

**RELACION DE CUENTAS POR PAGAR AL 31 DE ENERO 2024**

No.	NO. DE FACTURA O COMPROBANTE	FECHA DE FACTURA	SUPLIDOR	CONCEPTO	MONTO FACTURA
1	B1500002944	5 05 2021	EDITORA DEL CARIBE, C. POR A.	PUBLICACION EN EL PERIODICO	62,828.86
2	B1500000025	31 10 2023	CONSORCIO KORALIA CMVG MEDICAL, SRL	VITRINAS METALICAS PARA CONSULTORIO	1,689,760.00
3	B1500005223	30 10 2023	EDITORA DEL CARIBE, C. POR A.	PUBLICACION DE AVISO	261,960.00
4	B1500006511	13 10 2023	HOSPIFAR, SRL	NUTRICION ENTERAL	14,047,363.46
5	B1500006443	30 09 2023	MACROTECH FARMACEUTICAR, SRL	MEDICAMENTOS	12,133,628.21
6	B1500000197	1 11 2023	VERAS AGRAMONTE INVESTMENTS, SRL	SUMINISTRO E INSTALACION EQUIPOS DE LABORATORIO E IMÁGENES	2,427,997.50
7	B1500000614	10 10 2023	CKTRANS MOTORS, SRL	MANTENIMIENTO	258,954.54
8	B1500002623	1 11 2023	OGTIC	ALQUILER ESPACIO, NOVIEMBRE 2023	400,000.00
9	B1500006451	8 10 2023	MACROTECH FARMACEUTICAR, SRL	NUTRICION ENTERAL Y PARENTERAL DEL 01 AL 08 DE OCTUBRE 2023	16,953,819.42
10	B1500000897	8 11 2023	CASTING SCORPION, SRL	PATROCINIO CONGRESO BINACIONAL DE SALUD MENTAL 15 Y 16 DE NOVIEMBRE 2023	2,500.00
11	B1500001743	2 11 2023	GRUPO Z HEALTHCARE PRODUCTS DOMINICANA, SRL	COMPRA EQUIPOS MEDICOS	488,123.52
12	B1500006534	26 10 2023	HOSPIFAR, SRL	NUTRICION ENTERAL Y PARENTERAL	14,521,891.26
13	B1500000857	30 10 2023	ITCORP GONGLOSS, SRL	ADQUISICON DE COMPUTADORAS TIPOS LAPTOPS	1,153,504.56
14	B1500006534	15 10 2023	MACROTECH FARMACEUTICAR, SRL	NUTRICION ENTERAL Y PARENTERAL	15,022,891.26
15	B1500000198	7 11 2023	VERAS AGRAMONTE INVESTMENTS, SRL	COMPRA EQUIPOS MEDICOS	4,985,083.22
16	B1500000431	3 10 2023	WENDYS MUEBLES, SRL	COMPRA 13 TELEVISORES Y BASES PARA TV	563,745.00
17	B1500000026	14 11 2023	CONSORCIO KORALIA CMVG MEDICAL, SRL	SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPOS MEDICOS	844,880.00
18	B1500003730	9 11 2023	GTG INDUSTRIAL, SRL	MATERIAL GASTABLE	1,390,008.73

