

RELACION DE FACTURAS PAGADAS DEL 01 AL 31 DE AGOSTO 2024

No.	NO. DE FACTURA O COMPROBANTE	FECHA DE FACTURA	SUPLIDOR	CONCEPTO	MONTO FACTURA	MONTO PAGADO	MONTO PENDIENTE	FECHA FIN DE FACTURA	ESTADO
1	B150000713	27 06 2024	ABASTECIMIENTOS COMERCIALES FJJ,SRL	SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE	184,440.00	184,440.00	-	N/A	Completado
2	B150000714	27 06 2024	ABASTECIMIENTOS COMERCIALES FJJ,SRL	SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE	84,500.00	84,500.00	-	N/A	Completado
3	B150000726	18 07 2024	ABASTECIMIENTOS COMERCIALES FJJ,SRL	SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE	84,500.00	84,500.00	-	N/A	Completado
			Total ABASTECIMIENTOS COMERCIALES FJJ,SRL		353,440.00	353,440.00			
4	B150000481	25 06 2024	ACD MEDIA, SERVICIOS DE TELEVISION	CONTRATACION DE SERVICIOS DE COLOCACION DE PUBLICIDAD RADIAL Y DIGITAL, POR UN PERIODO DE 5 MESES	250,000.00	250,000.00	-	N/A	Completado
			Total ACD MEDIA, SERVICIOS DE TELEVISION		250,000.00	250,000.00			
5	B1500001558	9 07 2024	ACTIVIDADES CAOMA, SRL	CONTRATACION DE SERVICIOS DE SALONES DE EVENTOS EN HOTELES Y HOSPEDAJE	12,446,758.00	12,446,758.00	-	N/A	Completado
			Total ACTIVIDADES CAOMA, SRL		12,446,758.00	12,446,758.00			
6	B150000374	17 07 2024	ADVANTAGE CARO ARTICULOS PROMOCIONALES, EIRL	ADQUISICION DE INSUMOS PARA SEGUIMIENTO PACIENTES PROGRAMA 41	1,995,406.24	1,995,406.24	-	N/A	Completado
7	B150000376	1 08 2024	ADVANTAGE CARO ARTICULOS PROMOCIONALES, EIRL	ADQUISICION DE INSUMOS VARIOS PARA SEGUIMIENTO PACIENTES PROGRAMA 42	267,768.62	267,768.62	-	N/A	Completado
			Total ADVANTAGE CARO ARTICULOS PROMOCIONALES, EIRL		2,263,174.86	2,263,174.86			
8	B150000202	12 07 2024	AIDA DEL CARMEN HERNANDEZ	ACTA DE COMPROBACION PROCESO DE APERTURA SOBRE SNS-CP-2024-0017	35,636.00	35,636.00	-	N/A	Completado
9	B150000203	26 07 2024	AIDA DEL CARMEN HERNANDEZ	NOTARIZACION DE ACTA DE APERTURA SOBRE B, PROCESO SNS-CCC-CP-2024-0017	37,170.00	37,170.00	-	N/A	Completado
			Total AIDA DEL CARMEN HERNANDEZ		72,806.00	72,806.00			
10	B150000270	6 08 2024	ALTAGRACIA GRACIA JIMENEZ	ACTA DE COMPROBACION APERTURA Y NOTARIZACION DE CONTRATOS	33,335.00	33,335.00	-	N/A	Completado
			Total ALTAGRACIA GRACIA JIMENEZ		33,335.00	33,335.00			
11	B150000155	5 07 2024	AMD DOMINICAN GROUP SRL	SERVICIO DE COLOCACION DE PUBLICIDAD RADIAL TELEVISIVA, RADIAL Y DIGITAL A NIVEL NACIONAL	354,000.00	354,000.00	-	N/A	Completado
			Total AMD DOMINICAN GROUP SRL		354,000.00	354,000.00			
12	B1500003170	4 04 2024	AUTO MECANICA GOMEZ & ASOCIADOS, SRL	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS PARA LA FLOTILLA VEHICULAR	18,217.73	18,217.73	-	N/A	Completado
13	B1500003171	4 04 2024	AUTO MECANICA GOMEZ & ASOCIADOS, SRL	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS PARA LA FLOTILLA VEHICULAR	13,946.43	13,946.43	-	N/A	Completado
14	B1500003172	4 04 2024	AUTO MECANICA GOMEZ & ASOCIADOS, SRL	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS PARA LA FLOTILLA VEHICULAR	234,597.26	234,597.26	-	N/A	Completado
15	B1500003173	4 04 2024	AUTO MECANICA GOMEZ & ASOCIADOS, SRL	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS PARA LA FLOTILLA VEHICULAR	18,156.66	18,156.66	-	N/A	Completado
16	B1500003174	4 04 2024	AUTO MECANICA GOMEZ & ASOCIADOS, SRL	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS PARA LA FLOTILLA VEHICULAR	11,065.79	11,065.79	-	N/A	Completado

