

RELACION DE FACTURAS PAGADAS EN EL MES DE ENERO 2024

NO. DE FACTURA O COMPROBANTE	FECHA DE FACTURA	SUPLIDOR	CONCEPTO	MONTO FACTURA	MONTO PAGADO	MONTO PENDIENTE	FECHA FIN DE FACTURA	ESTADO
B1500001222	20 03 2023	A FUEGO LENTO, SRL	SERVICIO DE CATERING	32,656.50	32,656.50	-	N/A	Completado
B1500001224	20 03 2023	A FUEGO LENTO, SRL	SERVICIO DE CATERING	65,696.50	65,696.50	-	N/A	Completado
B1500000869	28/11/2022	A FUEGO LENTO, SRL	COMPRA ALMUERZOS PARA ACTIVIDADES SNS	9,292.50	9,292.50	-	N/A	Completado
B1500000873	28/11/2022	A FUEGO LENTO, SRL	COMPRA ALMUERZOS PARA ACTIVIDADES SNS	12,832.50	12,832.50	-	N/A	Completado
B1500000879	28/11/2022	A FUEGO LENTO, SRL	COMPRA ALMUERZOS PARA ACTIVIDADES SNS	9,292.50	9,292.50	-	N/A	Completado
B1500000886	28/11/2022	A FUEGO LENTO, SRL	COMPRA ALMUERZOS PARA ACTIVIDADES SNS	9,292.50	9,292.50	-	N/A	Completado
B1500001068	14-02-2023	A FUEGO LENTO, SRL	SERVICIOS DE CATERING	16,962.50	16,962.50	-	N/A	Completado
B1500001221	20/03/2023	A FUEGO LENTO, SRL	REFIGERIOS ACTIVIDADES SNS	21,918.50	21,918.50	-	N/A	Completado
B1500001223	20/03/2023	A FUEGO LENTO, SRL	REFIGERIOS ACTIVIDADES SNS	55,165.00	55,165.00	-	N/A	Completado
B1500001570	15/06/2023	A FUEGO LENTO, SRL	ACTIVIDADES SNS - REFRIGERIO	30,178.50	30,178.50	-	N/A	Completado
B1500001750	10 08 2023	A FUEGO LENTO, SRL	ALMUERZO PRE EMPACADOS 01/06/2023	2,310.00	2,310.00	-	N/A	Completado
B1500001753	10 08 2023	A FUEGO LENTO, SRL	ALMUERZO PRE EMPACADOS 02/06/2023	3,068.00	3,068.00	-	N/A	Completado
B1500001757	10 08 2023	A FUEGO LENTO, SRL	ALMUERZO PRE EMPACADOS 05/06/2023	3,835.00	3,835.00	-	N/A	Completado
B1500001758	10 08 2023	A FUEGO LENTO, SRL	ALMUERZO PRE EMPACADOS 06/06/2023	3,835.00	3,835.00	-	N/A	Completado
B1500001759	10 08 2023	A FUEGO LENTO, SRL	ALMUERZO PRE EMPACADOS 07/06/2023	3,835.00	3,835.00	-	N/A	Completado
B1500001760	10 08 2023	A FUEGO LENTO, SRL	ALMUERZO PRE EMPACADOS 09/06/2023	4,218.50	4,218.50	-	N/A	Completado