**RELACION DE CUENTAS POR PAGAR AL 31 DE ENERO 2024**

No.	NO. DE FACTURA O COMPROBANTE	FECHA DE FACTURA	SUPLIDOR	CONCEPTO	MONTO FACTURA
19	B1500000214	15 11 2023	MADERAS TROPICALES, SRL	ACONDICIONAMIENTOS DE LOS JARDINES DE ENTRADA EDIF I Y II SNS.	1,412,530.80
20	B1500000044	10 10 2023	RALLAK, SRL	ADQUISICION DE AGUA POTABLE PARA EL SNS, PROCESO-SNS-DAF-CM-2023-0005	51,634.00
21	B1500008959	1 11 2023	EDITORIA LISTIN DIARIO, S.A.	PUBLICACION EN PERIODICOS	95,987.81
22	B1500008958	1 11 2023	EDITORIA LISTIN DIARIO, S.A.	PUBLICACION EN PERIODICOS	95,987.81
23	B1500008957	1 11 2023	EDITORIA LISTIN DIARIO, S.A.	PUBLICACION EN PERIODICOS	95,987.81
24	B1500008955	1 11 2023	EDITORIA LISTIN DIARIO, S.A.	PUBLICACION EN PERIODICOS	95,987.81
25	B1500008954	1 11 2023	EDITORIA LISTIN DIARIO, S.A.	PUBLICACION EN PERIODICOS	95,987.81
26	B1500008953	1 11 2023	EDITORIA LISTIN DIARIO, S.A.	PUBLICACION EN PERIODICOS	95,987.81
27	B1500000351	15 11 2023	SIMBEL, SRL	ADQUISICION DE ARTICULOS DE FERRETERIA	194,078.05
28	B1500001718	14 07 2023	A FUEGO LENTO, SRL	SERVICIOS DE BANQUETE Y CATERING ACTIVIDADES SNS	24,160.50
29	B1500000650	4 11 2023	CKTRANS MOTORS, SRL	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	149,115.42
30	B1500000511	20 11 2023	TECNICARIBE DOMINICANA SDO, S.A.	COMPRA PLANTA ELEXTRICAS PARA HOSPITALES	1,654,754.71
31	B1500000510	20 11 2023	TECNICARIBE DOMINICANA SDO, S.A.	COMPRA PLANTA ELEXTRICAS PARA HOSPITALES	1,654,754.71
32	B1500000512	20 11 2023	TECNICARIBE DOMINICANA SDO, S.A.	COMPRA PLANTA ELEXTRICAS PARA HOSPITALES	1,654,754.71
33	B1500000096	20 11 2023	INVERSIONES KORALIA, SRL	COMPRA MOBILIARIOS PARA HOSPITALES	5,366,451.20
34	B1500129285	21 11 2023	ISLA DOMINICANA DE PETROLEO CORPORATION, SRL	COMPRA TICKETS DE COMBUSTIBLE	2,000,000.00
35	B1500007027	27 11 2023	TONER DEPOT MULTISERVICIOS EORG, SRL	ALQUILER DE IMPRESORA	590,960.11
36	B0100003289	28 11 2023	AUTOMECANICA GOMEZ & ASOCIADOS	SERVICIOS DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS PARA LA FLOTILLA VEHICULAR	23,654.27

**RELACION DE CUENTAS POR PAGAR AL 31 DE ENERO 2024**

No.	NO. DE FACTURA O COMPROBANTE	FECHA DE FACTURA	SUPLIDOR	CONCEPTO	MONTO FACTURA
37	B0100003291	28 11 2023	AUTOMECANICA GOMEZ & ASOCIADOS	SERVICIOS DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS PARA LA FLOTILLA VEHICULAR	67,915.25
38	B0100003290	28 11 2023	AUTOMECANICA GOMEZ & ASOCIADOS	SERVICIOS DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS PARA LA FLOTILLA VEHICULAR	14,395.99
39	B0100003282	27 11 2023	AUTOMECANICA GOMEZ & ASOCIADOS	SERVICIOS DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS PARA LA FLOTILLA VEHICULAR	56,155.33
40	B0100003283	27 11 2023	AUTOMECANICA GOMEZ & ASOCIADOS	SERVICIOS DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS PARA LA FLOTILLA VEHICULAR	6,053.98
41	B1500002807	14 09 2022	GTG INDUSTRIAL, SRL	COMPRA DE INSUMOS COMESTIBLES	231,740.00
42	B1500006582	14 11 2023	HOSPIFAR, SRL	NUTRICION ENTERAL Y PARENTERAL	18,740,137.55
43	B1500009071	30 11 2023	LISTIN DIARIO	SERVICIOS DE PUBLICACION	342,200.00
44	B1500006468	22 10 2023	MACROTECH FARMACEUTICAR, SRL	NUTRICION ENTERAL Y PARENTERAL	15,272,974.03
45	B1500006518	31 10 2023	MACROTECH FARMACEUTICA, SRL	NUTRICION ENTERAL Y PARENTERAL	13,879,723.91
46	B1500002708	5 12 2023	OGTIC	ALQUILER DE ESPACIO, DICIEMBRE 2023	400,000.00
47	B1500000207	1 12 2023	AMERICAPITAL, SRL	ADQUISICION DE EQUIPOS INDUSTRIALES DE COCINA Y LAVANDERIA PARA HOSPITALES	2,646,504.00
48	B1500000210	1 12 2023	AMERICAPITAL, SRL	ADQUISICION DE EQUIPOS INDUSTRIALES DE COCINA Y LAVANDERIA PARA HOSPITALES	23,436,540.50
49	B1500003257	4 12 2023	BONANZA DOMINICANA, S.A.S	COMPRA CAMIONETA MITSUBISHI AÑO 2024	2,699,000.00
50	B1500000008	22 11 2023	ICONSTA INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA TAVERAS CASTILLO, SRL	CUBICACION No.2, PROCESO SNS-CCC-LPN-2022-0012	83,945,579.59
51	B1500006497	31 10 2023	MACROTECH FARMACEUTICA, SRL	NUTRICION ENTERAL Y PARENTERAL	17,834,988.68
52	B1500000674	13 12 2023	LANNY RENT A CAR, SRL	SERVICIO DE TRANSPORTE DEL 01 AL 11 DE NOVIEMBRE 2023	1,231,999.23
53	B1500000204	1 12 2023	AMERCAPITAL	ADQUISICION E INTALACION DE EQUIPOS INDUSTRIALES DE COCINA Y LAVANDERIA PARA HOSPITALES	8,496,236.00
54	B1500000217	13 12 2023	AMERICAPITAL, SRL	ADQUISICION E INTALACION DE EQUIPOS INDUSTRIALES DE COCINA Y LAVANDERIA PARA HOSPITALES	2,945,280.00