RELACION DE FACTURAS PAGADAS DEL 01 AL 31 DE AGOSTO 2024

No.	NO. DE FACTURA O COMPROBANTE	FECHA DE FACTURA	SUPLIDOR	CONCEPTO	MONTO FACTURA	MONTO PAGADO	MONTO PENDIENTE	FECHA FIN DE FACTURA	ESTADO
17	B1500003175	4 04 2024	AUTO MECANICA GOMEZ & ASOCIADOS, SRL	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS PARA LA FLOTILLA VEHICULAR	66,913.79	66,913.79	-	N/A	Completado
18	B1500003176	4 04 2024	AUTO MECANICA GOMEZ & ASOCIADOS, SRL	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS PARA LA FLOTILLA VEHICULAR	212,960.49	212,960.49	-	N/A	Completado
19	B1500003177	4 04 2024	AUTO MECANICA GOMEZ & ASOCIADOS, SRL	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS PARA LA FLOTILLA VEHICULAR	162,152.05	162,152.05	-	N/A	Completado
20	B1500003178	4 04 2024	AUTO MECANICA GOMEZ & ASOCIADOS, SRL	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS PARA LA FLOTILLA VEHICULAR	98,904.04	98,904.04	-	N/A	Completado
21	B1500003179	4 04 2024	AUTO MECANICA GOMEZ & ASOCIADOS, SRL	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS PARA LA FLOTILLA VEHICULAR	65,667.00	65,667.00	-	N/A	Completado
22	B1500003190	5 04 2024	AUTO MECANICA GOMEZ & ASOCIADOS, SRL	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS PARA LA FLOTILLA VEHICULAR	6,106.50	6,106.50	-	N/A	Completado
23	B1500003191	5 04 2024	AUTO MECANICA GOMEZ & ASOCIADOS, SRL	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS PARA LA FLOTILLA VEHICULAR	52,745.41	52,745.41	-	N/A	Completado
24	B1500003192	5 04 2024	AUTO MECANICA GOMEZ & ASOCIADOS, SRL	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS PARA LA FLOTILLA VEHICULAR	89,565.57	89,565.57	-	N/A	Completado
25	B1500003193	5 04 2024	AUTO MECANICA GOMEZ & ASOCIADOS, SRL	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS PARA LA FLOTILLA VEHICULAR	59,086.49	59,086.49	-	N/A	Completado
26	B1500003194	5 04 2024	AUTO MECANICA GOMEZ & ASOCIADOS, SRL	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS PARA LA FLOTILLA VEHICULAR	63,409.89	63,409.89	-	N/A	Completado
27	B1500003195	5 04 2024	AUTO MECANICA GOMEZ & ASOCIADOS, SRL	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS PARA LA FLOTILLA VEHICULAR	181,748.98	181,748.98	-	N/A	Completado
28	B1500003196	5 04 2024	AUTO MECANICA GOMEZ & ASOCIADOS, SRL	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS PARA LA FLOTILLA VEHICULAR	119,460.24	119,460.24	-	N/A	Completado
29	B1500003197	5 04 2024	AUTO MECANICA GOMEZ & ASOCIADOS, SRL	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS PARA LA FLOTILLA VEHICULAR	148,861.00	148,861.00	-	N/A	Completado
30	B1500003198	6 04 2024	AUTO MECANICA GOMEZ & ASOCIADOS, SRL	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS PARA LA FLOTILLA VEHICULAR	22,634.76	22,634.76	-	N/A	Completado
31	B1500003202	12 04 2024	AUTO MECANICA GOMEZ & ASOCIADOS, SRL	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS PARA LA FLOTILLA VEHICULAR	32,036.77	32,036.77	-	N/A	Completado
32	B1500003208	17 04 2024	AUTO MECANICA GOMEZ & ASOCIADOS, SRL	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS PARA LA FLOTILLA VEHICULAR	94,459.63	94,459.63	-	N/A	Completado
33	B1500003218	6 05 2024	AUTO MECANICA GOMEZ & ASOCIADOS, SRL	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS PARA LA FLOTILLA VEHICULAR	28,823.90	28,823.90	-	N/A	Completado
34	B1500003219	6 05 2024	AUTO MECANICA GOMEZ & ASOCIADOS, SRL	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS PARA LA FLOTILLA VEHICULAR	26,711.70	26,711.70	-	N/A	Completado
35	B1500003220	7 05 2024	AUTO MECANICA GOMEZ & ASOCIADOS, SRL	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS PARA LA FLOTILLA VEHICULAR	31,639.53	31,639.53	-	N/A	Completado
36	B1500003223	14 05 2024	AUTO MECANICA GOMEZ & ASOCIADOS, SRL	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS PARA LA FLOTILLA VEHICULAR	12,703.87	12,703.87	-	N/A	Completado
37	B1500003278	5 07 2024	AUTO MECANICA GOMEZ & ASOCIADOS, SRL	CONTRATACION SERVICIOS DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS PARA LA FLOTILLA VEHICULAR	7,979.16	7,979.16	-	N/A	Completado
38	B1500003280	9 07 2024	AUTO MECANICA GOMEZ & ASOCIADOS, SRL	CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS PARA FLOTILLA VEHICULAR	60,845.16	60,845.16	-	N/A	Completado
			Total AUTO MECANICA GOMEZ & ASOCIADOS, SRL		1,941,399.80	1,941,399.80			

