

**RELACION DE CUENTAS POR PAGAR AL 30 DE ABRIL 2024**

No.	NO. DE FACTURA O COMPROBANTE	FECHA DE FACTURA	SUPLIDOR	CONCEPTO	MONTO FACTURA
1	B1500000885	28 11 2022	A FUEGO LENTO, SRL	COMPRA ALMUERZOS PARA ACTIVIDADES SNS	34,220.00
2	B1500001094	28 02 2023	A FUEGO LENTO, SRL	REFIGERIOS ACTIVIDADES SNS	21,092.50
3	B1500001095	28 02 2023	A FUEGO LENTO, SRL	REFIGERIOS ACTIVIDADES SNS	58,380.50
4	B1500001578	15 06 2023	A FUEGO LENTO, SRL	ACTIVIDADES SNS - REFRIGERIO	16,107.00
5	B1500001776	20 03 2023	A FUEGO LENTO, SRL	REFRIGERIO PARA EVENTO 19/06/2023	25,399.50
6	B1500001135	17 03 2023	ACTIVIDADES CAOMA, SRL	ALQUILER ACTIV. SNS	1,142,240.00
7	B1500001137	29 08 2023	ACTIVIDADES CAOMA, SRL	ALQUILER ACTIV. SNS	1,142,240.00
8	B1500001138	24 05 2023	ACTIVIDADES CAOMA, SRL	ALQUILER ACTIV. SNS	1,055,746.00
9	B1500001139	18 09 2023	ACTIVIDADES CAOMA, SRL	ALQUILER ACTIV. SNS	1,063,121.00
10	B1500001418	26 03 2024	ACTIVIDADES CAOMA, SRL	SERVICIOS DE ALQUILER PARA DIFERENTES ACTIVIDADES E INAUGURACIONES DEL SNS	24,756,046.00
11	B1500000204	1 12 2023	AMERICAPITAL, SRL	ADQUISICION E INTALACION DE EQUIPOS INDUSTRIALES DE COCINA Y LAVANDERIA PARA HOSPITALES	8,496,236.00
12	B1500003039	6 12 2023	AUTOMECANICA GOMEZ & ASOCIADOS	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS PARA LA FLOTILLA VEHICULAR	6,053.98
13	B1500003040	6 12 2023	AUTOMECANICA GOMEZ & ASOCIADOS	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS PARA LA FLOTILLA VEHICULAR	56,155.33
14	B1500003041	6 12 2023	AUTOMECANICA GOMEZ & ASOCIADOS	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS PARA LA FLOTILLA VEHICULAR	67,915.25
15	B1500003042	6 12 2023	AUTOMECANICA GOMEZ & ASOCIADOS	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS PARA LA FLOTILLA VEHICULAR	14,395.99
16	B1500003043	7 12 2023	AUTOMECANICA GOMEZ & ASOCIADOS	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS PARA LA FLOTILLA VEHICULAR	23,654.27
17	B1500003053	8 12 2023	AUTOMECANICA GOMEZ & ASOCIADOS	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS PARA LA FLOTILLA VEHICULAR	104,912.62
18	B1500003054	11 12 2023	AUTOMECANICA GOMEZ & ASOCIADOS	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS PARA LA FLOTILLA VEHICULAR	14,395.99
19	B1500000015	15 03 2024	AVEIRO MANAGEMENT SOLUTIONS, SRL	ARRENDAMIENTO NAVE INDUSTRIAL 16 DE FEBRERO HASTA EL 15 MARZO 2024	600,000.00
20	B1500000897	8 11 2023	CASTING SCORPION, SRL	PATROCINIO CONGRESO BINACIONAL DE SALUD MENTAL 15 Y 16 DE NOVIEMBRE 2023	2,500.00
21	B1500000283	22 02 2022	CENTRO DIGITAL, SRL	IMPRESION DE FORMULARIOS, TALONARIOS, POLO SHIRS Y OTROS	105,917.39
22	B1500006432	19 12 2023	CIENCIA, TECNOLOGIA Y CONSULTAS, SRL	SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPOD MEDICOS	998,280.00
23	B1500000301	14 03 2023	CKTRANS MOTORS, SRL	REP. Y MANTENIMIENTO VEHICULOS SNS	307,993.60
24	B1500003596	21 03 2023	COMPU OFFICE DOMINICANA, SRL	ADQUISICION EQUIPOS TECNOLOGICOS	7,281,690.69
25	B1500000023	6 11 2023	CONSORCIO KORALIA CMVG MEDICAL, SRL	ADQUISICION DE MESAS METALICAS DE TRABAJO	997,100.00