**RELACION DE CUENTAS POR PAGAR AL 31 DE ENERO 2024**

No.	NO. DE FACTURA O COMPROBANTE	FECHA DE FACTURA	SUPLIDOR	CONCEPTO	MONTO FACTURA
55	B1500003039	6 12 2023	AUTOMECANICA GOMEZ & ASOCIADOS	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS PARA LA FLOTILLA VEHICULAR	6,053.98
56	B1500003040	6 12 2023	AUTOMECANICA GOMEZ & ASOCIADOS	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS PARA LA FLOTILLA VEHICULAR	56,155.33
57	B1500003041	6 12 2023	AUTOMECANICA GOMEZ & ASOCIADOS	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS PARA LA FLOTILLA VEHICULAR	67,915.25
58	B1500003042	6 12 2023	AUTOMECANICA GOMEZ & ASOCIADOS	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS PARA LA FLOTILLA VEHICULAR	14,395.99
59	B1500003043	7 12 2023	AUTOMECANICA GOMEZ & ASOCIADOS	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS PARA LA FLOTILLA VEHICULAR	23,654.27
60	B1500003053	8 12 2023	AUTOMECANICA GOMEZ & ASOCIADOS	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS PARA LA FLOTILLA VEHICULAR	104,912.62
61	B1500003054	11 12 2023	AUTOMECANICA GOMEZ & ASOCIADOS	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS PARA LA FLOTILLA VEHICULAR	14,395.99
62	B1500000023	4 12 2023	DIARIO SALUD	BANNER PROMOCIONAL EN PORTADA Y BOLETIN DIARIO DEL PERIODICO DIGITAL	150,000.42
63	B1500000378	29 11 2023	INNOVACIONES MEDICAS DEL CARIBE INNOVAMED, SRL	SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPOS DE LABORATORIO E IMÁGENES PARA HOSPITALES A NIVEL NACIONAL	1,469,808.00
64	B1500000675	13 12 2023	LANNY RENT A CAR, SRL	ALQUILER CAMIONETA DOBLE CABINA	191,160.00
65	B1500037178	30 11 2023	BIO NUCLEAR, S.A.	INSUMOS PARA BOMBA DE INFUSION	1,575,123.00
66	B1500006633	29 11 2023	HOSPIFAR, SRL	NUTRICION ENTERAL Y PARENTERAL	19,032,808.47
67	B1500006485	19 12 2023	MACROTECH FARMACEUTICA, SRL	PROGRAMA DE DIALISI PERITONIAL	181,949,741.51
68	B1500006528	19 11 2023	MACROTECH FARMACEUTICA, SRL	NUTRICION ENTERAL Y PARENTERAL	14,758,074.83
69	B1500003839	18 12 2023	GTG INDUSTRIAL, SRL	ADQUISICION DE UTENSILIOS DE LIMPIEZA E HIGIENE	97,350.00
70	B1500000118	30 11 2023	LERMONT ENGINEERING GROUP, SRL	MANTENIMIENTO DE AIRES ACONDICIONADOS	701,498.20
71	B1500000093	18 12 2023	METRO ELECTRICA, SRL	ADQUISICION DE TRANSFORMADORES SECOS 75KVA 3PH VOLT.	4,105,436.41
72	B1500000413	26 12 2023	DIESEL EXTREMO, SRL	TICKETS DE COMBUSTIBLE	113,767.50