RELACION DE FACTURAS PAGADAS DEL 01 AL 31 DE AGOSTO 2024

No.	NO. DE FACTURA O COMPROBANTE	FECHA DE FACTURA	SUPLIDOR	CONCEPTO	MONTO FACTURA	MONTO PAGADO	MONTO PENDIENTE	FECHA FIN DE FACTURA	ESTADO
39	B150000020	17 07 2024	AVEIRO MANAGEMENT SOLUTIONS, SRL	ARRENDAMIENTO DE NAVE INDUSTRIAL 16 DE JUNIO 2024 HASTA 15 DE JULIO 2024	600,000.00	600,000.00	-	N/A	Completado
			Total AVEIRO MANAGEMENT SOLUTIONS, SRL		600,000.00	600,000.00			
40	B1500001157	15 07 2024	CKTRANS MOTORS, SRL	REPARACIONES Y MANTENIMIENTOS DE LA FLOTILLA VEHICULAR	313,992.10	313,992.10	-	N/A	Completado
41	B1500001158	16 07 2024	CKTRANS MOTORS, SRL	REPARACIONES Y MANTENIMIENTOS DE LA FLOTILLA VEHICULAR	210,483.68	210,483.68	-	N/A	Completado
			Total CKTRANS MOTORS, SRL		524,475.78	524,475.78			
42	B1500000228	16 07 2024	CLARA LUCIANO AQUINO	ACTA DE NOTARIZACION	70,800.00	70,800.00	-	N/A	Completado
43	B1500000229	29 07 2024	CLARA LUCIANO AQUINO	ACTA DE NOTARIZACION	29,500.00	29,500.00	-	N/A	Completado
			Total CLARA LUCIANO AQUINO		100,300.00	100,300.00			
44	B1500000119	26 08 2024	CONSTRUTOLEN, SRL	CUBICACION No.1 PROCESO SNS-CCC-LPN-2022-0033	21,678,396.87	21,678,396.87	-	N/A	Completado
			Total CONSTRUTOLEN, SRL		21,678,396.87	21,678,396.87			
45	B1500000226	16 07 2024	CONSULTORIAS Y ASESORIAS CONTABLES, SRL	SERVICIOS DE COLOCACION DE PUBLICIDAD TV, CORRESPONDIENTE A 4 MESES DEL 13 DE ABRIL AL 13 DE JULIO 2024, PROGRAMA JORNADA INFORMATIVA, CANAL 18	300,000.00	300,000.00	-	N/A	Completado
			Total CONSULTORIAS Y ASESORIAS CONTABLES, SRL		300,000.00	300,000.00			
46	B1500000556	19 06 2024	COSMO MEDIA TELEVISION SRL	ADQUISICION DE RADIOS PORTATILES DE COMUNICACIÓN EXCLUSIVO PARA MIPYMES	72,216.00	72,216.00	-	N/A	Completado
			Total COSMO MEDIA TELEVISION SRL		72,216.00	72,216.00			
47	B1500000157	23 03 2024	DIANFELIX SIERRA PEREZ	SERVICIOS DE COLOCACION DE PUBLICIDAD RADIAL Y DIGITAL POR UN PERIODO DE 5 MESES	250,000.00	250,000.00	-	N/A	Completado
			Total DIANFELIX SIERRA PEREZ		250,000.00	250,000.00			
48	B1500000501	6 06 2024	DIESEL EXTREMO, SRL	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE	227,535.00	227,535.00	-	N/A	Completado
49	B1500000514	1 07 2024	DIESEL EXTREMO, SRL	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE	113,767.50	113,767.50	-	N/A	Completado
50	B1500000517	5 07 2024	DIESEL EXTREMO, SRL	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE	113,767.50	113,767.50	-	N/A	Completado
51	B1500000518	9 07 2024	DIESEL EXTREMO, SRL	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE	113,767.50	113,767.50	-	N/A	Completado
52	B1500000520	12 07 2024	DIESEL EXTREMO, SRL	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE	113,768.50	113,768.50	-	N/A	Completado
53	B1500000522	16 07 2024	DIESEL EXTREMO, SRL	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE	113,767.50	113,767.50	-	N/A	Completado
54	B1500000523	19 07 2024	DIESEL EXTREMO, SRL	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE	113,767.50	113,767.50	-	N/A	Completado

