATA PROSECO: SNS-CCC-LPN-2022-0033	26,646,603.50	26,646,603.50	-	N/A	Completado
181			Total P & H Serving, SRL		26,646,603.50	26,646,603.50			
182	B1500008959	1 11 2023	EDITORA LISTIN DIARIO, S.A.	PUBLICACION EN PERIODICOS	95,987.81	95,987.81	-	N/A	Completado
183	B1500008958	1 11 2023	EDITORA LISTIN DIARIO, S.A.	PUBLICACION EN PERIODICOS	95,987.81	95,987.81	-	N/A	Completado
184	B1500008957	1 11 2023	EDITORA LISTIN DIARIO, S.A.	PUBLICACION EN PERIODICOS	95,987.81	95,987.81	-	N/A	Completado
185	B1500008955	1 11 2023	EDITORA LISTIN DIARIO, S.A.	PUBLICACION EN PERIODICOS	95,987.81	95,987.81	-	N/A	Completado
186	B1500008954	1 11 2023	EDITORA LISTIN DIARIO, S.A.	PUBLICACION EN PERIODICOS	95,987.81	95,987.81	-	N/A	Completado

RELACION DE FACTURAS PAGADAS DEL 01 AL 30 DE ABRIL DEL 2024

No.	No. DE FACTURA O COMPROBANTE	FECHA DE FACTURA	SUPLIDOR	CONCEPTO	MONTO FACTURA	MONTO PAGADO	MONTO PENDIENTE	FECHA FIN DE FACTURA	ESTADO
187	B1500008953	1 11 2023	EDITORA LISTIN DIARIO, S.A.	PUBLICACION EN PERIODICOS	95,987.81	95,987.81	-	N/A	Completado
188			Total EDITORA LISTIN DIARIO, S.A.		575,926.86	575,926.86			
189	B1500000076	19 02 2024	LUIS ELPIDIO FELIZ	DIPLOMADO DE EPIDEMIOLOGIA PREVENCIÓN Y CONTROL DE INFECCIONES ASOCIADAS A LA SALUD	160,000.00	160,000.00	-	N/A	Completado
190			Total LUIS ELPIDIO FELIZ		160,000.00	160,000.00			
191	UOCC-2024-0140	17 04 2024	LANNY RENT A CAR, SRL	20% DE ANTICIPO POR CONTRATACION DE SRVICIOS DE TRANSPORTE, SNS-CCC-LPN-2023-0019	9,023,520.00	9,023,520.00	-	N/A	Completado
192	B1500000677	04 01 2024	LANNY RENT A CAR, SRL	ALQUILER DE VEHICULO DE MOTOR PARA ACTIVIDADES DEL SNS	749,440.28	749,440.28	-	N/A	Completado
193	B1500000674	13 12 2023	LANNY RENT A CAR, SRL	SERVICIO DE TRANSPORTE DEL 01 AL 11 DE NOVIEMBRE 2023-SNS-CCC-LPN-2022-0007	1,231,999.23	1,231,999.23	-	N/A	Completado
			Total LANNY RENT A CAR, SRL		11,004,959.51	11,004,959.51			
			Total general						
				TOTAL CUENTA POR PAGAR AL 30-04-2024	1,464,666,991.17	1,464,666,991.17			



 Licda. Altigracia Peña
 Encargada de Contabilidad