**RELACION DE CUENTAS POR PAGAR AL 30 DE ABRIL 2024**

No.	NO. DE FACTURA O COMPROBANTE	FECHA DE FACTURA	SUPLIDOR	CONCEPTO	MONTO FACTURA
26	B1500000025	31 10 2023	CONSORCIO KORALIA CMVG MEDICAL, SRL	VITRINAS METALICAS PARA CONSULTORIO	1,689,760.00
27	B1500000026	14 11 2023	CONSORCIO KORALIA CMVG MEDICAL, SRL	SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPOS MEDICOS	844,880.00
28	B1500000147	31 01 2024	CONSTRUCTORA DAILEY, SRL	CUBICACION No. 4 PROCESO SNS-MAE-PEUR-2020-0005	12,153,637.17
29	B1500008954	15 03 2024	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION (CERTV) RTVD	PUBLICIDAD	180,718.59
30	B1500008958	15 03 2024	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION (CERTV) RTVD	PUBLICIDAD	180,718.59
31	B1500008962	15 03 2024	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION (CERTV) RTVD	PUBLICIDAD	180,718.59
32	B1500000446	26 01 2024	DIESEL EXTREMO, SRL	GASOIL OPTIMO	113,767.50
33	B0100000124	15 02 2024	DISTEC DISTRIBUIDORA TECNOLOGICA PARA EL CARIBE, SRL	COMPRA CARRO DE DISTRIBUCION DE ALIMNENTOS TERMICOS	658,440.00
34	B1500000101	20 03 2023	DISTEC DISTRIBUIDORA TECNOLOGICA PARA EL CARIBE, SRL	COMPRA MOBILIARIOS PARA HOSPITALES	1,207,140.00
35	B1500000113	17 03 2023	DSETA GROUP, SRL	MATERIALES ELECTRICOS	175,163.66
36	B1500000114	29 08 2023	DSETA GROUP, SRL	INSTALACION DE ELECTRICIDAD PARA BOMBA SUMERGIBLE	30,000.00
37	B1500002687	24 05 2023	EDITORA DEL CARIBE, C. POR A.	FACTURA POR SERVICIOS DE ANUNCIOS DESPLEGADOS	62,828.86
38	B1500002942	05 05 2021	EDITORA DEL CARIBE, C. POR A.	FACTURA POR SERVICIOS DE ANUNCIOS DESPLEGADOS	62,828.86
39	B1500002943	05 05 2021	EDITORA DEL CARIBE, C. POR A.	FACTURA POR SERVICIOS DE ANUNCIOS DESPLEGADOS	62,828.86
40	B1500002944	5 05 2021	EDITORA DEL CARIBE, C. POR A.	PUBLICACION EN EL PERIODICO	62,828.86
41	B1500005223	30 10 2023	EDITORA DEL CARIBE, C. POR A.	PUBLICACION DE AVISO	261,960.00
42	B1500005349	26 12 2023	EDITORA DEL CARIBE, C. POR A.	SERVICIO DE PUBLICACION EN PERIODICOS DE CIRCULACION NACIONAL	87,320.00
43	B1500005470	28 02 2024	EDITORA EL CARIBE, SA	PERIODICO	174,640.00
44	B1500004884	5 11 2023	EDITORA EL NUEVO DIARIO, SA	PUBLICACION EN PERIODICOS	200,000.01
45	B1500005658	09 11 2021	EDITORA LISTIN DIARIO, S.A.	FACTURA POR SERVICIOS DE ANUNCIOS DESPLEGADOS	95,987.81
46	B1500000235	07 03 2024	ELECTROMEDICA, SA	SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPOS MEDICOS A HOSPITALES	24,099,638.49
47	B1500000236	07 03 2024	ELECTROMEDICA, SA	SUMINISTRO E INSTALACION EQUIPOS DE LABORATORIO	257,271.27
48	B1500056065	05 03 2024	FARMACONAL	SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPOS MEDICOS A HOSPITALES	4,188,464.28
49	B1500056146	07 03 2024	FARMACONAL	SUMINISTRO E INSTALACION EQUIPOS MEDICOS	221,299.20