B1500001762	10 08 2023	A FUEGO LENTO, SRL	ALMUERZO PRE EMPACADOS 12/06/2023	3,451.50	3,451.50	-	N/A	Completado
B1500001763	10 08 2023	A FUEGO LENTO, SRL	ALMUERZO PRE EMPACADOS 13/06/2023	4,218.50	4,218.50	-	N/A	Completado
B1500001764	10 08 2023	A FUEGO LENTO, SRL	DESAYUNO TIPO BUFFET 13/06/2023	3,097.50	3,097.50	-	N/A	Completado
B1500001770	10 08 2023	A FUEGO LENTO, SRL	ALMUERZO PRE EMPACADOS 14/06/2023	3,451.50	3,451.50	-	N/A	Completado
B1500001774	10 08 2023	A FUEGO LENTO, SRL	ALMUERZO PRE EMPACADOS 16/06/2023	3,451.50	3,451.50	-	N/A	Completado
B1500001777	10 08 2023	A FUEGO LENTO, SRL	ALMUERZO PRE EMPACADOS 19/06/2023	3,835.00	3,835.00	-	N/A	Completado
B1500001778	10 08 2023	A FUEGO LENTO, SRL	ALMUERZO PRE EMPACADOS 20/06/2023	3,835.00	3,835.00	-	N/A	Completado
B1500001782	10 08 2023	A FUEGO LENTO, SRL	ALMUERZO PRE EMPACADOS 21/06/2023	3,835.00	3,835.00	-	N/A	Completado
B1500001783	10 08 2023	A FUEGO LENTO, SRL	ALMUERZO PRE EMPACADOS 22/06/2023	3,835.00	3,835.00	-	N/A	Completado
B1500001785	10 08 2023	A FUEGO LENTO, SRL	ALMUERZO PRE EMPACADOS 23/06/2023	3,835.00	3,835.00	-	N/A	Completado
B1500001789	10 08 2023	A FUEGO LENTO, SRL	ALMUERZO PRE EMPACADOS 26/06/2023	4,602.00	4,602.00	-	N/A	Completado
B1500001790	10 08 2023	A FUEGO LENTO, SRL	ALMUERZO PRE EMPACADOS 27/06/2023	3,835.00	3,835.00	-	N/A	Completado
B1500001791	10 08 2023	A FUEGO LENTO, SRL	ALMUERZO PRE EMPACADOS 28/06/2023	3,835.00	3,835.00	-	N/A	Completado
B1500001800	10 08 2023	A FUEGO LENTO, SRL	ALMUERZO PRE EMPACADOS 30/06/2023	3,835.00	3,835.00	-	N/A	Completado
B1500001802	10 08 2023	A FUEGO LENTO, SRL	REFRIGERIO PARA EVENTO 14/06/2023	21,594.00	21,594.00	-	N/A	Completado
B1500001804	10 08 2023	A FUEGO LENTO, SRL	DESAYUNO PRE EMPACADO EVENTO 19/06/2023	61,135.80	61,135.80	-	N/A	Completado
B1500001944	5 10 2023	A FUEGO LENTO, SRL	SERVICIO DE CATERING	3,835.00	3,835.00	-	N/A	Completado

