

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR AL 31 DE AGOSTO 2024

No.	NO. DE FACTURA O COMPROBANTE	FECHA DE FACTURA	SUPLIDOR	CONCEPTO	MONTO FACTURA RD\$
1	B150000885	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	B1500001776	20 03 2023	A FUEGO LENTO, SRL	REFRIGERIO PARA EVENTO 19/06/2023	25,399.50
5	B1500000736	6 08 2024	ABASTECIMIENTO COMERCIALES FJJ, SRL	AGUA POTABLE	84,500.00
6	B1500000489	7 08 2024	ACD MEDIA, SERVICIOS DE TELEVISION	SERVICIO DE PUBLICIDAD PARA LA CAMPAÑA DE CONCIENTIZACION CIUDADANA 911, DESDE 01 DE JUNIO HASTA EL 01 NOVIEMBRE 2023	300,000.00
7	B1500000377	13 08 2024	ADVANTAGEAP ARTICULOS PROMOCIONALES	ADQUISICION DE INSUMOS VARIOS PARA SEGUIMIENTO PACIENTES PROGRAMA 42	453,217.99
8	B1500000272	21 08 2024	ALTAGRACIA GRACIA JIMENEZ	NOTARIZACION DE CONTRATOS, APERTURA PROPUESTA ECONOMICA Y RECEPCIONES PROPUESTAS TECNICAS	61,301.00
9	B1500003326	15 08 2024	AUTO MECANICA GOMEZ & ASOCIADO SRL	CONTRATAACION DE LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS PARA LA FLOTILLA VEHICULAR	67,244.78
10	B1500003327	15 08 2024	AUTO MECANICA GOMEZ & ASOCIADO SRL	CONTRATAACION DE LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS PARA LA FLOTILLA VEHICULAR	246,856.00
11	B1500003328	15 08 2024	AUTO MECANICA GOMEZ & ASOCIADO SRL	CONTRATAACION DE LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS PARA LA FLOTILLA VEHICULAR	27,712.00
12	B1500003332	20 08 2024	AUTO MECANICA GOMEZ & ASOCIADO SRL	CONTRATAACION DE LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS PARA LA FLOTILLA VEHICULAR	252,166.00
13	B1500003334	22 08 2024	AUTO MECANICA GOMEZ & ASOCIADO SRL	CONTRATAACION DE LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS PARA LA FLOTILLA VEHICULAR	76,249.83
14	B1500003242	19 06 2024	AUTO MECANICA GOMEZ & ASOCIADOS, SRL	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS PARA LA FLOTILLA VEHICULAR	133,811.33

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR AL 31 DE AGOSTO 2024

No.	NO. DE FACTURA O COMPROBANTE	FECHA DE FACTURA	SUPLIDOR	CONCEPTO	MONTO FACTURA RD\$
15	B1500000021	16 08 2024	AVEIRO MANAGEMENT SOLUTIONS SRL	ARRENDAMIENTO DE NAVE INDUSTRIAL 16 DE JULIO 2024 HASTA 15 DE AGOSTO 2024	600,000.00
16	B1500000901	7 08 2024	BARNA MANAGEMENT SCHOOL	CAPACITACION SOBRE LIDERAZGO DIRECTIVO PARA EL SISTEMA NACIONAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES PUBLICAS	342,125.00
17	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
18	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
19	E450000000061	15 05 2024	BIO NUCLEAR, S.A	CONTRATACION DE SERVICIOS PARA EL ABASTECIMIENTO DE REACTIVOS E INSUMOS PARA EQUIPOS BIOSYSTEMS EN LOS CENTROS DIAGNOSTICOS.	476,106.40
20	E450000001286	7 08 2024	BIO NUCLEAR, S.A	CONTRATACION DE SERVICIOS PARA EL ABASTECIMIENTO DE REACTIVOS E INSUMOS PARA EQUIPOS BIOSYSTEMS	11,087,694.32
21	B1500000001	26 08 2024	BRIBAE DOMINICANA SRL	RENTA MESES FEBRERO, MARZO, ABRIL 2024, NAVE INDUSTRIAL PARA ALMACEN PARCELA 20-B-2-EF	8,749,552.50
22	B1500000250	12 08 2024	BRIMARGE GROUP SRL	ADQUISICION DE ELECTRODOMESTICOS PARA EL PROGRAMA 41	236,000.00
23	B1500000126	26 08 2024	CARLOS MANUEL ALCANTARA	SERVICIO DE COLOCACION DE PUBLICIDAD DIGITAL ELNOTIFICADORRD.COM	76,271.19
24	B1500000283	22 02 2022	CENTRO DIGITAL, SRL	IMPRESION DE FORMULARIOS, TALONARIOS, POLO SHIRS Y OTROS	105,917.39
25	B1500001172	25 07 2024	CKTRANS MOTORS SRL	REPARACIONES Y MANTENIMIENTOS DE LA FLOTILLA VEHICULAR	345,023.74
26	B1500001173	25 07 2024	CKTRANS MOTORS SRL	REPARACIONES Y MANTENIMIENTOS DE LA FLOTILLA VEHICULAR	132,445.56
27	B1500001200	12 08 2024	CKTRANS MOTORS SRL	REPARACIONES Y MANTENIMIENTOS DE LA FLOTILLA VEHICULAR	497,472.66
28	B1500000211	26 04 2024	COLUMNA RADIAL	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA COLUMNA RADIAL	30,000.00