**RELACION DE CUENTAS POR PAGAR AL 31 DE ENERO 2024**

No.	NO. DE FACTURA O COMPROBANTE	FECHA DE FACTURA	SUPLIDOR	CONCEPTO	MONTO FACTURA
73	B1500000086	10 12 2023	HAMBIENTES MODULARES	SUMINISTRO E INSTALACION DE MOBILIARIO PARA EDIFICIO ADMINISTRATIVO DEL SNS	6,426,822.80
74	B1500000097	15 11 2023	INVERSIONES KORALIA, SRL	COMPRA MOBILIARIOS SNS Y HOSPITALES	2,363,068.00
75	B1500000053	21 12 2023	RALLAK, SRL	ADQUISICION DE AGUA POTABLE PARA EL SNS, PROCESO-SNS-DAF-CM-2023-0005	46,832.00
76	B1500005349	26 12 2023	EDITORIA DEL CARIBE, C. POR A.	SERVICIO DE PUBLICACION EN PERIODICOS DE CIRCULACION NACIONAL	87,320.00
77	B15000006422	29-09-2023	MACROTECH FARMACEUTICAR, SRL	KIT PARA DIALISIS	184,918,138.94
78	B1500000885	28/11/2022	A FUEGO LENTO, SRL	COMPRA ALMUERZOS PARA ACTIVIDADES SNS	34,220.00
79	B1500001061	14-02-2023	A FUEGO LENTO, SRL	SERVICIOS DE CATERING	55,755.00
80	B1500001094	28/02/2023	A FUEGO LENTO, SRL	REFIGERIOS ACTIVIDADES SNS	21,092.50
81	B1500001095	28/02/2023	A FUEGO LENTO, SRL	REFIGERIOS ACTIVIDADES SNS	58,380.50
82	B1500001096	28/02/2023	A FUEGO LENTO, SRL	REFIGERIOS ACTIVIDADES SNS	11,505.00
83	B1500001578	15/06/2023	A FUEGO LENTO, SRL	ACTIVIDADES SNS - REFRIGERIO	16,107.00
84	B1500001598	15/06/2023	A FUEGO LENTO, SRL	ACTIVIDADES SNS - REFRIGERIO	6,372.00
85	B1500001690	14/07/2023	A FUEGO LENTO, SRL	REFRIGERIO ACTIVIDAD SNS	5,369.00
86	B1500001691	14/07/2023	A FUEGO LENTO, SRL	REFRIGERIO ACTIVIDAD SNS	23,010.00
87	B1500001697	14/07/2023	A FUEGO LENTO, SRL	REFRIGERIO ACTIVIDAD SNS	14,455.00
88	B1500001700	14/07/2023	A FUEGO LENTO, SRL	REFRIGERIO ACTIVIDAD SNS	27,700.50
89	B1500001717	14/07/2023	A FUEGO LENTO, SRL	REFRIGERIO ACTIVIDAD SNS	13,422.50
90	B1500001756	10 08 2023	A FUEGO LENTO, SRL	ALMUERZO PRE EMPACADOS 05/06/2023	52,539.50