RELACION DE FACTURAS PAGADAS EN EL MES DE ENERO 2024

NO. DE FACTURA O COMPROBANTE	FECHA DE FACTURA	SUPLIDOR	CONCEPTO	MONTO FACTURA	MONTO PAGADO	MONTO PENDIENTE	FECHA FIN DE FACTURA	ESTADO
B1500001945	5 10 2023	A FUEGO LENTO, SRL	SERVICIO DE CATERING	3,835.00	3,835.00	-	N/A	Completado
B1500001946	5 10 2023	A FUEGO LENTO, SRL	SERVICIO DE CATERING	3,835.00	3,835.00	-	N/A	Completado
B1500001947	5 10 2023	A FUEGO LENTO, SRL	SERVICIO DE CATERING	3,835.00	3,835.00	-	N/A	Completado
B1500001948	5 10 2023	A FUEGO LENTO, SRL	SERVICIO DE CATERING	3,835.00	3,835.00	-	N/A	Completado
B1500001949	5 10 2023	A FUEGO LENTO, SRL	SERVICIO DE CATERING	3,835.00	3,835.00	-	N/A	Completado
B1500001950	5 10 2023	A FUEGO LENTO, SRL	SERVICIO DE CATERING	3,835.00	3,835.00	-	N/A	Completado
B1500001951	5 10 2023	A FUEGO LENTO, SRL	SERVICIO DE CATERING	3,835.00	3,835.00	-	N/A	Completado
B1500001952	5 10 2023	A FUEGO LENTO, SRL	SERVICIO DE CATERING	3,835.00	3,835.00	-	N/A	Completado
B1500001953	5 10 2023	A FUEGO LENTO, SRL	SERVICIO DE CATERING	3,835.00	3,835.00	-	N/A	Completado
B1500001955	5 10 2023	A FUEGO LENTO, SRL	SERVICIO DE CATERING	3,835.00	3,835.00	-	N/A	Completado
B1500001956	5 10 2023	A FUEGO LENTO, SRL	SERVICIO DE CATERING	3,835.00	3,835.00	-	N/A	Completado
B1500001957	5 10 2023	A FUEGO LENTO, SRL	SERVICIO DE CATERING	3,835.00	3,835.00	-	N/A	Completado
B1500001958	5 10 2023	A FUEGO LENTO, SRL	SERVICIO DE CATERING	3,835.00	3,835.00	-	N/A	Completado
B1500001959	5 10 2023	A FUEGO LENTO, SRL	SERVICIO DE CATERING	3,835.00	3,835.00	-	N/A	Completado
B1500001960	5 10 2023	A FUEGO LENTO, SRL	SERVICIO DE CATERING	3,835.00	3,835.00	-	N/A	Completado
B1500001961	5 10 2023	A FUEGO LENTO, SRL	SERVICIO DE CATERING	3,835.00	3,835.00	-	N/A	Completado
B1500001962	5 10 2023	A FUEGO LENTO, SRL	SERVICIO DE CATERING	3,835.00	3,835.00	-	N/A	Completado
B1500001963	5 10 2023	A FUEGO LENTO, SRL	SERVICIO DE CATERING	3,835.00	3,835.00	-	N/A	Completado
B1500001964	5 10 2023	A FUEGO LENTO, SRL	SERVICIO DE CATERING	3,835.00	3,835.00	-	N/A	Completado
B1500001954	5 10 2023	A FUEGO LENTO, SRL	SERVICIO DE CATERING	3,068.00	3,068.00	-	N/A	Completado
B1500001750	10 08 2023	A FUEGO LENTO, SRL	ALMUERZO PRE EMPACADOS 01/06/2023	2,301.00	2,301.00	-	N/A	Completado
		Total A FUEGO LENTO, SRL		502,140.30	502,140.30			
B1500000032	16 11 2023	ACERO COMBINADO, SRL	CUBICACION No. 3, PROCESO SNS-CCC-LPN-2021-0014	40,697,592.48	40,697,592.48	-	N/A	Completado
		Total ACERO COMBINADO, SRL		40,697,592.48	40,697,592.48			
S/F	7 12 2023	AJH SOLUCIONES, SRL	ANTICIPO 20% PROCESO SNS-CCC-LPN-2022-0033	14,065,010.72	14,065,010.72	-	N/A	Completado
		Total AJH SOLUCIONES, SRL		14,065,010.72	14,065,010.72			
B1500000055	31 08 2023	ALIMENTARY LAND JADG, SRL	COMPRA DE AGUA POTABLE	46,200.00	46,200.00	-	N/A	Completado
		Total ALIMENTARY LAND JADG, SRL		46,200.00	46,200.00			
B1500000241	3 09 2023	ALTAGRACIA GRACIA JIMENEZ	SERVICIO DE NOTARIZACION	31,034.00	31,034.00	-	N/A	Completado
		Total ALTAGRACIA GRACIA JIMENEZ		31,034.00	31,034.00			
B1100000461	11 01 2024	AQUILES PUELLO ENCARNACION	ALQUILER LOCAL KM 7 1/2, JUNIO Y JULIO 2023	36,457.30	36,457.30	-	N/A	Completado
B1100000462	12 01 2024	AQUILES PUELLO ENCARNACION	ALQUILER LOCAL AGOSTO HASTA DICIEMBRE 2023	100,257.58	100,257.58	-	N/A	Completado