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR AL 31 DE AGOSTO 2024

No.	NO. DE FACTURA O COMPROBANTE	FECHA DE FACTURA	SUPLIDOR	CONCEPTO	MONTO FACTURA RD\$
29	B1500000216	5 06 2024	COLUMNA RADIAL	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024	30,000.00
30	B1500000147	31 01 2024	CONSTRUCTORA DAILEY, SRL	CUBICACION No. 4 PROCESO SNS-MAE-PEUR-2020-0005	12,153,637.17
31	B1500008954	15 03 2024	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION (CERTV)	PUBLICIDAD	180,718.59
32	B1500008958	15 03 2024	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION (CERTV)	PUBLICIDAD	180,718.59
33	B1500008962	15 03 2024	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION (CERTV)	PUBLICIDAD	180,718.59
34	B1500009240	4 07 2024	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION (CERTV)	PAGO DEL 10% DEL PRESUPUESTO DE PUBLICIDAD, DE ACUERDO A LA LEY 134-03, DEL 01 AL 31 DE JULIO 2024	15,354.17
35	B1500009297	2 08 2024	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION (CERTV)	PAGO 10% DEL PRESUPUESTO DE PUBLICIDAD DE ACUERDO A LA LEY 134-03 DEL 01 AL 31 DE AGOSTO 2024	15,354.17
36	B1500000092	19 07 2024	DELVIS RODRIGUEZ DURAN	SERVICIO DE COLOCACION DE PUBLICIDAD, CORRESPONDIENTE A LOS MESES ABRIL, MAYO Y JUNIO 2024	141,600.00
37	B1500000528	30 07 2024	DIESEL EXTREMO, SRL	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE	113,767.50
38	B1500000531	2 08 2024	DIESEL EXTREMO, SRL	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE	113,767.50
39	B1500000533	6 08 2024	DIESEL EXTREMO, SRL	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE	113,767.50
40	B1500000534	8 08 2024	DIESEL EXTREMO, SRL	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE	113,767.50
41	B1500000536	12 08 2024	DIESEL EXTREMO, SRL	COMBUSTIBLE	113,767.50
42	B1500000537	15 08 2024	DIESEL EXTREMO, SRL	COMBUSTIBLE	113,767.50

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR AL 31 DE AGOSTO 2024

No.	NO. DE FACTURA O COMPROBANTE	FECHA DE FACTURA	SUPLIDOR	CONCEPTO	MONTO FACTURA RD\$
43	B1500000539	19 08 2024	DIESEL EXTREMO, SRL	COMBUSTIBLE	113,767.50
44	B1500000548	22 08 2024	DIESEL EXTREMO, SRL	COMBUSTIBLE	113,767.50
45	B1500000552	27 08 2024	DIESEL EXTREMO, SRL	COMBUSTIBLE	113,767.50
46	B1500000553	29 08 2024	DIESEL EXTREMO, SRL	COMBUSTIBLE	113,767.50
47	B1500000446	26 01 2024	DIESEL EXTREMO, SRL	GASOIL OPTIMO	113,767.50
48	B1500000113	17 03 2023	DSETA GROUP, SRL	MATERIALES ELECTRICOS	175,163.66
49	B1500000114	29 08 2023	DSETA GROUP, SRL	INSTALACION DE ELECTRICIDAD PARA BOMBA SUMERGIBLE	30,000.00
50	B1500000524	15 08 2024	E & R FUMIPLAG PEST CONTROL.SRL	SERVICIO DE FUMIGACION PARA AMBOS EDIFICIOS DEL SERVICIO NACIONAL DE SALUD, REALIZADOS DESDE EL 21 DE JUNIO HASTA EL 27 DE JULIO 2024	875,000.00
51	B1500005786	30 07 2024	EDITORIA DEL CARIBE S.A	SERVICIOS DE PUBLICIDAD EN PERIODICOS	87,320.00
52	B1500005788	31 07 2024	EDITORIA DEL CARIBE S.A	SERVICIOS DE PUBLICIDAD EN PERIODICOS	87,320.00
53	B1500006316	20 08 2024	EDITORIA EL NUEVO DIARIO, S.A.	SERVICIO DE COLOCACION DE PUBLICIDAD TELEVISIVA, RADIAL Y DIGITAL A NIVEL NACIONAL.	75,000.00
54	B1500004884	5 11 2023	EDITORIA EL NUEVO DIARIO, SA	PUBLICACION EN PERIODICOS	200,000.01
55	B1500007514	1 05 2024	EDITORIA HOY SAS	RENOVACION HOY ANUAL	7,400.00
56	B1500005658	09 11 2021	EDITORIA LISTIN DIARIO, S.A.	FACTURA POR SERVICIOS DE ANUNCIOS DESPLEGADOS	95,987.81
57	B1500000362	10 07 2024	EKATEX, SRL	CONFECCION ADQUISICION DE UNIFORME INSTITUCIONAL, PROCESO SNS-DAF-2023-0071	90,565.00