**RELACION DE CUENTAS POR PAGAR AL 31 DE ENERO 2024**

No.	NO. DE FACTURA O COMPROBANTE	FECHA DE FACTURA	SUPLIDOR	CONCEPTO	MONTO FACTURA
91	B1500001765	10 08 2023	A FUEGO LENTO, SRL	REFRIGERIO PARA EVENTO 13/06/2023	67,142.00
92	B1500001766	10 08 2023	A FUEGO LENTO, SRL	DESAYUNO TIPO BUFFET 13/06/2023	11,062.50
93	B1500001773	10 08 2023	A FUEGO LENTO, SRL	ALMUERZO PRE EMPACADOS 15/06/2023	3,451.50
94	<b>B1500001776</b>	10 08 2023	A FUEGO LENTO, SRL	REFRIGERIO PARA EVENTO 19/06/2023	25,399.50
95	B1500001801	10 08 2023	A FUEGO LENTO, SRL	ALQUILER DE UTILERIA PARA EVENTO 30/06/2023	20,473.00
96	B1500001803	10 08 2023	A FUEGO LENTO, SRL	REFRIGERIO PARA EVENTO 13/06/2023	67,171.50
97	B1500001808	8 08 2023	A FUEGO LENTO, SRL	ALMUERZO PRE EMPACADOS 04/07/2023	4,218.50
98	B1500001809	8 08 2023	A FUEGO LENTO, SRL	ALMUERZO PRE EMPACADOS 05/07/2023	3,835.00
99	B1500001810	8 08 2023	A FUEGO LENTO, SRL	ALMUERZO PRE EMPACADOS 06/07/2023	3,835.00
100	B1500001811	8 08 2023	A FUEGO LENTO, SRL	ALMUERZO PRE EMPACADOS 07/07/2023	3,835.00
101	B1500001812	8 08 2023	A FUEGO LENTO, SRL	ALMUERZO PRE EMPACADOS 10/07/2023	4,218.50
102	B1500001813	8 08 2023	A FUEGO LENTO, SRL	ALMUERZO PRE EMPACADOS 11/07/2023	3,835.00
103	B1500001814	8 08 2023	A FUEGO LENTO, SRL	ALMUERZO PRE EMPACADOS 12/07/2023	4,985.50
104	B1500001815	8 08 2023	A FUEGO LENTO, SRL	ALMUERZO PRE EMPACADOS 13/07/2023	3,835.00
105	B1500001816	8 08 2023	A FUEGO LENTO, SRL	ALMUERZO PRE EMPACADOS 14/07/2023	4,602.00
106	B1500001817	8 08 2023	A FUEGO LENTO, SRL	ALMUERZO PRE EMPACADOS 17/07/2023	4,218.50
107	B1500001818	8 08 2023	A FUEGO LENTO, SRL	ALMUERZO PRE EMPACADOS 18/07/2023	4,218.50
108	B1500001819	8 08 2023	A FUEGO LENTO, SRL	ALMUERZO PRE EMPACADOS 19/07/2023	3,835.00

**RELACION DE CUENTAS POR PAGAR AL 31 DE ENERO 2024**

No.	NO. DE FACTURA O COMPROBANTE	FECHA DE FACTURA	SUPLIDOR	CONCEPTO	MONTO FACTURA
109	B1500001820	8 08 2023	A FUEGO LENTO, SRL	ALMUERZO PRE EMPACADOS 20/07/2023	4,218.50
110	B1500001821	8 08 2023	A FUEGO LENTO, SRL	ALMUERZO PRE EMPACADOS 21/07/2023	3,835.00
111	B1500001822	8 08 2023	A FUEGO LENTO, SRL	ALMUERZO PRE EMPACADOS 24/07/2023	3,835.00
112	B1500001823	8 08 2023	A FUEGO LENTO, SRL	ALMUERZO PRE EMPACADOS 25/07/2023	3,835.00
113	B1500001824	8 08 2023	A FUEGO LENTO, SRL	ALMUERZO PRE EMPACADOS 26/07/2023	3,835.00
114	B1500001825	8 08 2023	A FUEGO LENTO, SRL	ALMUERZO PRE EMPACADOS 27/07/2023	3,835.00
115	B1500001826	8 08 2023	A FUEGO LENTO, SRL	ALMUERZO PRE EMPACADOS 28/07/2023	3,835.00
116	B1500001827	8 08 2023	A FUEGO LENTO, SRL	ALMUERZO PRE EMPACADOS 31/07/2023	3,835.00
117	B1500001588	15/06/2023	A FUEGO LENTO, SRL	ACTIVIDADES SNS - REFRIGERIO	35,105.00
118	B1500001589	15/06/2023	A FUEGO LENTO, SRL	ACTIVIDADES SNS - REFRIGERIO	43,660.00
119	B1500001689	14/07/2023	A FUEGO LENTO, SRL	REFRIGERIO ACTIVIDAD SNS	20,650.00
120	B1500001694	14/07/2023	A FUEGO LENTO, SRL	REFRIGERIO ACTIVIDAD SNS	47,819.50
121	B1500001704	14/07/2023	A FUEGO LENTO, SRL	REFRIGERIO ACTIVIDAD SNS	103,220.50
122	B1500001707	14/07/2023	A FUEGO LENTO, SRL	REFRIGERIO ACTIVIDAD SNS	82,836.00
123	B1500001727	14/07/2023	A FUEGO LENTO, SRL	REFRIGERIO ACTIVIDAD SNS	24,927.50
124	B1500001728	14/07/2023	A FUEGO LENTO, SRL	REFRIGERIO ACTIVIDAD SNS	62,038.50
125	B1500001786	10 08 2023	A FUEGO LENTO, SRL	REFRIGERIO PARA EVENTO 23/06/2023	46,757.50
126	B1500001798	10 08 2023	A FUEGO LENTO, SRL	REFRIGERIO PARA EVENTO 30/06/2023	40,739.50