**RELACION DE CUENTAS POR PAGAR AL 30 DE ABRIL 2024**

No.	NO. DE FACTURA O COMPROBANTE	FECHA DE FACTURA	SUPLIDOR	CONCEPTO	MONTO FACTURA
50	B1500056147	07 03 2024	FARMACONAL	SUMINISTRO E INSTALACION EQUIPOS MEDICOS	4,142,338.79
51	B1500000136	15 02 2024	GOLD SEA BUSINESS, SRL	ADQUISICION E INSTALACION DE EQUIPOS INDUSTRIALES DE COCINA Y LAVANDERIA	3,624,960.00
52	B1500000137	15 02 2024	GOLD SEA BUSINESS, SRL	ADQUISICION E INSTALACION DE EQUIPOS INDUSTRIALES DE COCINA Y LAVANDERIA	10,325,000.00
53	B1500011118	29 04 2023	GRUPO VIAMAR, S.A.	MANTENIMIENTO DE AMBULANCIA (911)	34,248.90
54	B1500001743	2 11 2023	GRUPO Z HEALTHCARE PRODUCTS DOMINICANA, SRL	COMPRA EQUIPOS MEDICOS	488,123.52
55	B1500002807	14 09 2022	GTG INDUSTRIAL, SRL	COMPRA DE INSUMOS COMESTIBLES	231,740.00
56	B1500000976	08 03 2022	HOTELES NACIONALES, S.A	ACTIVIDADES DEL SNS	885,360.00
57	B1500000077	17 03 2023	INVERSIONES INOGAR	ADQUISICION DE SILLAS PLASTICAS	79,382.73
58	B1500000101	08 03 2024	INVERSIONES KORALIA	SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPOS MEDICOS A HOSPITALES	71,550,000.29
59	B1500000096	20 11 2023	INVERSIONES KORALIA, SRL	COMPRA MOBILIARIOS PARA HOSPITALES	5,366,451.20
60	B1500000097	15 11 2023	INVERSIONES KORALIA, SRL	COMPRA MOBILIARIOS SNS Y HOSPITALES	2,363,068.00
61	B1500000685	21 03 2024	LANNY RENT A CAR SRL	ALQUILER DE VEHICULOS	1,544,580.46
62	B1500000090	3 08 2023	LERMONT ENGINEERING GROUP, SRL	INSTALACION MECANICA DE UNIDAD TIPO MANEJADORA	54,280.00
63	B1500006249	30 06 2023	MACROTECH FARMACEUTICA, SRL	NUTRICION PARENTERAL Y ENTERAL	10,412,278.78
64	B1500006497	31 10 2023	MACROTECH FARMACEUTICA, SRL	NUTRICION ENTERAL Y PARENTERAL	17,834,988.68
65	B1500006534	15 10 2023	MACROTECH FARMACEUTICA, SRL	NUTRICION ENTERAL Y PARENTERAL	15,022,959.50
66	B1500006554	30 11 2023	MACROTECH FARMACEUTICA, SRL	INSUMOS PARA BOMBA DE INFUSION, CORRESPONDIENTE MES DE NOV. 2023	21,960,124.07
67	B1500003309	28 02 2024	MUEBLES OMAR, SA	SUMINISTRO E INSTALACION DE MOBILIARIOS	1,613,425.80
68	B1500003320	07 03 2024	MUEBLES OMAR, SA	MOBILIARIOS	848,302.00
69	B1500001750	11 10 2023	OCCIFITUR DOMINICANA	ALIMENTOS Y BEBIDAS	417,284.21
70	B1500001445	21 03 2024	OSIRIS & Co., S.A. (OSISA)	SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPOS MÉDICOS PARA HOSPITALES	495,215.91
71	B1500001861	12 10 2021	P.A. CATERING, SRL	SERVICIOS DE ALMUERZOS PARA ACTIVIDAD SNS	58,646.00
72	B1500000249	07 03 2024	PLANET MEDICAL SERVICES, SRL	SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPOS MEDICOS A HOSPITALES	11,031,433.76
73	B1500000571	11 07 2022	PROMEDCA, SRL	COMPRA EQUIPOS MEDICOS	3,440,523.96
74	B1500000572	11 07 2022	PROMEDCA, SRL	COMPRA EQUIPOS MEDICOS	394,636.24
75	B1500000748	03 04 2023	PROMEDCA, SRL	COMPRA EQUIPOS MEDICOS	2,028,917.50
76	B1500000778	03 04 2023	PROMEDCA, SRL	COMPRA EQUIPOS MEDICOS	5,826,228.76