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR AL 31 DE AGOSTO 2024

No.	NO. DE FACTURA O COMPROBANTE	FECHA DE FACTURA	SUPLIDOR	CONCEPTO	MONTO FACTURA RD\$
58	B1500000634	6 07 2024	ELECTRO SERVICIOS REYES, SRL	ALQUILER DE GENERADOR ELECTRICO 22 DE AGOSTO AL 22 SEPT 2023	162,689.97
59	B1500000635	6 07 2024	ELECTRO SERVICIOS REYES, SRL	ALQUILER DE GENERADOR ELECTRICO 23 SETP AL 23 OCTUBRE 2023	162,689.97
60	B1500000636	6 07 2024	ELECTRO SERVICIOS REYES, SRL	ALQUILER DE GENERADOR ELECTRICO 24 DE OCTUBRE AL 24 NOV. 2023	162,689.97
61	B1500000637	6 07 2024	ELECTRO SERVICIOS REYES, SRL	ALQUILER DE GENERADOR ELECTRICO 25 NOV. AL 25 DICIEMBRE 2023	162,689.97
62	B1500000638	6 07 2024	ELECTRO SERVICIOS REYES, SRL	ALQUILER DE GENERADOR ELECTRICO 26 DICIEMBE AL 26 ENERO 2024	162,689.97
63	B1500000639	6 07 2024	ELECTRO SERVICIOS REYES, SRL	ALQUILER DE GENERADOR ELECTRICO 27 DE ENERO AL 27 FEBRERO 2024	162,689.97
64	B1500000640	6 07 2024	ELECTRO SERVICIOS REYES, SRL	ALQUILER DE GENERADOR ELECTRICO 28 FEBRERO AL 08 DE MARZO 2024	54,229.99
65	B1500000641	6 07 2024	ELECTRO SERVICIOS REYES, SRL	ALQUILER DE GENERADOR ELECTRICO 21 AL 27 NOV. 2023	98,036.49
66	B1500000642	6 07 2024	ELECTRO SERVICIOS REYES, SRL	ALQUILER DE GENERADOR ELECTRICO 02 NOVIEMBRE AL 02 DICIEMBRE 2023	162,689.97
67	B1500000643	6 07 2024	ELECTRO SERVICIOS REYES, SRL	ALQUILER DE GENERADOR ELECTRICO 03 DICIEMBRE AL 3 ENERO 2024	162,689.97
68	B1500000644	6 07 2024	ELECTRO SERVICIOS REYES, SRL	ALQUILER DE GENERADOR ELECTRICO 04 ENERO AL 04 FEBRERO 2024	162,689.97
69	B1500000645	6 07 2024	ELECTRO SERVICIOS REYES, SRL	ALQUILER DE GENERADOR ELECTRICO	162,689.97
70	B1500000646	6 07 2024	ELECTRO SERVICIOS REYES, SRL	ALQUILER DE GENERADOR ELECTRICO	162,689.97
71	B1500000647	6 07 2024	ELECTRO SERVICIOS REYES, SRL	ALQUILER DE GENERADOR ELECTRICO	162,689.97
72	B1500000648	6 07 2024	ELECTRO SERVICIOS REYES, SRL	ALQUILER DE GENERADOR ELECTRICO	162,689.97

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR AL 31 DE AGOSTO 2024

No.	NO. DE FACTURA O COMPROBANTE	FECHA DE FACTURA	SUPLIDOR	CONCEPTO	MONTO FACTURA RD\$
73	B1500000649	6 07 2024	ELECTRO SERVICIOS REYES, SRL	ALQUILER DE GENERADOR ELECTRICO	162,689.97
74	B1500000650	6 07 2024	ELECTRO SERVICIOS REYES, SRL	ALQUILER DE GENERADOR ELECTRICO	162,689.97
75	B1500000651	6 07 2024	ELECTRO SERVICIOS REYES, SRL	ALQUILER DE GENERADOR ELECTRICO 5 FBRERO AL 05 DE MARZO 2024	97,614.08
76	B1500000652	6 07 2024	ELECTRO SERVICIOS REYES, SRL	ALQUILER DE GENERADOR ELECTRICO 06 DE MARZO AL 06 DE ABRIL 2024	97,614.08
77	B1500000653	6 07 2024	ELECTRO SERVICIOS REYES, SRL	ALQUILER DE GENERADOR ELECTRICO 07 ABRIL AL 7 MAYO 2024	97,614.08
78	B1500000654	6 07 2024	ELECTRO SERVICIOS REYES, SRL	ALQUILER DE GENERADOR ELECTRICO 08 AL 16 MAYO 2024	29,284.23
79	B1500000655	6 07 2024	ELECTRO SERVICIOS REYES, SRL	ALQUILER DE GENERADOR ELECTRICO 22 DIC 2023 AL 22 ENERO 2024	97,614.08
80	B1500000656	6 07 2024	ELECTRO SERVICIOS REYES, SRL	ALQUILER DE GENERADOR ELECTRICO 23 ENERO AL 23 FEBRERO 2024	97,614.08
81	B1500000657	6 07 2024	ELECTRO SERVICIOS REYES, SRL	ALQUILER DE GENERADOR ELECTRICO 24 FEBRERO AL 24 MARZO 2024	97,614.08
82	B1500000658	6 07 2024	ELECTRO SERVICIOS REYES, SRL	ALQUILER DE GENERADOR ELECTRICO 25 MARZO AL 25 ABRIL 2024	97,614.08
83	B1500000659	6 07 2024	ELECTRO SERVICIOS REYES, SRL	ALQUILER DE GENERADOR ELECTRICO	97,614.08
84	B1500000660	6 07 2024	ELECTRO SERVICIOS REYES, SRL	ALQUILER DE GENERADOR ELECTRICO	97,614.08
85	B1500000661	6 07 2024	ELECTRO SERVICIOS REYES, SRL	ALQUILER DE GENERADOR ELECTRICO	97,614.08
86	B1500000662	6 07 2024	ELECTRO SERVICIOS REYES, SRL	ALQUILER DE GENERADOR ELECTRICO	97,614.08
87	B1500000663	6 07 2024	ELECTRO SERVICIOS REYES, SRL	ALQUILER DE GENERADOR ELECTRICO	97,614.08