**RELACION DE CUENTAS POR PAGAR AL 31 DE ENERO 2024**

No.	NO. DE FACTURA O COMPROBANTE	FECHA DE FACTURA	SUPLIDOR	CONCEPTO	MONTO FACTURA
127	B1500001134	4 09 2023	ACTIVIDADES CAOMA, SRL	ALQUILER ACTIV. SNS	1,142,240.00
128	B1500001135	4 09 2023	ACTIVIDADES CAOMA, SRL	ALQUILER ACTIV. SNS	1,142,240.00
129	B1500001137	4 09 2023	ACTIVIDADES CAOMA, SRL	ALQUILER ACTIV. SNS	1,142,240.00
130	B1500001138	4 09 2023	ACTIVIDADES CAOMA, SRL	ALQUILER ACTIV. SNS	1,055,746.00
131	B1500001139	4 09 2023	ACTIVIDADES CAOMA, SRL	ALQUILER ACTIV. SNS	1,063,121.00
132	B1500001142	4 09 2023	ACTIVIDADES CAOMA, SRL	ALQUILER ACTIV. SNS	1,398,300.00
133	B1500000283	22 02 2022	CENTRO DIGITAL, SRL	IMPRESION DE FORMULARIOS, TALONARIOS, POLO SHIRS Y OTROS	105,917.39
134	B1500000301	14/03/2023	CKTRANS MOTORS, SRL	REP. Y MANTENIMIENTO VEHICULOS SNS	307,993.60
135	B1500000624	12 10 2023	CKTRANS MOTORS, SRL	MANTENIMIENTO	307,425.40
136	B1500003596	21/03/2023	COMPU OFFICE DOMINICANA, SRL	ADQUISICION EQUIPOS TECNOLOGICOS	7,281,690.69
137	B1500000023	6 11 2023	CONSORCIO KORALIA CMVG MEDICAL, SRL	ADQUISICION DE MESAS METALICAS DE TRABAJO	997,100.00
138	B1500000101	20/03/2023	DISTEC DISTRIBUIDORA TECNOLOGICA PARA EL CARIBE, SRL	COMPRA MOBILIARIOS PARA HOSPITALES	1,207,140.00
139	B1500000113	6 01 2023	DSETA GROUP, SRL	MATERIALES ELECTRICOS	175,163.66
140	B1500000114	6 01 2023	DSETA GROUP, SRL	INSTALACION DE ELECTRICIDAD PARA BOMBA SUMERGIBLE	30,000.00
141	B1500001085	10 01 2023	ECO PETROLEO DOMINICANA, SA	COMPRA TICKETS DE COMBUSTIBLE	3,000,000.00
142	B1500002687	22 01 2021	EDITORA DEL CARIBE, C. POR A.	FACTURA POR SERVICIOS DE ANUNCIOS DESPLEGADOS	62,828.86
143	B1500002942	05 05 2021	EDITORA DEL CARIBE, C. POR A.	FACTURA POR SERVICIOS DE ANUNCIOS DESPLEGADOS	62,828.86
144	B1500002943	05 05 2021	EDITORA DEL CARIBE, C. POR A.	FACTURA POR SERVICIOS DE ANUNCIOS DESPLEGADOS	62,828.86