RELACION DE FACTURAS PAGADAS EN EL MES DE ENERO 2024

NO. DE FACTURA O COMPROBANTE	FECHA DE FACTURA	SUPLIDOR	CONCEPTO	MONTO FACTURA	MONTO PAGADO	MONTO PENDIENTE	FECHA FIN DE FACTURA	ESTADO
		Total AQUILES PUELLO ENCARNACION		136,714.88	136,714.88			
B1500000056	22 12 2023	CAROL EMELIN ESPINO HERNANDEZ	ALQUILER LOCAL	252,943.48	252,943.48	-	N/A	Completado
		Total CAROL EMELIN ESPINO HERNANDEZ		252,943.48	252,943.48			
B1500000156	29 11 2023	CODIME, EIRL	CUBICACION No.3, PROCESO SNS-MAE-PEUR-2020-0005	31,160,769.52	31,160,769.52	-	N/A	Completado
		Total CODIME, EIRL		31,160,769.52	31,160,769.52			
S/F	23 11 2023	CONSTRUCTOLEN, SRL	ANTICIPO 20% PROCESO SNS-CCC-LPN-2022-0033	9,326,514.63	9,326,514.63	-	N/A	Completado
		Total CONSTRUCTOLEN, SRL		9,326,514.63	9,326,514.63			
S/F	12 12 2023	CONSTRUCTORA ANTIGUA ROSARIO, SRL	ANTICIPO 20% PROCESO SNS-CCC-LPN-2022-0033	11,901,497.07	11,901,497.07	-	N/A	Completado
		Total CONSTRUCTORA ANTIGUA ROSARIO, SRL		11,901,497.07	11,901,497.07			
B1500000059	28 11 2023	CONSTRUCTORA DARVAL, SRL	CUBICACION No. 1, PROCESO SNS-CCC-LPN-2021-0014	30,343,065.87	30,343,065.87	-	N/A	Completado
		Total CONSTRUCTORA DARVAL, SRL		30,343,065.87	30,343,065.87			
S/F	29 11 2023	CONSTRUCTORA GINZA, SRL	ANTICIPO 20% PROCESO SNS-CCC-LPN-2022-0033	6,250,222.10	6,250,222.10	-	N/A	Completado
		Total CONSTRUCTORA GINZA, SRL		6,250,222.10	6,250,222.10			
S/F	8 11 2023	CONSTRUCTORA TRADECO, SRL	ANTICIPO 20% PROCESO SNS-CCC-LPN-2022-0033	6,434,821.46	6,434,821.46	-	N/A	Completado
		Total CONSTRUCTORA TRADECO, SRL		6,434,821.46	6,434,821.46			
S/F	13 12 2023	CONTRUCCIONES CIVILES Y SANITARIAS MASTER CCS, MASTER, SRL	ANTICIPO 20% PROCESO SNS-CCC-LPN-2022-0033	7,298,976.52	7,298,976.52	-	N/A	Completado
		Total CONTRUCCIONES CIVILES Y SANITARIAS MASTER CCS, MASTER, SRL		7,298,976.52	7,298,976.52			
B1500007847	4 12 2023	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION	PUBLICIDAD	291,666.67	291,666.67	-	N/A	Completado
		Total CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION		291,666.67	291,666.67			