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR AL 31 DE AGOSTO 2024

No.	NO. DE FACTURA O COMPROBANTE	FECHA DE FACTURA	SUPLIDOR	CONCEPTO	MONTO FACTURA RD\$
88	B1500000664	6 07 2024	ELECTRO SERVICIOS REYES, SRL	ALQUILER DE GENERADOR ELECTRICO	97,614.08
89	B1500000665	6 07 2024	ELECTRO SERVICIOS REYES, SRL	ALQUILER DE GENERADOR ELECTRICO	97,614.08
90	B1500000666	6 07 2024	ELECTRO SERVICIOS REYES, SRL	ALQUILER DE GENERADOR ELECTRICO	97,614.08
91	B1500000667	6 07 2024	ELECTRO SERVICIOS REYES, SRL	ALQUILER DE GENERADOR ELECTRICO	97,614.08
92	B1500000668	6 07 2024	ELECTRO SERVICIOS REYES, SRL	ALQUILER DE GENERADOR ELECTRICO	97,614.08
93	B1500000669	6 07 2024	ELECTRO SERVICIOS REYES, SRL	ALQUILER DE GENERADOR ELECTRICO	97,614.08
94	B1500000670	6 07 2024	ELECTRO SERVICIOS REYES, SRL	ALQUILER DE GENERADOR ELECTRICO	97,614.08
95	B1500000671	6 07 2024	ELECTRO SERVICIOS REYES, SRL	ALQUILER DE GENERADOR ELECTRICO	97,614.08
96	B1500000672	6 07 2024	ELECTRO SERVICIOS REYES, SRL	ALQUILER DE GENERADOR ELECTRICO	97,614.08
97	B1500000673	6 07 2024	ELECTRO SERVICIOS REYES, SRL	ALQUILER DE GENERADOR ELECTRICO	97,614.08
98	B1500000674	6 07 2024	ELECTRO SERVICIOS REYES, SRL	ALQUILER DE GENERADOR ELECTRICO	97,614.08
99	B1500000675	6 07 2024	ELECTRO SERVICIOS REYES, SRL	ALQUILER DE GENERADOR ELECTRICO	97,614.08
100	B1500000676	6 07 2024	ELECTRO SERVICIOS REYES, SRL	ALQUILER DE GENERADOR ELECTRICO	97,614.08
101	B1500000677	6 07 2024	ELECTRO SERVICIOS REYES, SRL	ALQUILER DE GENERADOR ELECTRICO	97,614.08
102	B1500000678	6 07 2024	ELECTRO SERVICIOS REYES, SRL	ALQUILER DE GENERADOR ELECTRICO	97,614.08

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR AL 31 DE AGOSTO 2024

No.	NO. DE FACTURA O COMPROBANTE	FECHA DE FACTURA	SUPLIDOR	CONCEPTO	MONTO FACTURA RD\$
103	B1500000679	6 07 2024	ELECTRO SERVICIOS REYES, SRL	ALQUILER DE GENERADOR ELECTRICO	97,614.08
104	B1500000680	6 07 2024	ELECTRO SERVICIOS REYES, SRL	ALQUILER DE GENERADOR ELECTRICO	97,614.08
105	B1500000681	6 07 2024	ELECTRO SERVICIOS REYES, SRL	ALQUILER DE GENERADOR ELECTRICO	97,614.08
106	B1500000682	6 07 2024	ELECTRO SERVICIOS REYES, SRL	ALQUILER DE GENERADOR ELECTRICO	97,614.08
107	B1500000683	6 07 2024	ELECTRO SERVICIOS REYES, SRL	ALQUILER DE GENERADOR ELECTRICO	97,614.08
108	B1500000684	6 07 2024	ELECTRO SERVICIOS REYES, SRL	ALQUILER DE GENERADOR ELECTRICO	97,614.08
109	B1500000685	6 07 2024	ELECTRO SERVICIOS REYES, SRL	ALQUILER DE GENERADOR ELECTRICO	97,614.08
110	B1500000686	6 07 2024	ELECTRO SERVICIOS REYES, SRL	ALQUILER DE GENERADOR ELECTRICO	97,614.08
111	B1500000687	6 07 2024	ELECTRO SERVICIOS REYES, SRL	ALQUILER DE GENERADOR ELECTRICO	97,614.08
112	B1500000688	6 07 2024	ELECTRO SERVICIOS REYES, SRL	ALQUILER DE GENERADOR ELECTRICO	97,614.08
113	B1500000689	6 07 2024	ELECTRO SERVICIOS REYES, SRL	ALQUILER DE GENERADOR ELECTRICO	97,614.08
114	B1500000690	6 07 2024	ELECTRO SERVICIOS REYES, SRL	ALQUILER DE GENERADOR ELECTRICO	97,614.08
115	B1500000691	6 07 2024	ELECTRO SERVICIOS REYES, SRL	ALQUILER DE GENERADOR ELECTRICO	97,614.08
116	B1500000692	6 07 2024	ELECTRO SERVICIOS REYES, SRL	ALQUILER DE GENERADOR ELECTRICO	97,614.08
117	B1500000693	6 07 2024	ELECTRO SERVICIOS REYES, SRL	ALQUILER DE GENERADOR ELECTRICO	97,614.08