**RELACION DE CUENTAS POR PAGAR AL 31 DE ENERO 2024**

No.	NO. DE FACTURA O COMPROBANTE	FECHA DE FACTURA	SUPLIDOR	CONCEPTO	MONTO FACTURA
145	B1500004884	5 11 2023	EDITORA EL NUEVO DIARIO, SA	PUBLICACION EN PERIODICOS	200,000.01
146	B1500005658	09 11 2021	EDITORA LISTIN DIARIO, S.A.	FACTURA POR SERVICIOS DE ANUNCIOS DESPLEGADOS	95,987.81
147	B1500000339	21/11/2022	ELECTRO SERVICIOS REYES, SRL	ALQUILER GENERADOR ELECTRICO	29,700.00
148	B1500000413	03 04 2023	ELECTRO SERVICIOS REYES, SRL	SERVICIO TECNICO REPARACION DE RADIADOR PLANTA ELECTRICA IZUZU CAMION	17,397.92
149	B1500000501	23 10 2023	ELECTRO SERVICIOS REYES, SRL	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	7,316.00
150	B1500000209	29/06/2023	ELECTROMEDICA, SA	ADQUISICION DE AUTOCLAVE ELECTRICO MEDIANO	2,537,389.40
151	B1500000213	20/07/2023	ELECTROMEDICA, SA	ADQUISICION DE EQUIPOS MEDICOS	57,091,261.50
152	B150000163	11 05 2022	GARCIA TEJERA & ASOCIADOS, SRL	COMPRA DE EQUIPOS MEDICOS SNS-CCC-LPN-2018-002 (VARIACION EN PRECIO-MODIFICACION CONTRATO )	299,564.43
153	B1500000075	9 10 2023	GODAVI INVESTMENTS	SERVICIO DE IMPRESIÓN DE TARJETAS DE EVALUACION DEFICIT AUDITIVO	47,200.00
154	B1500011118	29 04 2023	GRUPO VIAMAR	MANTENIMIENTO DE AMBULANCIA (911)	34,248.90
155	B1500012962	28 09 2023	GRUPO VIAMAR	COMPRA DOCE (12) CAMIONETA FRISON JAC , AÑO 2024	25,185,000.00
156	B1500012849	20 09 2023	GRUPO VIAMAR	COMPRA SEIS (6) MINIBUSES JAC SUNDAY	19,647,750.00
157	B1500001097	9 07 2022	HOTELES NACIONALES, S.A	FACTURAS ACTIVIDADES SNS	270,500.00
158	B1500000976	08 03 2022	HOTELES NACIONALES, S.A	ACTIVIDADES DEL SNS	885,360.00
159	B1500000056	4 08 2023	IMPREDOM, SRL	IMPRESIONES DE LIBRO DE REGISTROS DIARIOS REGIONAL CIBAO CENTRAL	1,396,800.00
160	B1500000136	17/03/2023	ININSE, SRL	ADQUISICION BARRAS DE HIERROS	400,000.00
161	B1500000077	17/03/2023	INVERSIONES INOGAR	ADQUISICION DE SILLAS PLASTICAS	79,382.73
162	B1500000734	14/07/2023	K&M DESTINOS UNIVERSALES, SRL	ACTIVIDADES DEL SNS	934,022.64