**RELACION DE CUENTAS POR PAGAR AL 30 DE ABRIL 2024**

No.	NO. DE FACTURA O COMPROBANTE	FECHA DE FACTURA	SUPLIDOR	CONCEPTO	MONTO FACTURA
77	B1500001854	22 03 2024	QUIROFANOS, SRL	ADQUISICION DE MOBILIARIOS PARA DIFERENTES CENTROS DE SALUD DE LA RED NACIONAL	1,313,100.34
78	B1500000036	31 08 2023	RALLAK, SRL	ADQUISICION DE AGUA POTABLE PARA EL SNS, PROCESO-SNS-DAF-CM-2023-0055	50,360.00
79	B1500000044	10 10 2023	RALLAK, SRL	ADQUISICION DE AGUA POTABLE PARA EL SNS, PROCESO-SNS-DAF-CM-2023-0055	51,634.00
80	B1500000072	14 08 2024	RALLAK, SRL	AGUA POTABLE	47,910.00
81	B1500000073	20 03 2024	RALLAK, SRL	AQUISICION DE AGUA POTABLE PARA USO DEL SNS	10,486.00
82	B1500000305	1 06 2023	SALUD A TU ALCANCE, SRL	COMPRA E INSTALACION DE CORTINAS HOSPITALARIAS	1,144,747.54
83	B1500000404	01 02 2024	SALUD A TU ALCANCE, SRL	SUMINISTRO E INSTALACION DE CORTINAS HOSPITALARIAS Y ELEMENTOS DE PROTECCION DE MUROS	1,338,322.38
84	B1500001366	26 05 2023	SERVI SALUD PREMIUM, SRL	COMPRA DE EQUIPOS MEDICOS	1,221,645.15
85	B1500001396	11 01 2024	SERVIAMED DOMINICANA, SRL	SUMINISTRO E INSTALACION EQUIPOS DE LABORATORIO	957,123.08
86	B1500000552	29 09 2023	SERVICIO DE SALUD VISUAL KRL, SRL	COMPRA EQUIPOS MEDICOS	1,131,502.00
87	B1500000554	3 10 2023	SERVICIO DE SALUD VISUAL KRL, SRL	SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPOS MEDICOS	355,239.00
88	B1500002191	23 10 2023	SERVICIOS ELECTROMEDICOS E INSTITUCIONALES, S.A.(SEMINS)	MANTENIMIENTO Y REEMPLAZO DE DISCO DURO	381,479.84
89	B1500000284	24 05 2023	SIMBEL, SRL	ADQUISICION DE MOBILIARIO	948,871.62
90	B1500000732	1 08 2023	SUPLIGENSA, SRL	COMPRA MATERILES DE LIMPIEZA	413,671.33
91	B1500000501	18 09 2023	TECNICARIBE DOMINICANA SDO, S.A.	PAGO 20% SNS-CCC-LPN-2022-0029	5,802,122.94
92	B1500007387	15 03 2024	TONER DEPOT MULTISERVICIOS EORG,SRL	ALQUILER IMPRESORAS, CONSUMO MES DE FEBRERO 2024	1,314,807.98
93	B1500000861	16 02 2024	CARMEN ENICIA CHEVALIER	SERVICIO DE NOTARIZACION DE CO7CONTRATOS	5,369.00
94	B1500000169	1 11 2023	DIGITAL BUSSINES GROUP DBG, SRL	ADQUISICION EQUIPOS INFORMATICOS	3,675,659.66
95	B1500000372		ACTUALIDAD MEDICA	COLOCACION DE PUBLICIDAD	150,000.00
96	B1500000686	1 04 2024	LANNY RENT A CAR SRL	ALQUILER VEHICULO	3,588,900.00
97	B1500000687	1 04 2024	LANNY RENT A CAR SRL	ALQUILER VEHICULO	3,588,900.00
98	B1500000461	26 03 2024	DIESEL EXTREMO	COMBUSTIBLE	113,767.50
99	B1500000074	26 03 2024	RALLAK, SRL	AGUA POTABLE	6,566.00
100	B1500000017	1 04 2024	INMOBILIARIA CABIVE	ALQUILER NAVE INDUSTRIAL	774,870.60
101	B1500000466	2 04 2024	DIESEL EXTREMO, SRL	COMBUSTIBLE	113,767.50
102	B1500000075	2 04 2024	IRMA MARIA CASTILLO BELTRE	ALQUILER LOCAL MES DE ABRIL 2024	50,588.69
103	B1500000469	4 04 2024	DIESEL EXTREMO	COMBUSTIBLE	113,767.50
104	B1500000198	2 04 2024	TECNI MEDICA, SRL	SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPOS MEDICOS PARA HOSPITALES	76,613,130.31

**RELACION DE CUENTAS POR PAGAR AL 30 DE ABRIL 2024**

No.	NO. DE FACTURA O COMPROBANTE	FECHA DE FACTURA	SUPLIDOR	CONCEPTO	MONTO FACTURA
105	B1500003188	5 04 2024	AUTO MECANICA GOMEZ & ASOCIADOS, SRL	CONTRATAACION SERVICIOS DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS PARA LA FLOTILLA VEHICULAR SNS	13,334.00
106	B1500003186	4 04 2024	AUTO MECANICA GOMEZ & ASOCIADOS, SRL	CONTRATAACION SERVICIOS DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS PARA LA FLOTILLA VEHICULAR SNS	19,174.41
107	B1500003185	4 04 2024	AUTO MECANICA GOMEZ & ASOCIADOS, SRL	CONTRATAACION SERVICIOS DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS PARA LA FLOTILLA VEHICULAR SNS	179,517.26
108	B1500003184	4 04 2024	AUTO MECANICA GOMEZ & ASOCIADOS, SRL	CONTRATAACION SERVICIOS DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS PARA LA FLOTILLA VEHICULAR SNS	16,201.87
109	B1500003183	4 04 2024	AUTO MECANICA GOMEZ & ASOCIADOS, SRL	CONTRATAACION SERVICIOS DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS PARA LA FLOTILLA VEHICULAR SNS	29,750.87
110	B1500003182	4 04 2024	AUTO MECANICA GOMEZ & ASOCIADOS, SRL	CONTRATAACION SERVICIOS DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS PARA LA FLOTILLA VEHICULAR SNS	13,610.11
111	B1500003181	4 04 2024	AUTO MECANICA GOMEZ & ASOCIADOS, SRL	CONTRATAACION SERVICIOS DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS PARA LA FLOTILLA VEHICULAR SNS	10,576.46
112	B1500003180	4 04 2024	AUTO MECANICA GOMEZ & ASOCIADOS, SRL	CONTRATAACION SERVICIOS DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS PARA LA FLOTILLA VEHICULAR SNS	186,903.68
113	B1500003179	4 04 2024	AUTO MECANICA GOMEZ & ASOCIADOS, SRL	CONTRATAACION SERVICIOS DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS PARA LA FLOTILLA VEHICULAR SNS	65,667.00
114	B1500003178	4 04 2024	AUTO MECANICA GOMEZ & ASOCIADOS, SRL	CONTRATAACION SERVICIOS DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS PARA LA FLOTILLA VEHICULAR SNS	98,904.04
115	B1500003177	4 04 2024	AUTO MECANICA GOMEZ & ASOCIADOS, SRL	CONTRATAACION SERVICIOS DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS PARA LA FLOTILLA VEHICULAR SNS	162,152.05
116	B1500003176	4 04 2024	AUTO MECANICA GOMEZ & ASOCIADOS, SRL	CONTRATAACION SERVICIOS DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS PARA LA FLOTILLA VEHICULAR SNS	212,960.49