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR AL 31 DE AGOSTO 2024

No.	NO. DE FACTURA O COMPROBANTE	FECHA DE FACTURA	SUPLIDOR	CONCEPTO	MONTO FACTURA RD\$
118	B1500000694	6 07 2024	ELECTRO SERVICIOS REYES, SRL	ALQUILER DE GENERADOR ELECTRICO	97,614.08
119	B1500000695	6 07 2024	ELECTRO SERVICIOS REYES, SRL	ALQUILER DE GENERADOR ELECTRICO	97,614.08
120	B1500000696	6 07 2024	ELECTRO SERVICIOS REYES, SRL	ALQUILER DE GENERADOR ELECTRICO	97,614.08
121	B1500000697	6 07 2024	ELECTRO SERVICIOS REYES, SRL	ALQUILER DE GENERADOR ELECTRICO	189,455.84
122	B1500000698	6 07 2024	ELECTRO SERVICIOS REYES, SRL	ALQUILER DE GENERADOR ELECTRICO	189,455.84
123	B1500000699	6 07 2024	ELECTRO SERVICIOS REYES, SRL	ALQUILER DE GENERADOR ELECTRICO	189,455.84
124	B1500000700	6 07 2024	ELECTRO SERVICIOS REYES, SRL	ALQUILER DE GENERADOR ELECTRICO	189,455.84
125	B1500000701	6 07 2024	ELECTRO SERVICIOS REYES, SRL	ALQUILER DE GENERADOR ELECTRICO	189,455.84
126	B1500000702	6 07 2024	ELECTRO SERVICIOS REYES, SRL	ALQUILER DE GENERADOR ELECTRICO	189,455.84
127	B1500000703	6 07 2024	ELECTRO SERVICIOS REYES, SRL	ALQUILER DE GENERADOR ELECTRICO	189,455.84
128	B1500000704	6 07 2024	ELECTRO SERVICIOS REYES, SRL	ALQUILER DE GENERADOR ELECTRICO	189,455.84
129	B1500000705	6 07 2024	ELECTRO SERVICIOS REYES, SRL	ALQUILER DE GENERADOR ELECTRICO	189,455.84
130	B1500000706	6 07 2024	ELECTRO SERVICIOS REYES, SRL	ALQUILER DE GENERADOR ELECTRICO	189,455.84
131	B1500000707	6 07 2024	ELECTRO SERVICIOS REYES, SRL	ALQUILER DE GENERADOR ELECTRICO	189,455.84
132	B1500000708	6 07 2024	ELECTRO SERVICIOS REYES, SRL	ALQUILER DE GENERADOR ELECTRICO	189,455.84

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR AL 31 DE AGOSTO 2024

No.	NO. DE FACTURA O COMPROBANTE	FECHA DE FACTURA	SUPLIDOR	CONCEPTO	MONTO FACTURA RD\$
133	B1500000709	6 07 2024	ELECTRO SERVICIOS REYES, SRL	ALQUILER DE GENERADOR ELECTRICO	189,455.84
134	B1500000710	6 07 2024	ELECTRO SERVICIOS REYES, SRL	ALQUILER DE GENERADOR ELECTRICO	189,455.84
135	B1500000711	6 07 2024	ELECTRO SERVICIOS REYES, SRL	ALQUILER DE GENERADOR ELECTRICO	189,455.84
136	B1500000712	6 07 2024	ELECTRO SERVICIOS REYES, SRL	ALQUILER DE GENERADOR ELECTRICO	97,614.08
137	B1500000713	6 07 2024	ELECTRO SERVICIOS REYES, SRL	ALQUILER DE GENERADOR ELECTRICO	97,614.08
138	B1500000714	7 07 2024	ELECTRO SERVICIOS REYES, SRL	ALQUILER DE GENERADOR ELECTRICO	97,614.08
139	B1500000715	7 07 2024	ELECTRO SERVICIOS REYES, SRL	ALQUILER DE GENERADOR ELECTRICO	97,614.08
140	B1500000716	7 07 2024	ELECTRO SERVICIOS REYES, SRL	ALQUILER DE GENERADOR ELECTRICO	97,614.08
141	B1500000717	7 07 2024	ELECTRO SERVICIOS REYES, SRL	ALQUILER DE GENERADOR ELECTRICO	97,614.08
142	B1500000718	7 07 2024	ELECTRO SERVICIOS REYES, SRL	ALQUILER DE GENERADOR ELECTRICO	97,614.08
143	B1500000719	7 07 2024	ELECTRO SERVICIOS REYES, SRL	ALQUILER DE GENERADOR ELECTRICO	97,614.08
144	B1500000720	7 07 2024	ELECTRO SERVICIOS REYES, SRL	ALQUILER DE GENERADOR ELECTRICO	97,614.08
145	B1500000721	7 07 2024	ELECTRO SERVICIOS REYES, SRL	ALQUILER DE GENERADOR ELECTRICO	97,614.08
146	B1500000722	7 07 2024	ELECTRO SERVICIOS REYES, SRL	ALQUILER DE GENERADOR ELECTRICO	97,614.08
147	B1500000723	7 07 2024	ELECTRO SERVICIOS REYES, SRL	ALQUILER DE GENERADOR ELECTRICO	97,614.08