RELACION DE FACTURAS PAGADAS EN EL MES DE ENERO 2024

NO. DE FACTURA O COMPROBANTE	FECHA DE FACTURA	SUPLIDOR	CONCEPTO	MONTO FACTURA	MONTO PAGADO	MONTO PENDIENTE	FECHA FIN DE FACTURA	ESTADO
S/F	6 12 2023	DESING GALLEY, SRL	ANTICIPO 20% PROCESO SNS-CCC-LPN-2022-0033	40,019,472.09	40,019,472.09	-	N/A	Completado
		Total DESING GALLEY, SRL		40,019,472.09	40,019,472.09			
B150000404	1 12 2023	DIESEL EXTREMO, SRL	ADQUISICION TICKETS DE COMBUSTIBLE	113,767.50	113,767.50	-	N/A	Completado
B150000406	5 12 2023	DIESEL EXTREMO, SRL	ADQUISICION TICKETS DE COMBUSTIBLE	113,767.50	113,767.50	-	N/A	Completado
B150000408	8 12 2023	DIESEL EXTREMO, SRL	ADQUISICION TICKETS DE COMBUSTIBLE	113,767.50	113,767.50	-	N/A	Completado
B150000409	12 12 2023	DIESEL EXTREMO, SRL	ADQUISICION TICKETS DE COMBUSTIBLE	113,767.50	113,767.50	-	N/A	Completado
		Total DIESEL EXTREMO, SRL		455,070.00	455,070.00			
B1500006448	21 06 2023	EDITORA HOY, SRL	SUSCRIPCION PERIODICO HOY	7,400.00	7,400.00	-	N/A	Completado
		Total EDITORA HOY, SRL		7,400.00	7,400.00			
B150000506	14 11 2023	ELECTRO SERVICIOS REYES, SRL	ALQUILER DE GENERADOR 100KW	162,689.97	162,689.97	-	N/A	Completado
B150000507	14 11 2023	ELECTRO SERVICIOS REYES, SRL	ALQUILER DE GENERADOR ELECTRICO 100KW	162,689.97	162,689.97	-	N/A	Completado
B150000508	14 11 2023	ELECTRO SERVICIOS REYES, SRL	ALQUILER DE GENERADOR ELECTRICO 100KW	162,689.97	162,689.97	-	N/A	Completado
B150000509	14 11 2023	ELECTRO SERVICIOS REYES, SRL	ALQUILER DE GENERADOR 100KW	162,689.97	162,689.97	-	N/A	Completado
B150000510	14 11 2023	ELECTRO SERVICIOS REYES, SRL	ALQUILER DE GENERADOR 100KW	162,689.97	162,689.97	-	N/A	Completado
B150000511	14 11 2023	ELECTRO SERVICIOS REYES, SRL	ALQUILER DE GENERADOR ELECTRICO 100KW	162,689.97	162,689.97	-	N/A	Completado
B150000512	14 11 2023	ELECTRO SERVICIOS REYES, SRL	ALQUILER DE GENERADOR ELECTRICO 100KW	162,689.97	162,689.97	-	N/A	Completado
B150000513	14 11 2023	ELECTRO SERVICIOS REYES, SRL	ALQUILER DE GENERADOR ELECTRICO 100KW	162,689.97	162,689.97	-	N/A	Completado
B150000514	14 11 2023	ELECTRO SERVICIOS REYES, SRL	ALQUILER DE GENERADOR ELECTRICO 100KW	162,689.97	162,689.97	-	N/A	Completado
B150000515	14 11 2023	ELECTRO SERVICIOS REYES, SRL	ALQUILER DE GENERADOR ELECTRICO 100KW	162,689.97	162,689.97	-	N/A	Completado
B150000516	14 11 2023	ELECTRO SERVICIOS REYES, SRL	ALQUILER DE GENERADOR ELECTRICO 100KW	162,689.97	162,689.97	-	N/A	Completado
B150000517	14 11 2023	ELECTRO SERVICIOS REYES, SRL	ALQUILER DE GENERADOR 100KW	162,689.97	162,689.97	-	N/A	Completado
B150000518	14 11 2023	ELECTRO SERVICIOS REYES, SRL	ALQUILER DE GENERADOR 150KW	174,292.71	174,292.71	-	N/A	Completado
B150000519	14 11 2023	ELECTRO SERVICIOS REYES, SRL	ALQUILER DE GENERADOR 500KW	247,500.00	247,500.00	-	N/A	Completado
B150000520	14 11 2023	ELECTRO SERVICIOS REYES, SRL	ALQUILER DE GENERADOR 500KW	315,759.76	315,759.76	-	N/A	Completado
B150000521	14 11 2023	ELECTRO SERVICIOS REYES, SRL	ALQUILER PLANTA ELECTRICA DE 100KW	48,781.88	48,781.88	-	N/A	Completado
B150000522	14 11 2023	ELECTRO SERVICIOS REYES, SRL	ALQUILER DE GENERADOR 250KW	209,065.20	209,065.20	-	N/A	Completado
B150000523	14 11 2023	ELECTRO SERVICIOS REYES, SRL	ALQUILER DE GENERADOR 250KW	62,719.56	62,719.56	-	N/A	Completado
B150000524	14 11 2023	ELECTRO SERVICIOS REYES, SRL	ALQUILER PLANTA ELECTRICA DE 150KW	122,004.90	122,004.90	-	N/A	Completado
B150000525	14 11 2023	ELECTRO SERVICIOS REYES, SRL	ALQUILER PLANTA ELECTRICA DE 100KW	162,689.97	162,689.97	-	N/A	Completado