**RELACION DE CUENTAS POR PAGAR AL 30 DE ABRIL 2024**

No.	NO. DE FACTURA O COMPROBANTE	FECHA DE FACTURA	SUPLIDOR	CONCEPTO	MONTO FACTURA
117	B1500003175	4 04 2024	AUTO MECANICA GOMEZ & ASOCIADOS, SRL	CONTRATAACION SERVICIOS DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS PARA LA FLOTILLA VEHICULAR SNS	66,913.79
118	B1500003174	4 04 2024	AUTO MECANICA GOMEZ & ASOCIADOS, SRL	CONTRATAACION SERVICIOS DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS PARA LA FLOTILLA VEHICULAR SNS	11,065.79
119	B1500003173	4 04 2024	AUTO MECANICA GOMEZ & ASOCIADOS, SRL	CONTRATAACION SERVICIOS DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS PARA LA FLOTILLA VEHICULAR SNS	18,156.66
120	B1500003172	4 04 2024	AUTO MECANICA GOMEZ & ASOCIADOS, SRL	CONTRATAACION SERVICIOS DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS PARA LA FLOTILLA VEHICULAR SNS	234,597.26
121	B1500003171	4 04 2024	AUTO MECANICA GOMEZ & ASOCIADOS, SRL	CONTRATAACION SERVICIOS DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS PARA LA FLOTILLA VEHICULAR SNS	13,946.43
122	B1500003170	4 04 2024	AUTO MECANICA GOMEZ & ASOCIADOS, SRL	CONTRATAACION SERVICIOS DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS PARA LA FLOTILLA VEHICULAR SNS	18,217.73
123	B1500003169	3 04 2024	AUTO MECANICA GOMEZ & ASOCIADOS, SRL	CONTRATAACION SERVICIOS DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS PARA LA FLOTILLA VEHICULAR SNS	15,245.60
124	B1500003168	3 04 2024	AUTO MECANICA GOMEZ & ASOCIADOS, SRL	CONTRATAACION SERVICIOS DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS PARA LA FLOTILLA VEHICULAR SNS	79,632.83
125	B1500003167	3 04 2024	AUTO MECANICA GOMEZ & ASOCIADOS, SRL	CONTRATAACION SERVICIOS DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS PARA LA FLOTILLA VEHICULAR SNS	22,632.40
126	B1500003165	3 04 2024	AUTO MECANICA GOMEZ & ASOCIADOS, SRL	CONTRATAACION SERVICIOS DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS PARA LA FLOTILLA VEHICULAR SNS	14,159.75
127	B1500003164	3 04 2024	AUTO MECANICA GOMEZ & ASOCIADOS, SRL	CONTRATAACION SERVICIOS DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS PARA LA FLOTILLA VEHICULAR SNS	17,130.77
128	B1500003163	3 04 2024	AUTO MECANICA GOMEZ & ASOCIADOS, SRL	CONTRATAACION SERVICIOS DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS PARA LA FLOTILLA VEHICULAR SNS	159,128.04

**RELACION DE CUENTAS POR PAGAR AL 30 DE ABRIL 2024**

No.	NO. DE FACTURA O COMPROBANTE	FECHA DE FACTURA	SUPLIDOR	CONCEPTO	MONTO FACTURA
129	B1500003162	3 04 2024	AUTO MECANICA GOMEZ & ASOCIADOS, SRL	CONTRATAACION SERVICIOS DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS PARA LA FLOTILLA VEHICULAR SNS	30,565.07
130	B1500003159	2 04 2024	AUTO MECANICA GOMEZ & ASOCIADOS, SRL	CONTRATAACION SERVICIOS DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS PARA LA FLOTILLA VEHICULAR SNS	13,628.99
131	B1500003158	2 04 2024	AUTO MECANICA GOMEZ & ASOCIADOS, SRL	CONTRATAACION SERVICIOS DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS PARA LA FLOTILLA VEHICULAR SNS	155,879.51
132	B1500003157	2 04 2024	AUTO MECANICA GOMEZ & ASOCIADOS, SRL	CONTRATAACION SERVICIOS DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS PARA LA FLOTILLA VEHICULAR SNS	25,061.89
133	B1500003198	6 04 2024	AUTO MECANICA GOMEZ & ASOCIADOS, SRL	CONTRATAACION SERVICIOS DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS PARA LA FLOTILLA VEHICULAR SNS	22,634.76
134	B1500003192	5 04 2024	AUTO MECANICA GOMEZ & ASOCIADOS, SRL	CONTRATAACION SERVICIOS DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS PARA LA FLOTILLA VEHICULAR SNS	89,565.57
135	B1500003193	5 04 2024	AUTO MECANICA GOMEZ & ASOCIADOS, SRL	CONTRATAACION SERVICIOS DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS PARA LA FLOTILLA VEHICULAR SNS	59,086.49
136	B1500003194	5 04 2024	AUTO MECANICA GOMEZ & ASOCIADOS, SRL	CONTRATAACION SERVICIOS DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS PARA LA FLOTILLA VEHICULAR SNS	63,409.89
137	B1500003191	5 04 2024	AUTO MECANICA GOMEZ & ASOCIADOS, SRL	CONTRATAACION SERVICIOS DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS PARA LA FLOTILLA VEHICULAR SNS	52,745.41
138	B1500003190	5 04 2024	AUTO MECANICA GOMEZ & ASOCIADOS, SRL	CONTRATAACION SERVICIOS DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS PARA LA FLOTILLA VEHICULAR SNS	6,106.50
139	B1500003189	5 04 2024	AUTO MECANICA GOMEZ & ASOCIADOS, SRL	CONTRATAACION SERVICIOS DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS PARA LA FLOTILLA VEHICULAR SNS	219,901.90
140	B1500003195	5 04 2024	AUTO MECANICA GOMEZ & ASOCIADOS, SRL	CONTRATAACION SERVICIOS DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS PARA LA FLOTILLA VEHICULAR SNS	181,748.98