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR AL 31 DE AGOSTO 2024

No.	NO. DE FACTURA O COMPROBANTE	FECHA DE FACTURA	SUPLIDOR	CONCEPTO	MONTO FACTURA RD\$
148	B1500000724	7 07 2024	ELECTRO SERVICIOS REYES, SRL	ALQUILER DE GENERADOR ELECTRICO	97,614.08
149	B1500000068	12 08 2024	EMPRESAS LR, SRL	CUBICACION No.3, PROCESO SNS-CCC-LPN-2021-0014	41,555,591.41
150	B1500056065	05 03 2024	FARMACO QUIMICA NACIONAL S.A (FARMACONAL)	SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPOS MEDICOS A HOSPITALES	4,188,464.28
151	B1500000551	7 05 2024	GC DOMINCANA, SRL	ADQUISICON DE EQUIPOS MEDICOS	2,469,227.60
152	B1500000075	9 10 2023	GODAVI INVESTMENTS, SRL	SERVICIO DE IMPRESIÓN DE TARJETA DE EVALUACIÓN DE DÉFICIT AUDITIVO. SNS-UC-CD-2023-0014.	47,200.00
153	B1500000136	15 02 2024	GOLD SEA BUSINESS, SRL	ADQUISICION E INSTALACION DE EQUIPOS INDUSTRIALES DE COCINA Y LAVANDERIA	3,624,960.00
154	B1500000137	15 02 2024	GOLD SEA BUSINESS, SRL	ADQUISICION E INSTALACION DE EQUIPOS INDUSTRIALES DE COCINA Y LAVANDERIA	10,325,000.00
155	E450000000058	9 08 2024	GRUPO HYLSA, SA	ADQUISICION DE NEUMATICOS Y BATERIAS PARA SER UTILIZADOS EN LA FLOTILLA VEHICULAR	1,264,037.96
156	B1500011118	29 04 2023	GRUPO VIAMAR, S.A.	MANTENIMIENTO DE AMBULANCIA (911)	34,248.90
157	B1500004296	16 07 2024	GTG INDUSTRIAL, SRL	ADQUISICION DE INSUMOS VARIOS PARA USO DEL SERVICIO NACIONAL DE SALUD	1,524,502.00
158	B1500007280	9 07 2024	HOSPIFAR, SRL	NUTRICION ENTERAL Y PARENTERAL	19,596,458.55
159	B1500007330	19 08 2024	HOSPIFAR, SRL	NUTRICION ENTERAL Y PARENTAL DEL PROGRAMA DE NUTRICION	15,846,530.63
160	B1500007423	19 08 2024	HOSPIFAR, SRL	INSUMO BOMBA DE INFUSION PROCESO SNS-CCC-LPN-2022-0006	3,365,643.20
161	B1500000976	08 03 2022	HOTELES NACIONALES, S.A	ACTIVIDADES DEL SNS	885,360.00

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR AL 31 DE AGOSTO 2024

No.	NO. DE FACTURA O COMPROBANTE	FECHA DE FACTURA	SUPLIDOR	CONCEPTO	MONTO FACTURA RD\$
162	B1500000452	3 07 2024	INFO X DOS, EIRL	SERVICIO DE COLOCACION DE PUBLICIDAD DIGITAL A NIVEL NACIONAL EN EL PERIODICO INFOXDOS, DURANTE TRES MESES DEL 12 DE MARZO AL 12 DE ABRIL, DEL 12 DE ABRIL AL 12 DE MAYO Y DEL 12 DE MAYO AL 12 DE JUNIO 2024	177,000.00
163	B1500000152	3 04 2024	INSTITUTO INTERNACIONAL DE CAPACITACION (INTCAP)	DIPLOMADO DE ASESOR MIGRATORIO	18,000.00
164	B1500000101	08 03 2024	INVERSIONES KORALIA, SRL	SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPOS MEDICOS A HOSPITALES	71,550,000.29
165	B1500167360	23 08 2024	ISLA DOMINICANA DE PETROLEO CORPORATION	COMBUSTIBLE	2,000,000.00
166	B1500000145	15 08 2024	JCMV DESPACHO LEGAL, SRL	NOTARIZACION DE ACTA DE APERTURA DE OFERTAS TECNICAS SOBRE A	41,300.00
167	B1500000146	27 08 2024	JCMV DESPACHO LEGAL, SRL	NOTARIZACION DE ACTA DE APERTURA SOBRE A , PROCESO SNS-CCC-CP-2024-0023	41,300.00
168	B1500000117	11 07 2024	JOEL JOSE TORRES PEREZ	SERVICIO DE PUBLICIDAD TELEVISIVA, RADIAL Y DIGITAL, ABIL, MAYO Y JUNIO 2024.	225,000.00
169	B1500000183	21 08 2024	JOSE ARISTOMENES RECIO PEÑA	NOTARIZACION DE CARTAS	37,583.00
170	B1500000082	5 08 2024	JOSE PATRICIO PERALTA	COLOCACION DE PUBLICIDAD TELEVISIVA A NIVEL NACIONAL, CORRESPONDIENTE A LOS MESES JUNIO Y JULIO 2024	300,000.00
171	B1500000063	20 08 2024	JOSE RAMON CASADO	NOTARIZACION DE ACTA DE APERTURA DE OFERTAS TECNICAS SOBRE A	129,800.00
172	B1500000826	24 06 2024	K&M DESTINOS UNIVERDALES, SRL	HOSPEDAJE DEL PERSONAL DEL PROGRAMA 43	2,359,356.65
173	B1500000827	24 06 2024	K&M DESTINOS UNIVERDALES, SRL	HOSPEDAJE DEL PERSONAL DEL PROGRAMA 43	2,392,840.46
174	B1500000828	25 06 2024	K&M DESTINOS UNIVERDALES, SRL	HOSPEDAJE DEL PERSONAL DEL PROGRAMA 43	823,040.21
175	B1500000740	26 07 2023	K&M DESTINOS UNIVERSALES, SRL	ACTIVIDADES DEL SNS	302,454.34