RELACION DE FACTURAS PAGADAS EN EL MES DE ENERO 2024

NO. DE FACTURA O COMPROBANTE	FECHA DE FACTURA	SUPLIDOR	CONCEPTO	MONTO FACTURA	MONTO PAGADO	MONTO PENDIENTE	FECHA FIN DE FACTURA	ESTADO
B150000526	14 11 2023	ELECTRO SERVICIOS REYES, SRL	ALQUILER PLANTA ELECTRICA DE 100KW	130,151.98	130,151.98	-	N/A	Completado
B150000527	14 11 2023	ELECTRO SERVICIOS REYES, SRL	ALQUILER DE GENERADOR 100KW	162,689.97	162,689.97	-	N/A	Completado
B150000528	14 11 2023	ELECTRO SERVICIOS REYES, SRL	ALQUILER DE GENERADOR 100KW	162,689.97	162,689.97	-	N/A	Completado
B150000529	14 11 2023	ELECTRO SERVICIOS REYES, SRL	ALQUILER DE GENERADOR 100KW	86,767.98	86,767.98	-	N/A	Completado
B150000530	14 11 2023	ELECTRO SERVICIOS REYES, SRL	ALQUILER DE GENERADOR 500KW	315,759.76	315,759.76	-	N/A	Completado
B150000531	14 11 2023	ELECTRO SERVICIOS REYES, SRL	ALQUILER DE GENERADOR 500KW	315,759.76	315,759.76	-	N/A	Completado
B150000532	14 11 2023	ELECTRO SERVICIOS REYES, SRL	ALQUILER DE GENERADOR 500KW	126,303.80	126,303.80	-	N/A	Completado
B150000533	14 11 2023	ELECTRO SERVICIOS REYES, SRL	ALQUILER DE GENERADOR 100KW	162,689.97	162,689.97	-	N/A	Completado
B150000534	14 11 2023	ELECTRO SERVICIOS REYES, SRL	ALQUILER DE GENERADOR 100KW	162,689.97	162,689.97	-	N/A	Completado
B150000535	14 11 2023	ELECTRO SERVICIOS REYES, SRL	ALQUILER DE GENERADOR ELECTRICO 100KW	162,689.97	162,689.97	-	N/A	Completado
B0300000001	18 12 2023	ELECTRO SERVICIOS REYES, SRL	N/D COMPLETVO FACTURA No B150000519 ALQUILER DE GENERADOR DE 500W	68,259.77	68,259.77	-	N/A	Completado
		Total ELECTRO SERVICIOS REYES, SRL		5,151,546.52	5,151,546.52			
B1500000064	28 11 2023	EMPRESAS LR, SRL	CUBICACION No.2 PROCESO SNS-CCC-LPN-2021-0014	54,512,044.12	54,512,044.12	-	N/A	Completado
		Total EMPRESAS LR, SRL		54,512,044.12	54,512,044.12			
S/F	24 11 2023	FONTANA JIMENEZ, SRL	ANTICIPO 20% PROCESO SNS-CCC-LPN-2022-0033	15,946,969.88	15,946,969.88	-	N/A	Completado
		Total FONTANA JIMENEZ, SRL		15,946,969.88	15,946,969.88			
S/F	23 11 2023	GRUPO FRANROSA, SRL	ANTICIPO 20% PROCESO SNS-CCC-LPN-2022-0033	22,103,933.00	22,103,933.00	-	N/A	Completado
		Total GRUPO FRANROSA, SRL		22,103,933.00	22,103,933.00			
B1500001759	4 12 2023	GRUPO Z HEALTHCARE PRODUCTS DOMINICANA, SRL	COMPRA EQUIPOS MEDICOS	7,462,430.92	7,462,430.92	-	N/A	Completado
		Total GRUPO Z HEALTHCARE PRODUCTS DOMINICANA, SRL		7,462,430.92	7,462,430.92			
S/F	12 12 2023	HENRY VELOZ CIVIL GROUP, SRL	ANTICIPO 20% PROCESO SNS-CCC-LPN-2022-0033	16,028,719.12	16,028,719.12	-	N/A	Completado
		Total HENRY VELOZ CIVIL GROUP, SRL		16,028,719.12	16,028,719.12			
S/F	24 11 2023	ICONELSA INGENIEROS CONTRATISTAS & ELECTROMECHANICOS, SRL	ANTICIPO 20% PROCESO SNS-CCC-LPN-2022-0033	4,935,314.49	4,935,314.49	-	N/A	Completado
		Total ICONELSA INGENIEROS CONTRATISTAS & ELECTROMECHANICOS, SRL		4,935,314.49	4,935,314.49			