**RELACION DE CUENTAS POR PAGAR AL 30 DE ABRIL 2024**

No.	NO. DE FACTURA O COMPROBANTE	FECHA DE FACTURA	SUPLIDOR	CONCEPTO	MONTO FACTURA
141	B1500003197	5 04 2024	AUTO MECANICA GOMEZ & ASOCIADOS, SRL	CONTRATACION SERVICIOS DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS PARA LA FLOTILLA VEHICULAR SNS	148,861.00
142	B1500003196	5 04 2024	AUTO MECANICA GOMEZ & ASOCIADOS, SRL	CONTRATACION SERVICIOS DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS PARA LA FLOTILLA VEHICULAR SNS	119,460.24
143	B1500003187	5 04 2024	AUTO MECANICA GOMEZ & ASOCIADOS, SRL	CONTRATACION SERVICIOS DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS PARA LA FLOTILLA VEHICULAR SNS	75,820.71
144	B1500000220	9 04 2024	TRANSOLUCION JR, SRL	SERVICIOS DE TRANSPORTE.	323,136.00
145	B1500000075	4 04 2024	RALLAK, SRL	AGUA POTABLE	9,800.00
146	B1500000577	3 04 2024	SERVICIOS GRAFICOS TITO, EIRL	SERVICIOS DE IMPRESIÓN	2,006,796.50
147	B1500039173	2 04 2024	BIO NUCLEAR, S.A	CONTRATACION DE SERVICIOS PARA EL ABASTECIMIENTO DE REACTIVOS E INSUMOS PARA EQUIPOS BIOSYSTEMS	10,338,188.03
148	B1500039197	2 04 2024	BIO NUCLEAR, S.A	CONTRATACION DE SERVICIOS PARA EL ABASTECIMIENTO DE REACTIVOS E INSUMOS PARA EQUIPOS BIOSYSTEMS	2,119,710.86
149	B1500000152	3 04 2024	INSTITUTO INTERNACIONAL DE CAPACITACION (INTCAP)	DIPLOMADO DE ASESOR MIGRATORIO	18,000.00
150	B1500000075	9 04 2024	SALOMON DECENA JIMENEZ	ALQUILER LOCAL MES DE MARZO 2024	68,414.46
151	B1500038584	26 02 2024	BIO NUCLEAR, S.A	SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPOS DE LABORATORIO E IMÁGENES PARA HOSPITALES	10,837,828.00
152	B1500038585	26 02 2024	BIO NUCLEAR, S.A	SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPOS DE LABORATORIO E IMÁGENES PARA HOSPITALES	2,388,261.00
153	B1500000934	2 04 2024	EMPRESAS INTEGRADAS, SAS	CARRO DE TRANSPORTE MATERIAL ESTERIL	1,289,904.07
154	B1500002973	10 04 2024	OFICINA GUBERNAMENTAL DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION Y COMUNICACIÓN (OGTIC)	ESPACIO QUE OCUPA LA DIRECCION ATENCION CIUDADANA , CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024	400,000.00
155	B1500003015	10 04 2024	OFICINA GUBERNAMENTAL DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION Y COMUNICACIÓN (OGTIC)	POR SERVICIOS DE PORTAFIRMAS GUBERNAMENTAL FIRMAGOB, DEL 14 DE MARZO AL 14 DE MARZO 2025	50,000.00
156	B1500000690	12 04 2024	LANNY RENT A CAR SRL	SERVICIOS DE TRANSPORTE.	3,588,900.00
157	B1500000562	11 04 2024	ELECTRO SERVICIOS REYES, SRL	ALQUILER GENERADOR ELECTRICO 2023	97,614.08
158	B1500000563	11 04 2024	ELECTRO SERVICIOS REYES, SRL	ALQUILER GENERADOR ELECTRICO 2023	97,614.08
159	B1500000564	11 04 2024	ELECTRO SERVICIOS REYES, SRL	ALQUILER GENERADOR ELECTRICO 2023	97,614.08
160	B1500000565	11 04 2024	ELECTRO SERVICIOS REYES, SRL	ALQUILER GENERADOR ELECTRICO 2023	97,614.08
161	B1500000566	11 04 2024	ELECTRO SERVICIOS REYES, SRL	ALQUILER GENERADOR ELECTRICO 2023	97,614.08