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR AL 31 DE AGOSTO 2024

No.	NO. DE FACTURA O COMPROBANTE	FECHA DE FACTURA	SUPLIDOR	CONCEPTO	MONTO FACTURA RD\$
176	B1500000714	12 08 2024	LANNY RENT A CAR	MANTENIMIENTO VEHICULAR	3,588,900.00
177	B1500000090	3 08 2023	LERMONT ENGINEERING GROUP, SRL	INSTALACION MECANICA DE UNIDAD TIPO MANEJADORA	54,280.00
178	B1500000082	26 08 2024	LUISA MARILYN RAMIREZ	ACTO DE COMPROBACION APERTURA SOBRE A.	41,300.00
179	B1500000084	30 05 2024	LUZ DEL ALBA JOSEFA ESPINOSA	NOTATIZACION DE ACTA DE APERTURA DE OFERTAS TECNICAS SOBRE A	41,300.00
180	B1500000085	30 07 2024	LUZ DEL ALBA JOSEFA ESPINOSA	ACTA DE APERTURA DE OFERTAS TECNICAS SOBRE A	41,300.00
181	B1500000086	30 06 2024	LUZ DEL ALBA JOSEFA ESPINOSA	ACTA DE APERTURA DE OFERTAS TECNICAS SOBRE A	41,300.00
182	B1500006687	14 02 2024	MACROTECH FARMACEUTICA, SRL	NUTRICION ENTERAL Y PARENTERAL /completivo PAGO FACTURA	8,361,823.01
183	E450000000057	29 05 2024	MACROTECH FARMACEUTICA, SRL	PROGRAMA DIALISI PERITONEAL	125,026,050.53
184	E450000000122	3 09 2024	MACROTECH FARMACEUTICA, SRL	NUTRICION ENTERAL Y PARENTERAL	19,024,786.42
185	E450000000130	14 07 2024	MACROTECH FARMACEUTICA, SRL	NUTRICION ENTERAL Y PARENTERAL	16,749,496.73
186	E450000000149	3 09 2024	MACROTECH FARMACEUTICA, SRL	NUTRICION ENTERAL Y PARENTERAL	16,995,032.72
187	B1500000447	20 06 2024	MANOLITO DENTAL, SRL	SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPOS MEDICOS	2,096,860.00
188	B1500000046	7 08 2024	MANOLO OZUNA	PUBLICIDAD A TRAVEZ DEL PROGRAMA POLITIQUIANDO NACIONAL DE SALUD, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO Y AGOSTO 2024	236,000.00
189	B1500001650	26 06 2024	MAXIBODEGAS EOP DEL CARIBE SRL	MATERIALES	4,163,890.27
190	B1500000105	18 06 2024	METRO ELECTRICA, SRL	SUMINISTRO E INSTALACION DE PLANTAS ELECTRICAS	2,826,735.50

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR AL 31 DE AGOSTO 2024

No.	NO. DE FACTURA O COMPROBANTE	FECHA DE FACTURA	SUPLIDOR	CONCEPTO	MONTO FACTURA RD\$
191	B1500000108	18 06 2024	METRO ELECTRICA, SRL	SUMINISTRO E INSTALACION DE PLANTAS ELECTRICAS	6,864,416.83
192	B1500000109	8 07 2024	METRO ELECTRICA, SRL	SUMINISTRO E INSTALACION DE PLANTAS ELECTRICAS	6,864,416.83
193	B1500000110	18 07 2024	METRO ELECTRICA, SRL	SUMINISTRO E INSTALACION DE PLANTAS ELECTRICAS	2,288,138.94
194	B1500003494	23 07 2024	MUEBLES OMAR S.A	SUMINISTRO E INSTALACION DE MOBILIARIOS PARA EDIFICIO ADMOINISTRATIVO	981,907.50
195	B1500003476	10 07 2024	MUEBLES OMAR S.A		347,797.92
196	B1500003477	12 07 2024	MUEBLES OMAR S.A	SUMINISTRO E INSTALACION DE MOBILIARIOS PARA EDIFICIO ADMINISTRATIVO DEL SNS	320,459.68
197	B1500003480	15 07 2024	MUEBLES OMAR S.A	SUMINISTRO E INSTALACION DE MOBILIARIOS PARA EDIFICIO ADMINISTRATIVO DEL SNS	265,783.20
198	B1500003462	24 06 2024	MUEBLES OMAR S.A	SUMINISTRO E INSTALACION DE MOBILIARIOS PARA SNS Y HOSPITALES	2,244,360.00
199	B1500003464	26 06 2024	MUEBLES OMAR S.A	SUMINISTRO E INSTALACION DE MOBILIARIOS PARA SNS Y HOSPITALES	221,486.00
200	B1500003530	19 08 2024	MUEBLES OMAR S.A	ADQUISICION DE MOBILIARIOS PARA LOS DIFERENTES CENTROS DE SALUD DE LA RED	3,083,702.85
201	B1500001750	11 10 2023	OCCIFITUR DOMINICANA, SRL	ALIMENTOS Y BEBIDAS	417,284.21
202	B1500000129	14 08 2024	OICA, C. POR A.	CUBICACION No. 1 PROCESO SNS-CCC-LPN-2022-0033	17,926,538.33
203	B1500001861	12 10 2021	P.A. CATERING, SRL	SERVICIOS DE ALMUERZOS PARA ACTIVIDAD SNS	58,646.00
204	B1500000155	12 08 2024	PORTES & MUÑOZ, SRL	CONTRATACION DE SERVICIOS PARA LIMPIEZA DE SISTEMA SANITARIO Y PLUVIAL	175,000.00
205	B1500001114	25 04 2024	PRODUCTOS MEDICINALES, SRL (PROMEDCA)	SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPOS MEDICOS PARA HOSPITALES	206,434.39