RELACION DE FACTURAS PAGADAS DEL 01 AL 31 DE AGOSTO 2024

No.	NO. DE FACTURA O COMPROBANTE	FECHA DE FACTURA	SUPLIDOR	CONCEPTO	MONTO FACTURA	MONTO PAGADO	MONTO PENDIENTE	FECHA FIN DE FACTURA	ESTADO
55	B150000525	27 07 2024	DIESEL EXTREMO, SRL	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE	113,767.50	113,767.50	-	N/A	Completado
56	B150000526	26 07 2024	DIESEL EXTREMO, SRL	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE	113,767.50	113,767.50	-	N/A	Completado
			Total DIESEL EXTREMO, SRL		1,137,676.00	1,137,676.00			
57	B010000124	15 02 2024	DISTEC DISTRIBUIDORA TECNOLOGICA PARA EL CARIBE, SRL	COMPRA CARRO DE DISTRIBUCION DE ALIMENTOS TERMICOS	658,440.00	658,440.00	-	N/A	Completado
			Total DISTEC DISTRIBUIDORA TECNOLOGICA PARA EL CARIBE, SRL		658,440.00	658,440.00			
58	B150000009	15 07 2024	DOBLE VIEW SRL	TRANSMISION PROGRAMA ESPECIAL A TRAVES DE LA EMISORA PALMA 90.7FM	295,000.00	295,000.00	-	N/A	Completado
			Total DOBLE VIEW SRL		295,000.00	295,000.00			
59	B150000503	1 07 2024	E & R FUMIPLAG PETS CONTROL, SRL	CONTRATACION DE SERVICIOS DE FUMIGACION	291,666.67	291,666.67	-	N/A	Completado
			Total E & R FUMIPLAG PETS CONTROL, SRL		291,666.67	291,666.67			
60	B1500005759	12 07 2024	EDITORA DEL CARIBE, C. POR A.	SERVICIOS DE PUBLICACION EN PERIODICOS	87,320.00	87,320.00	-	N/A	Completado
			Total EDITORA DEL CARIBE, C. POR A.		87,320.00	87,320.00			
61	B1500006157	20 06 2024	EDITORA EL NUEVO DIARIO, S.A.	COLOCACION DE PROMOCION EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN NACIONAL EN EL PROGRAMA ATREVETE A TRANSFORMARTE	75,000.00	75,000.00	-	N/A	Completado
62	B1500006243	22 07 2024	EDITORA EL NUEVO DIARIO, S.A.	COLOCACION DE PUBLICIDAD TELEVISIVA , RADIAL Y DIGITAL A NIVEL NACIONAL, MESES JUNIO Y JULIO 2024	75,000.00	75,000.00	-	N/A	Completado
			Total EDITORA EL NUEVO DIARIO, S.A.		150,000.00	150,000.00			
63	B1500000463	4 07 2024	FIRST MEDICAL DEPOT BY GUZMAN, SRL	ADQUISICION DE EQUIPOS PARA LOS LABORATORIOS DE PATOLOGIA DEL PROGRAMA DETECCION DE CANCER DE MAMA, CERVICOUTERINO Y PROSTATA. DEL PROGRAMA 43. SNS-CCC-PEEX 2023-0013	11,816,815.00	11,816,815.00	-	N/A	Completado
			Total FIRST MEDICAL DEPOT BY GUZMAN, SRL		11,816,815.00	11,816,815.00			
64	B1500001307	25 07 2024	FLOW SRL	ADQUISICION DE MOBILIARIOS PARA LOS DIFERENTES CENTROS DE SALUD DE LA RED	124,338.96	124,338.96	-	N/A	Completado
			Total FLOW SRL		124,338.96	124,338.96			
65	B1500000138	17 06 2024	GOLD SEA BUSINESS, SRL	ADQUISICION E INSTALACION DE EQUIPOS INDUSTRIALES DE COCINA Y LAVANDERIA PARA HOSPITALES	13,326,330.00	13,326,330.00	-	N/A	Completado
			Total GOLD SEA BUSINESS, SRL		13,326,330.00	13,326,330.00			
66	B1500000007	12 08 2024	GRUPO FRANROSA, SRL	CUBICACION NO.1 PROCESO DE COMPRA SNS-CCC-LPN-2022-0033	15,479,296.05	15,479,296.05	-	N/A	Completado
			Total GRUPO FRANROSA, SRL		15,479,296.05	15,479,296.05			
67	B1500004295	15 07 2024	GTG INDUSTRIAL, SRL	ADQUISICION DE INSUMOS VARIOS PARA USO DEL SERVICIO NACIONAL DE SALUD	37,111.00	37,111.00	-	N/A	Completado