RELACION DE FACTURAS PAGADAS EN EL MES DE ENERO 2024

NO. DE FACTURA O COMPROBANTE	FECHA DE FACTURA	SUPLIDOR	CONCEPTO	MONTO FACTURA	MONTO PAGADO	MONTO PENDIENTE	FECHA FIN DE FACTURA	ESTADO
S/F	23 11 2023	ICONSTA INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA TAVERAS CASTILLO, SRL	ANTICIPO 20% PROCESO SNS-CCC-LPN-2022-0033	8,229,603.98	8,229,603.98	-	N/A	Completado
		Total ICONSTA INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA TAVERAS CASTILLO, SRL		8,229,603.98	8,229,603.98			
S/F	15 11 2023	INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES CIVILES, INCO, SRL	ANTICIPO 20% PROCESO SNS-CCC-LPN-2022-0033	13,163,061.84	13,163,061.84	-	N/A	Completado
		Total INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES CIVILES, INCO, SRL		13,163,061.84	13,163,061.84			
B1500002821	20 09 2023	INSTITUTO CULTURAL DOMINICO AMERICANO, INC	CAPACITACION DIPLOMADO EN COMUNICACIÓN CORPORATIVA Y ESTRATEGICA A KAROLAY PEREZ LAMARCHE	21,500.00	21,500.00	-	N/A	Completado
		Total INSTITUTO CULTURAL DOMINICO AMERICANO, INC		21,500.00	21,500.00			
B1500000014	11 12 2023	INTERNATIONAL ENGINEERING GROUP, SRL	CUBICACION NO.1, PROCESO SNS-MAE-PEUR-2020-0005	11,335,663.95	11,335,663.95	-	N/A	Completado
		Total INTERNATIONAL ENGINEERING GROUP, SRL		11,335,663.95	11,335,663.95			
B1500000072	02 01 2024	IRMA MARIA CASTILLO BELTRE	ALQUILER LOCAL	50,588.69	50,588.69	-	N/A	Completado
		Total IRMA MARIA CASTILLO BELTRE		50,588.69	50,588.69			
S/F	7 12 2023	JOCHER INMOBILIARIA CONTRUCCIONES Y SERVICIOS, SRL	ANTICIPO 20% PROCESO SNS-CCC-LPN-2022-0033	22,429,121.84	22,429,121.84	-	N/A	Completado
		Total JOCHER INMOBILIARIA CONTRUCCIONES Y SERVICIOS, SRL		22,429,121.84	22,429,121.84			
B1500000397	30 11 2023	JOSE PIO SANTANA HERRERA	SERVICIO DE NOTARIZACION	41,300.00	41,300.00	-	N/A	Completado
		Total JOSE PIO SANTANA HERRERA		41,300.00	41,300.00			
B1500001484	1 11 2023	JUNTA CENTRAL ELECTORAL	CONSULTA AL ARCHIVO MAESTRO CEDULADO , ENERO-NOVIEMBRE 2023	198,000.00	198,000.00	-	N/A	Completado
		Total JUNTA CENTRAL ELECTORAL		198,000.00	198,000.00			
S/F	12 12 2023	LAG GRUPO CONSTRUCTOR, SRL	ANTICIPO 20% PROCESO SNS-CCC-LPN-2022-0033	18,348,590.84	18,348,590.84	-	N/A	Completado