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR AL 31 DE AGOSTO 2024

No.	NO. DE FACTURA O COMPROBANTE	FECHA DE FACTURA	SUPLIDOR	CONCEPTO	MONTO FACTURA RD\$
206	B1500000571	11 07 2022	PRODUCTOS MEDICINALES, SRL (PROMEDCA)	COMPRA EQUIPOS MEDICOS	3,440,523.96
207	B1500000572	11 07 2022	PRODUCTOS MEDICINALES, SRL (PROMEDCA)	COMPRA EQUIPOS MEDICOS	394,636.24
208	B1500001750	26 08 2024	PRODUCTOS MEDICOS Y QUIRURGICOS, S.A PROMEDICA	ADQUISICION DE CABINA AUDIOMETRICA PARA DETENCION DEL DEFICIT AUDITIVO	4,200,000.01
209	B1500001854	22 03 2024	QUIROFANOS, SRL	ADQUISICION DE MOBILIARIOS PARA DIFERENTES CENTROS DE SALUD DE LA RED NACIONAL	1,313,100.34
210	B1500000036	31 08 2023	RALLAK, SRL	ADQUISICION DE AGUA POTABLE PARA EL SNS, PROCESO- SNS-DAF-CM-2023-0055	50,360.00
211	B1500000044	10 10 2023	RALLAK, SRL	ADQUISICION DE AGUA POTABLE PARA EL SNS, PROCESO- SNS-DAF-CM-2023-0055	51,634.00
212	B1500000080	26 08 2024	RALLAK, SRL	ADQUISICION DE AGUA POTABLE	96,500.00
213	B1500000116	23 07 2024	RUSSOMAR SOLUCIONES VIALES, SRL	AGUA POTABLE	15,000.00
214	B1500000118	12 08 2024	RUSSOMAR SOLUCIONES VIALES, SRL	SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE	9,450.00
215	B1500000474	6 06 2024	SERD-NET,SRL	ADQUISICION DE ELECTRODOMESTICOS PARA USO DE SNS	1,400,660.00
216	B1500001366	26 05 2023	SERVI SALUD PREMIUM, SRL	COMPRA DE EQUIPOS MEDICOS	1,221,645.15
217	B1500001396	11 01 2024	SERVIAMED DOMINICANA, SRL	SUMINISTRO E INSTALACION EQUIPOS DE LABORATORIO	957,123.08
218	B1500001492	27 08 2024	SERVIAMED DOMINICANA, SRL	SUMINISTRO E INSTALACION EQUIPOS DE LABORATORIO E IMÁGENES PARA HOSPITALES	11,865,656.97
219	B1500002191	23 10 2023	SERVICIOS ELECTROMEDICOS E INSTITUCIONALES, S.A.(SEMINS)	MANTENIMIENTO Y REEMPLAZO DE DISCO DURO	381,479.84
220	B1500039167	20 07 2023	SIGMA PETROLEUM CORP, SAS	COMPRA GASOIL OPTIMO	1,296,600.00

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR AL 31 DE AGOSTO 2024

No.	NO. DE FACTURA O COMPROBANTE	FECHA DE FACTURA	SUPLIDOR	CONCEPTO	MONTO FACTURA RD\$
221	B1500000465	7 08 2024	SIMBEL,SRL	ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS PARA SER UTILIZADOS EN EL PROGRAMA 41 DE TUBERCULOSIS DEL SNS	4,339,151.86
222	B1500000208	3 07 2024	SMARTCOM, SRL	SERVICIOS DE COLOCACION DE PUBLICIDAD DIGITAL A NIVEL NACIONAL, MES DE JUNIO 2024	50,000.00
223	B1500000212	26 06 2024	SMARTCOM, SRL	SERVICIOS DE COLOCACION DE PUBLICIDAD DIGITAL A NIVEL NACIONAL, MES DE JULIO 2024	50,000.00
224	B1500000732	1 08 2023	SUPLIGENSA, SRL	COMPRA MATERILES DE LIMPIEZA	413,671.33
225	B1500000329	15 08 2024	THE OFFICE WAREHOUSE DOMINICANA	ADQUISICION DE MOBILIARIOS PARA LOS DIFERENTES CENTROS DE SALUD DE LA RED	4,755,364.60
226	B1500007827	20 08 2024	TONER DEPOT MULTISERVICIOS EORG, SRL	SERVICIO DE ALQUILER DE IMPRESORASS PARA EL SNS, MES DE JULIO 2024	609,345.92
227	B1500000258	26 08 2024	TRANSOLUCION JR, SRL	CONTRATACION DE SERVICIOS DE ALQUILER DE CAMIONES PARA LOGISTICA DEL ALMACEN SNS	728,000.00
228	B1500000690	28 06 2024	WC EVENTOS DIVERSOS, SA	SERVICIOS DE COLOCACION DE PUBLICIDAD	90,000.00
TOTAL GENERAL					528,387,544.48



Licda. Altagracia Peña Florián
 Encargada de Contabilidad