RELACION DE FACTURAS PAGADAS DEL 01 AL 31 DE AGOSTO 2024

No.	NO. DE FACTURA O COMPROBANTE	FECHA DE FACTURA	SUPLIDOR	CONCEPTO	MONTO FACTURA	MONTO PAGADO	MONTO PENDIENTE	FECHA FIN DE FACTURA	ESTADO
			Total GTG INDUSTRIAL, SRL		37,111.00	37,111.00			
68	B1500007288	10 07 2024	HOSPIFAR, SRL	INSUMO PARA BOMBA DE INFUSION	9,265,572.40	9,265,572.40	-	N/A	Completado
			Total HOSPIFAR, SRL		9,265,572.40	9,265,572.40			
69	B1500005909	9 05 2024	HYLSA EA (HYL)	ADQUISICION DE NEUMATICOS Y BATERIAS PARA SER UTILIZADOS EN LA FLOTILLA VEHICULAR	3,736,901.96	3,736,901.96	-	N/A	Completado
			Total HYLSA EA (HYL)		3,736,901.96	3,736,901.96			
70	B1500000068	15 07 2024	INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES CIVILES, INCO, SRL	CUBICACION No.1PROCESO SNS-CCC-LPN-2022-0033	14,444,150.80	14,444,150.80	-	N/A	Completado
			Total INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES CIVILES, INCO, SRL		14,444,150.80	14,444,150.80			
71	B1500000144	5 08 2024	JCMV DESPACHO LEGAL, SRL	NOTARIZACION DE ACTAS DE APERTURA PROCESO SNS-CCC-LPN-2024-0007	41,300.00	41,300.00	-	N/A	Completado
			Total JCMV DESPACHO LEGAL, SRL		41,300.00	41,300.00			
72	B1500000475	25 06 2024	JOSE PIO SANTANA HERRERA	SERVICIO DE NOTARIZACION PROCESO SNS-LPN-2024-0006	41,300.00	41,300.00	-	N/A	Completado
			Total JOSE PIO SANTANA HERRERA		41,300.00	41,300.00			
73	B1500000023	4 12 2023	JUANDY JOSE GOMEZ SANTOS (DIARIO SALUD)	BANNER PROMOCIONAL EN PORTADA Y BOLETIN DIARIO DEL PERIODICO DIGITAL	150,000.42	150,000.42	-	N/A	Completado
			Total JUANDY JOSE GOMEZ SANTOS (DIARIO SALUD)		150,000.42	150,000.42			
74	B1500000811	7 06 2024	K&M DESTINOS UNIVERSALES, SRL	ACTIVIDADES DEL SNS	329,394.73	329,394.73	-	N/A	Completado
75	B1500000812	12 06 2024	K&M DESTINOS UNIVERSALES, SRL	ACTIVIDADES DEL SNS	215,964.85	215,964.85	-	N/A	Completado
76	B1500000813	12 06 2024	K&M DESTINOS UNIVERSALES, SRL	ACTIVIDADES DEL SNS	247,046.05	247,046.05	-	N/A	Completado
77	B1500000814	12 06 2024	K&M DESTINOS UNIVERSALES, SRL	ACTIVIDADES DEL SNS	1,097,982.48	1,097,982.48	-	N/A	Completado
78	B1500000815	12 06 2024	K&M DESTINOS UNIVERSALES, SRL	ACTIVIDADES DEL SNS	274,495.62	274,495.62	-	N/A	Completado
79	B1500000816	12 06 2024	K&M DESTINOS UNIVERSALES, SRL	ACTIVIDADES DEL SNS	291,159.07	291,159.07	-	N/A	Completado
80	B1500000817	12 06 2024	K&M DESTINOS UNIVERSALES, SRL	ACTIVIDADES DEL SNS	490,789.59	490,789.59	-	N/A	Completado
81	B1500000818	12 06 2024	K&M DESTINOS UNIVERSALES, SRL	ACTIVIDADES DEL SNS	833,912.16	833,912.16	-	N/A	Completado
82	B1500000819	12 06 2024	K&M DESTINOS UNIVERSALES, SRL	ACTIVIDADES DEL SNS	3,335,648.64	3,335,648.64	-	N/A	Completado
83	B1500000820	12 06 2024	K&M DESTINOS UNIVERSALES, SRL	ACTIVIDADES DEL SNS	1,111,882.88	1,111,882.88	-	N/A	Completado