**RELACION DE CUENTAS POR PAGAR AL 30 DE ABRIL 2024**

No.	NO. DE FACTURA O COMPROBANTE	FECHA DE FACTURA	SUPLIDOR	CONCEPTO	MONTO FACTURA
200	B150000605	11 04 2024	ELECTRO SERVICIOS REYES, SRL	ALQUILER GENERADOR ELECTRICO 2023	97,614.08
201	B150000606	11 04 2024	ELECTRO SERVICIOS REYES, SRL	ALQUILER GENERADOR ELECTRICO 2023	97,614.08
202	B150000607	11 04 2024	ELECTRO SERVICIOS REYES, SRL	ALQUILER GENERADOR ELECTRICO 2023	97,614.08
203	B150000608	11 04 2024	ELECTRO SERVICIOS REYES, SRL	ALQUILER GENERADOR ELECTRICO 2023	97,614.08
204	B150000609	11 04 2024	ELECTRO SERVICIOS REYES, SRL	ALQUILER GENERADOR ELECTRICO 2023	189,455.84
205	B150000610	11 04 2024	ELECTRO SERVICIOS REYES, SRL	ALQUILER GENERADOR ELECTRICO 2023	189,455.84
206	B150000611	11 04 2024	ELECTRO SERVICIOS REYES, SRL	ALQUILER GENERADOR ELECTRICO 2023	104,575.49
207	B150000612	11 04 2024	ELECTRO SERVICIOS REYES, SRL	ALQUILER GENERADOR ELECTRICO DESDE 23 DE FEBRERO AL 23 DE MARZO 2024	97,614.08
208	B150000471	8 04 2024	DIESEL EXTREMO	COMBUSTIBLE	113,767.50
209	B150000476	10 04 2024	DIESEL EXTREMO	COMBUSTIBLE	113,767.50
210	B1500006724	29 02 2024	MACROTECH FARMACEUTICAR, SRL	NUTRICION ENTERAL Y PARENTERAL	199,397,583.00
211	B1500006841	1 03 2024	HOSPIFAR, SRL	NUTRICION ENTERAL Y PARENTERAL	20,309,027.49
212	B1500006799	2 03 2024	HOSPIFAR, SRL	NUTRICION ENTERAL Y PARENTERAL	18,159,711.64
213	B1500006868	12 03 2024	HOSPIFAR, SRL	NUTRICION ENTERAL Y PARENTERAL	18,640,150.90
214	B1500006902	12 03 2024	HOSPIFAR, SRL	NUTRICION ENTERAL Y PARENTERAL	17,009,450.04
215	B1500006223	30 06 2023	MACROTECH FARMACEUTICAR, SRL	NUTRICION ENTERAL Y PARENTERAL	53,504,062.47
216	B1500006687	14 02 2024	MACROTECH FARMACEUTICAR, SRL	NUTRICION ENTERAL Y PARENTERAL	35,372,104.27
217	B1500006508	31 10 2024	MACROTECH FARMACEUTICAR, SRL	NUTRICION ENTERAL Y PARENTERAL	43,932,404.11
218	B1500006647	19 01 2024	MACROTECH FARMACEUTICAR, SRL	NUTRICION ENTERAL Y PARENTERAL	37,970,190.55
219	B1500000140	22 03 2024	JCM DESPACHO LEGAL, SRL	LEGALIZACION DE LA APERTURA DE LOS OSBRES A, BAJO EL PROCESO NO. SNS-CCC-LPN-2024-0001.	41,300.00
220	B1500000877	3 04 2024	CARMEN E. CHEVALIER	ACTA DE COMPROBACION CON TRALADO NOTARIO PAREA LA RECEPCION DE PROPUESTAS TECNICAS	41,300.00
221	B1500000076	11 04 2024	RALLAK, SRL	AGUA POTABLE	7,742.00
222	B1500000477	12 04 2024	DIESEL EXTREMO	COMBUSTIBLE	113,767.50
223	B1500001030	11 04 2024	CKTRANS MOTORS, SRL	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE FLOTILLA VEHICULAR	909,683.12
224	B1500006738	17 03 2024	MACROTECH FARMACEUTICA, SRL	SUMINISTRO DE NUTRICION ENTERAL Y PARENTAL DEL PROGRAMA DE NUTRICION.	15,476,023.50
225	B1500006729	10 03 2024	MACROTECH FARMACEUTICA, SRL	SUMINISTRO DE NUTRICION ENTERAL Y PARENTAL DEL PROGRAMA DE NUTRICION.	21,346,606.16
226	B1500006746	24 03 2024	MACROTECH FARMACEUTICA, SRL	SUMINISTRO DE NUTRICION ENTERAL Y PARENTAL DEL PROGRAMA DE NUTRICION.	16,034,287.11
227	B1500000452	18 04 2024	ACTUALIDAD MEDICA	COLOCACION DE PUBLICIDAD DURANTE 3 MESES, EN EL PROGRAMA, ACTUDALIDAD MEDICA	150,000.00
228	B1500000481	17 04 2024	DIESEL EXTEMO	COMBUSTIBLE	113,767.50