RELACION DE FACTURAS PAGADAS EN EL MES DE ENERO 2024

NO. DE FACTURA O COMPROBANTE	FECHA DE FACTURA	SUPLIDOR	CONCEPTO	MONTO FACTURA	MONTO PAGADO	MONTO PENDIENTE	FECHA FIN DE FACTURA	ESTADO
		Total LAG GRUPO CONSTRUCTOR, SRL		18,348,590.84	18,348,590.84			
B150000068	1 12 2023	MAYRA MERCEDES DEL VILLAR GLAS	SERVICIO DE NOTARIZACION	29,500.00	29,500.00	-	N/A	Completado
		Total MAYRA MERCEDES DEL VILLAR GLAS		29,500.00	29,500.00			
S/F	28 11 2023	NU ENERGY, SRL	ANTICIPO 20% PROCESO SNS-CCC-LPN-2022-0033	9,776,771.10	9,776,771.10	-	N/A	Completado
		Total NU ENERGY, SRL		9,776,771.10	9,776,771.10			
B1500000106	18 12 2023	OICA, SRL	CUBICACION No.4, PROCESO SNS-MAE-PEUR-2020-0005	8,966,048.27	8,966,048.27	-	N/A	Completado
S/F	5 12 2023	OICA, SRL	ANTICIPO 20% PROCESO SNS-CCC-LPN-2022-0033	21,962,067.72	21,962,067.72	-	N/A	Completado
		Total OICA, SRL		30,928,115.99	30,928,115.99			
B1500000030	19 10 2023	PERNOVA GROUP, SRL	ANTICIPO 20% PROCESO SNS-CCC-LPN-2022-0033	19,116,771.92	19,116,771.92	-	N/A	Completado
		Total PERNOVA GROUP, SRL		19,116,771.92	19,116,771.92			
B1500000288	11 12 2023	SABBAGH D ALESSANDRO HENRIQUEZ & ASOCIADOS	CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE UNA FIRMA CONSULTORA PARA AUDITAR LOS PROCESOS DE COMPRA Y CONTRATACIONES PUBLICAS	354,000.00	354,000.00	-	N/A	Completado
		Total SABBAGH D ALESSANDRO HENRIQUEZ & ASOCIADOS		354,000.00	354,000.00			
S/F	8 12 2023	SIMBIOSIS CONSTRUCTION, SRL	ANTICIPO 20% PROCESO SNS-CCC-LPN-2022-0033	20,183,509.04	20,183,509.04	-	N/A	Completado
		Total SIMBIOSIS CONSTRUCTION, SRL		20,183,509.04	20,183,509.04			
S/F	8 12 2023	SKYLINE CONSTRUCCIONES, SRL	ANTICIPO 20% PROCESO SNS-CCC-LPN-2022-0033	10,323,879.46	10,323,879.46	-	N/A	Completado
		Total SKYLINE CONSTRUCCIONES, SRL		10,323,879.46	10,323,879.46			
S/F	8 12 2023	TYPHON SOLUCIONES TYS, SRL	ANTICIPO 20% PROCESO SNS-CCC-LPN-2022-0033	43,802,033.09	43,802,033.09	-	N/A	Completado
		Total TYPHON SOLUCIONES TYS, SRL		43,802,033.09	43,802,033.09			
B1500004362	28 11 2023	UNIQUE REPRESENTACIONES, SRL	ADQUISICION DE PELICULAS 10X12 DRYSTAR DT 2B	3,726,558.00	3,726,558.00	-	N/A	Completado
B1500004380	8 12 2023	UNIQUE REPRESENTACIONES, SRL	ADQUISICION DE PELICULAS Y PLACAS RAYOS X PARA EL PROGRAMA 43 SE SNS	3,726,558.00	3,726,558.00	-	N/A	Completado

RELACION DE FACTURAS PAGADAS EN EL MES DE ENERO 2024

NO. DE FACTURA O COMPROBANTE	FECHA DE FACTURA	SUPLIDOR	CONCEPTO	MONTO FACTURA	MONTO PAGADO	MONTO PENDIENTE	FECHA FIN DE FACTURA	ESTADO
		Total UNIQUE REPRESENTACIONES, SRL		7,453,116.00	7,453,116.00			
B1500147861	1 11 2022	V ENERGY, S.A.	COMPRA COMBUSTIBLE FLOTILLA DE VEHICULOS	3,000,000.00	3,000,000.00	-	N/A	Completado
		Total V ENERGY, S.A.		3,000,000.00	3,000,000.00			
B1500000068	7 11 2023	VAICORPORATION, SRL	ADQUISICION ARTICULOS DE FERRETERIA PARA EL SNS	110,719.40	110,719.40	-	N/A	Completado
		Total VAICORPORATION, SRL		110,719.40	110,719.40			
B1500000204	27 11 2023	VERAS AGRAMONTE INVESTMENTS, SRL	SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPOS MEDICOS	2,253,634.80	2,253,634.80	-	N/A	Completado
B1500000191	24 08 2023	VERAS AGRAMONTE INVESTMENTS, SRL	SUMINISTRO E INSTALACION EQUIPOS DE LABORATORIO	478,080.30	478,080.30	-	N/A	Completado
		Total VERAS AGRAMONTE INVESTMENTS, SRL		2,731,715.10	2,731,715.10			
S/F	11 12 2023	WONG INGENIERIA CIVIL, SRL	ANTICIPO 20% PROCESO SNS-CCC-LPN-2022-0033	21,415,355.30	21,415,355.30	-	N/A	Completado
		Total WONG INGENIERIA CIVIL, SRL		21,415,355.30	21,415,355.30			
			TOTAL FACTURAS PAGADAS-ENERO 2024	568,404,987.38	568,404,987.38			



Licda. Altigracia Peña
Encargada de Contabilidad del SNS