RELACION DE FACTURAS PAGADAS DEL 01 AL 31 DE AGOSTO 2024

No.	NO. DE FACTURA O COMPROBANTE	FECHA DE FACTURA	SUPLIDOR	CONCEPTO	MONTO FACTURA	MONTO PAGADO	MONTO PENDIENTE	FECHA FIN DE FACTURA	ESTADO
84	B1500000821	12 06 2024	K&M DESTINOS UNIVERSALES, SRL	ACTIVIDADES DEL SNS	1,667,824.32	1,667,824.32	-	N/A	Completado
85	B1500000822	12 06 2024	K&M DESTINOS UNIVERSALES, SRL	ACTIVIDADES DEL SNS	555,941.44	555,941.44	-	N/A	Completado
86	B1500000823	12 06 2024	K&M DESTINOS UNIVERSALES, SRL	ACTIVIDADES DEL SNS	478,332.75	478,332.75	-	N/A	Completado
87	B1500000824	12 06 2024	K&M DESTINOS UNIVERSALES, SRL	ACTIVIDADES DEL SNS	415,941.52	415,941.52	-	N/A	Completado
			Total K&M DESTINOS UNIVERSALES, SRL		11,346,316.10	11,346,316.10			
88	B1500000001	17 07 2024	LAG GRUPO CONSTRUCTOR, SRL	CUBICACION No. 1 PROCESO SNS-CCC-LPN-2022-0033	28,409,335.94	28,409,335.94	-	N/A	Completado
			Total LAG GRUPO CONSTRUCTOR, SRL		28,409,335.94	28,409,335.94			
89	B1500000706	11 07 2024	LANNY RENT A CAR SRL	SERVICIO DE TRANSPORTE	3,588,900.00	3,588,900.00	-	N/A	Completado
			Total LANNY RENT A CAR SRL		3,588,900.00	3,588,900.00			
90	S/N	23 07 2024	LAUDIO AUDIOLOGIA, SRL	ANTICIPO 20% PROCESOSNS-CCC-PEEX-2024-0003	1,710,000.00	1,710,000.00	-	N/A	Completado
			Total LAUDIO AUDIOLOGIA, SRL		1,710,000.00	1,710,000.00			
91	B1500000162	25 06 2024	LEEVEY CRITIAN CASTILLO OGANDO	CONTRATACION DE SERVICIOS DE COLOCACION DE PUBLICIDAD RADIAL Y DIGITAL, POR UN PERIODO DE 5 MESES	235,000.01	235,000.01	-	N/A	Completado
			Total LEEVEY CRITIAN CASTILLO OGANDO		235,000.01	235,000.01			
92	B1500000078	11 07 2024	LUISA MARILYN RAMIREZ	NOTARIZACION DE CONTRATOS	41,300.00	41,300.00	-	N/A	Completado
93	B1500000079	16 07 2024	LUISA MARILYN RAMIREZ	NOTARIZACION DE CONTRATOS	5,369.00	5,369.00	-	N/A	Completado
94	B1500000081	1 08 2024	LUISA MARILYN RAMIREZ	ACTO DE NOTARIZACION	42,834.00	42,834.00	-	N/A	Completado
			Total LUISA MARILYN RAMIREZ		89,503.00	89,503.00			
95	E450000000055	9 05 2024	MACROTECH FARMACEUTICA, SRL	PROGRAMA DIALISI PERITONEAL	84,599,364.00	84,599,364.00	-	N/A	Completado
96	E450000000086	16 06 2024	MACROTECH FARMACEUTICA, SRL	NUTRICION ENTERAL Y PARENTERAL	16,423,254.29	16,423,254.29	-	N/A	Completado
97	E450000000090	12 08 2024	MACROTECH FARMACEUTICA, SRL	NUTRICION ENTERAL Y PARENTERAL	18,125,197.61	18,125,197.61	-	N/A	Completado
98	E450000000115	29 06 2024	MACROTECH FARMACEUTICA, SRL	INSUMOS PARA BOMBAS DE INFUSION, MES DE JUNIO 2024	4,255,357.95	4,255,357.95	-	N/A	Completado
99	E450000000118	29 06 2024	MACROTECH FARMACEUTICA, SRL	NUTRICION ENTERAL Y PARENTERAL	14,408,319.41	14,408,319.41	-	N/A	Completado
			Total MACROTECH FARMACEUTICA, SRL		137,811,493.26	137,811,493.26			