**RELACION DE CUENTAS POR PAGAR AL 30 DE ABRIL 2024**

No.	NO. DE FACTURA O COMPROBANTE	FECHA DE FACTURA	SUPLIDOR	CONCEPTO	MONTO FACTURA
229	B1500000027	16 04 2024	CONSORCIO KORALIA CMVG MEDICAL	SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPOS MEDICOS PARA HOSPITALES	1,374,700.00
230	B1500000431	18 04 2024	MANOLITO DENTAL SRL	EQUIPOS ODONTOLOGICOS	3,669,505.00
231	B1500000016	17 04 2024	AVEIRO MANAGEMENTE SOLUTIONS SRL	ARRENDAMIENTO DE NAVE INSDUSTRIAL DEL 16 DE MARZO HASTA EL 15 ABRIL 2024	600,000.00
232	B15000391129	26 03 2024	BIO NUCLEAR, S.A	SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPOS DE LABORATORIO	749,064.00
233	B1500038832	12 03 2024	BIO NUCLEAR, S.A	SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPOS DE LABORATORIO	623,040.00
234	B1500037982	18 01 2024	BIO NUCLEAR, S.A	SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPOS DE LABORATORIO	2,686,152.00
235	B1500003202	12 04 2024	AUTO MECANICA GOMEZ & ASOCIADOS, SRL (AMG)	CONTRATAACION DE LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS PARA LA FLOTILLA VEHICULAR	32,036.77
236	B1500003208	17 04 2024	AUTO MECANICA GOMEZ & ASOCIADOS, SRL (AMG)	CONTRATAACION DE LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS PARA LA FLOTILLA VEHICULAR	94,459.63
237	B1500000070	22 03 2024	MAYRA MERCEDES	ACTO NOTARIAL	41,300.00
238	B1500001041	18 04 2024	CKTRANS MOTORS, SRL	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE FLOTILLA VEHICULAR	280,254.72
239	B1500000301	14 03 2024	CKTRANS MOTORS, SRL	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE FLOTILLA VEHICULAR	307,993.63
240	B1500000073	17 04 2024	DRA. LUISA MARILYN RAMIREZ	ACTO DE COMPROBACION COMPARACION DE PRECIOS	29,500.00
241	B1500006945	22 03 2024	HOSPIFAR, SRL	SUMINISTRO ENTERAL Y PARENTAL	17,714,279.13
242	B1500006798	7 04 2024	MACROTECH	SUMINISTRO ENTERAL Y PARENTAL	14,587,854.22
243	B1500007496	26 04 2024	TONER DEPOT MULTISERVICIOS EORG, SRL	MENSUALIDAD POR IMPRESIÓN MES DE MARZO 2024	739,708.02
244	B1500000211	26 04 2024	COLUMNA RADIAL	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA COLUMNA RADIAL	30,000.00
245	B1500000419	7 02 2024	MANOLITO DENTAL SRL	SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPOS MEDICOS PARA HOSPITALES	7,863,225.00
246	B1500009112	25 04 2024	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION (CERTV) RTVD	10% DEL PRESUPUESTO DE PUBLICIDAD, DE ACUERDO A LA LEY 134-03, MES DE ENERO 20024	15,354.17
247	B1500009113	25 04 2024	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION (CERTV) RTVD	10% DEL PRESUPUESTO DE PUBLICIDAD, DE ACUERDO A LA LEY 134-03, MES DE FEBRERO 2024	15,354.17
248	B1500009114	25 04 2024	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION (CERTV) RTVD	10% DEL PRESUPUESTO DE PUBLICIDAD, DE ACUERDO A LA LEY 134-03, MES DE MARZO 2024	15,354.17

**RELACION DE CUENTAS POR PAGAR AL 30 DE ABRIL 2024**

No.	NO. DE FACTURA O COMPROBANTE	FECHA DE FACTURA	SUPLIDOR	CONCEPTO	MONTO FACTURA
249	B1500009115	25 04 2024	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION (CERTV) RTVD	10% DEL PRESUPUESTO DE PUBLICIDAD, DE ACUERDO A LA LEY 134-03, MES DE ABRIL 2024	15,354.17
250	B1500001428	24 04 2024	SERVIAMED DOMINICANA, SRL	SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPOS MEDICOS PARA HOSPITALES	5,310,000.00
				<b>TOTAL CUENTA POR PAGAR AL 30-04-2024</b>	<b>\$ 990,028,588.64</b>




---

**Licda. Altagracia Peña**  
**Encargada de Contabilidad**