RELACION DE FACTURAS PAGADAS DEL 01 AL 31 DE AGOSTO 2024

No.	NO. DE FACTURA O COMPROBANTE	FECHA DE FACTURA	SUPLIDOR	CONCEPTO	MONTO FACTURA	MONTO PAGADO	MONTO PENDIENTE	FECHA FIN DE FACTURA	ESTADO
100	B1500000059	10 07 2024	MARIA FILOMENA GONZALEZ CANALDA	ALQUILER MESES MAYO Y JUNIO 2024	183,958.79	183,958.79	-	N/A	Completado
			Total MARIA FILOMENA GONZALEZ CANALDA		183,958.79	183,958.79			
101	B1500001065	21 05 2024	MERCADO MEDIA NETWORK, SRL	SERVICIO COLOCACION DE PUBLICIDAD TELEVISIVA, RADIAL Y DIGITAL A NIVEL NACIONAL	277,300.00	277,300.00	-	N/A	Completado
			Total MERCADO MEDIA NETWORK, SRL		277,300.00	277,300.00			
102	B1500003130	16 07 2024	OFICINA GUBERNAMENTAL DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION Y COMUNICACIÓN (OGTIC)	ESPACIO QUE OCUPA EN LA DIRECCION ATENCION CIUDADANA, MES DE JULIO 2024	400,000.00	400,000.00	-	N/A	Completado
103	B1500003214	12 08 2024	OFICINA GUBERNAMENTAL DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION Y COMUNICACIÓN (OGTIC)	ESPACIO QUE OCUPA LA DIRECCION ATENCION CIUDADANA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024	400,000.00	400,000.00	-	N/A	Completado
			Total OFICINA GUBERNAMENTAL DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION Y COMUNICACIÓN (OGTIC)		800,000.00	800,000.00			
104	E45000000590	2 07 2024	OSCAR A. RENTA NEGRON, S.A	CONTRATACION DE SERVICIOS PARA EL ABASTECIMIENTO DE REACTIVOS E INSUMOS PARA EQUIPOS HPV 4800 Y 5800 SNS-CCC-PEEX-2023-0004	4,284,000.00	4,284,000.00	-	N/A	Completado
			Total OSCAR A. RENTA NEGRON, S.A		4,284,000.00	4,284,000.00			
105	B1500000117	19 06 2024	PERIODICO DIGITAL AL HECHO/ DIRECTO NOTICIAS	PAGO COLOCACION DE PUBLICIDAD EN ALHECHO.COM.DO, CORRESPONDIENTE A LOS MESES ABRIL, MAYO, JUNIO 2024	225,000.00	225,000.00	-	N/A	Completado
			Total PERIODICO DIGITAL AL HECHO/ DIRECTO NOTICIAS		225,000.00	225,000.00			
106	B1500000496	16 07 2024	PETRA RIVAS HERASME	ACTO DE APERTURA DE LAS OFERTAS ECONOMICAS SOBRE B, DEL PROCESO DE LICITACION SNS-CCC-LPN-2024-0003	41,300.00	41,300.00	-	N/A	Completado
			Total PETRA RIVAS HERASME		41,300.00	41,300.00			
107	B1500000231	24 06 2024	POLYCANA DOMINICANA, SRL	CUBICACION No.5 PROCESO SNS-CCC-CP-2021-0014	40,495,510.50	40,495,510.50	-	N/A	Completado
108	CO-0002129-2024	28 08 2024	POLYCANA DOMINICANA, SRL	Pago del 20% por Ampliación y Readequacion de Centros de Salud a Nivel Nacional. SNS-CCC-LPN-2024-0001.	\$28,482,326.60	28,482,326.60	-	N/A	Completado
			Total POLYCANA DOMINICANA, SRL		\$68,977,837.10	68,977,837.10			
109	B1500000766	16 05 2024	PRODUCCIONES DETRÁS DE LA NOTICIA, SRL	SERVICIO DE PUBLICIDAD TELEVISIVA, COLOCADAS EN EL PROGRAMA TV.	150,000.00	150,000.00	-	N/A	Completado
			Total PRODUCCIONES DETRÁS DE LA NOTICIA, SRL		150,000.00	150,000.00			
110	B1500001133	25 06 2024	PRODUCTOS MEDICINALES SRL (PROMEDCA)	ADQUISICION DE GASTABLE PARA EL PROGRAMA 43 DEL SNS	1,103,676.00	1,103,676.00	-	N/A	Completado
111	B1500001141	4 07 2024	PRODUCTOS MEDICINALES SRL (PROMEDCA)	ADQUISICION DE GASTABLES PARA EL PROGRAMA 43	171,100.00	171,100.00	-	N/A	Completado
			Total PRODUCTOS MEDICINALES SRL (PROMEDCA)		1,274,776.00	1,274,776.00			

RELACION DE FACTURAS PAGADAS DEL 01 AL 31 DE AGOSTO 2024

No.	NO. DE FACTURA O COMPROBANTE	FECHA DE FACTURA	SUPLIDOR	CONCEPTO	MONTO FACTURA	MONTO PAGADO	MONTO PENDIENTE	FECHA FIN DE FACTURA	ESTADO
112	B1500000418	31 07 2024	PROGASTABLE, SRL	ADQUISICION MATERIAL GASTABLE PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS OFICINAS	709,640.20	709,640.20	-	N/A	Completado
113	B1500000419	31 07 2024	PROGASTABLE, SRL	ADQUISICION DE ELECTRODOMESTICOS PARA EL PROGRAMA 42	660,387.00	660,387.00	-	N/A	Completado
			Total PROGASTABLE, SRL		1,370,027.20	1,370,027.20			
114	B1500001478	1 07 2024	PROVESOL PROVEEDORES DE SOLUCIONES, SRL	ADQUISICION DE ELECTRODOMESTICOS PARA EL PROGRAMA 42	388,547.93	388,547.93	-	N/A	Completado
			Total PROVESOL PROVEEDORES DE SOLUCIONES, SRL		388,547.93	388,547.93			
115	B1500000078	13 06 2024	RALLAK, SRL	AGUA POTABLE	57,900.00	57,900.00	-	N/A	Completado
116	B1500000079	18 06 2024	RALLAK, SRL	AGUA POTABLE	96,500.00	96,500.00	-	N/A	Completado
			Total RALLAK, SRL		154,400.00	154,400.00			
117			ROBERTO A. ROQUE	SERVICIO DE ALGUACIL	20,700.00	20,700.00	-	N/A	Completado
			Total ROBERTO A. ROQUE		20,700.00	20,700.00			
118	B1500000230	10 07 2024	ROBERTO RAFAEL BRITO JEREZ	SERVICIO DE COLOCACION DE PUBLICIDAD RADIAL A NIVEL NACIONAL, ULTIMAS NOTICIAS, MESES ABRIL, MAYO, JUNIO 2024	106,200.00	106,200.00	-	N/A	Completado
			Total ROBERTO RAFAEL BRITO JEREZ		106,200.00	106,200.00			
119	B1500000109	21 06 2024	RUSSOMAR SOLUCIONES VIALES, SRL	SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, PROCESO-SNS-2024-00061	198,810.00	198,810.00	-	N/A	Completado
			Total RUSSOMAR SOLUCIONES VIALES, SRL		198,810.00	198,810.00			
120	B1500000078	12 07 2024	SALOMON DECENA JIMENEZ	ALQUILER LOCAL MES DE JUNIO 2024	68,414.46	68,414.46	-	N/A	Completado
			Total SALOMON DECENA JIMENEZ		68,414.46	68,414.46			
121	B1500000474	6 06 2024	SERD-NET,SRL	ADQUISICION DE ELECTRODOMESTICOS PARA USO DE SNS	1,390,276.00	1,390,276.00	-	N/A	Completado
			Total SERD-NET,SRL		1,390,276.00	1,390,276.00			
122	B1500000001	10 07 2024	SIMBIOSIS CONSTRUCTION, SRL	CUBICACION No.1 PROCESO SNS-CCC-LPN-2022-0033	22,057,255.31	22,057,255.31	-	N/A	Completado
			Total SIMBIOSIS CONSTRUCTION, SRL		22,057,255.31	22,057,255.31			
123	B1500000594	18 06 2024	SOLUCIONES MECANICAS SM	ADQUISICION DE HERRAMIENTAS PARA EL ALMACEN	1,122,829.00	1,122,829.00	-	N/A	Completado
124	B1500000598	8 07 2024	SOLUCIONES MECANICAS SM	ADQUISICION DE HERRAMIENTAS PARA EL ALMACEN	153,777.60	153,777.60	-	N/A	Completado

RELACION DE FACTURAS PAGADAS DEL 01 AL 31 DE AGOSTO 2024

No.	NO. DE FACTURA O COMPROBANTE	FECHA DE FACTURA	SUPLIDOR	CONCEPTO	MONTO FACTURA	MONTO PAGADO	MONTO PENDIENTE	FECHA FIN DE FACTURA	ESTADO
			Total SOLUCIONES MECANICAS SM		1,276,606.60	1,276,606.60			
125	B1500007579	11 05 2024	TONER DEPOT MULTISERVICIOS EORG, SRL	CONTRATACION DE SERVICIOS DE ALQUILER DE IMPRESORA PARA EL SNS AL MES DE ABRIL 2024	487,112.14	487,112.14	-	N/A	Completado
126	B1500007734	12 07 2024	TONER DEPOT MULTISERVICIOS EORG, SRL	SERVICIO DE ALQUILER DE IMPRESORASS PARA EL SNS, MES DE JUNIO 2024	893,463.96	893,463.96	-	N/A	Completado
			Total TONER DEPOT MULTISERVICIOS EORG, SRL		1,380,576.10	1,380,576.10			
127	B1500000248	19 07 2024	TRANSOLUCION JR, SRL	ADQUISICION DE HERRAMIENTAS PARA EL ALMACEN	115,000.00	115,000.00	-	N/A	Completado
			Total TRANSOLUCION JR, SRL		115,000.00	115,000.00			
128	E450000000592	30 04 2024	VIAMAR, S.A	MINIBUS SUNRAY HFC6601K1H 18 PASAJEROS	3,388,000.00	3,388,000.00	-	N/A	Completado
			Total VIAMAR, S.A		3,388,000.00	3,388,000.00			
				TOTAL GENERAL	403,643,055.37	403,643,055.37			



Licda. Altagracia Peña Florián
 Encargada de Contabilidad