**RELACION DE CUENTAS POR PAGAR AL 31 DE ENERO 2024**

No.	NO. DE FACTURA O COMPROBANTE	FECHA DE FACTURA	SUPLIDOR	CONCEPTO	MONTO FACTURA
163	B1500000740	26/07/2023	K&M DESTINOS UNIVERSALES, SRL	ACTIVIDADES DEL SNS	302,454.34
164	B1500000090	3 08 2023	LERMONT ENGINEERING GROUP, SRL	INSTALACION MECANICA DE UNIDAD TIPO MANEJADORA	54,280.00
165	B1500006249	30 06 2023	MACROTECH FARMACEUTICAR, SRL	NUTRICION PARENTERAL Y ENTERAL	10,412,278.78
166	B1500006373	29/08/2023	MACROTECH FARMACEUTICAR, SRL	NUTRICION ENTERAL Y PARENTERAL AGOSTO 2023	12,828,969.64
167	B1500000255	10 04 2022	MAGA PLUS, SRL	IMPRESION DE TALONARIOS	393,530.00
168	B1500000269	11 02 2022	MAGA PLUS, SRL	COMPRA DE FICHAS Y ROLLOS DE ETIQUETAS	1,462,846.00
169	B1500000328	7 12 2022	MAKINGMAS PUBLICIDAD, SRL	SERVICIO DE IMPRESIÓN DE BAJANTE Y VALLAS	131,275.00
170	B1500001750	11 10 2023	OCCIFITUR DOMINICANA	ALIMENTOS Y BEBIDAS	417,284.21
171	B1500001861	12 10 2021	P.A. CATERING, SRL	SERVICIOS DE ALMUERZOS PARA ACTIVIDAD SNS	58,646.00
172	B1500000571	11 07 2022	PROMEDCA, SRL	COMPRA EQUIPOS MEDICOS	3,440,523.96
173	B1500000572	11 07 2022	PROMEDCA, SRL	COMPRA EQUIPOS MEDICOS	394,636.24
174	B1500000748	03 04 2023	PROMEDCA, SRL	COMPRA EQUIPOS MEDICOS	2,028,917.50
175	B1500000778	03 04 2023	PROMEDCA, SRL	COMPRA EQUIPOS MEDICOS	5,826,228.76
176	B1500012028	17 06 2022	PROMESE/CAL	COMPRA MEDICAMENTOS	184,220.00
177	B1500019283	19 05 2022	PROMESE/CAL	COMPRA MEDICAMENTOS	44,820.00
178	B1500019603	16 05 2022	PROMESE/CAL	COMPRA MEDICAMENTOS	93,600.00
179	B1500019783	06 06 2022	PROMESE/CAL	COMPRA MEDICAMENTOS	64,350.00
180	B1500020320	22 06 2022	PROMESE/CAL	COMPRA MEDICAMENTOS	176,550.00

**RELACION DE CUENTAS POR PAGAR AL 31 DE ENERO 2024**

No.	NO. DE FACTURA O COMPROBANTE	FECHA DE FACTURA	SUPLIDOR	CONCEPTO	MONTO FACTURA
181	B1500020321	22 06 2022	PROMESE/CAL	COMPRA MEDICAMENTOS	225,935.00
182	B1500020325	22 06 2022	PROMESE/CAL	COMPRA MEDICAMENTOS	326,583.00
183	B1500020371	24 06 2022	PROMESE/CAL	COMPRA MEDICAMENTOS	84,150.00
184	B1500020383	24 06 2022	PROMESE/CAL	COMPRA MEDICAMENTOS	741,745.00
185	B1500020576	07 06 2022	PROMESE/CAL	COMPRA MEDICAMENTOS	603,396.00
186	B1500020615	07 07 2022	PROMESE/CAL	COMPRA MEDICAMENTOS	66,825.00
187	B1500020799	13 07 2022	PROMESE/CAL	COMPRA MEDICAMENTOS	224,796.00
188	B1500028827	10 07 2023	PROMESE/CAL	INSUMOS MEDICOS	904,817.30
189	B1500028878	11 07 2023	PROMESE/CAL	INSUMOS MEDICOS	516,549.00
190	B1500029199	21 07 2023	PROMESE/CAL	INSUMOS MEDICOS	191,400.00
191	B1500000036	31 08 2023	RALLAK, SRL	ADQUISICION DE AGUA POTABLE PARA EL SNS, PROCESO-SNS-DAF-CM-2023-0005	50,360.00
192	B1500000497	12 10 2023	ROMFER OFFICE STORE, SRL	ADQUISICION DE MOBILIARIOS	1,209,500.11
193	B1500000305	1 06 2023	SALUD A TU ALCANCE, SRL	COMPRA E INSTALACION DE CORTINAS HOSPTALARIAS	1,144,747.54
194	B1500001366	26 05 2023	SERVI SALUD PREMIUM, SRL	COMPRA DE EQUIPOS MEDICOS	1,221,645.15
195	B1500000552	29 09 2023	SERVICIO DE SALUD VISUAL KRL, SRL	COMPRA EQUIPOS MEDICOS	1,131,502.00
196	B1500000554	3 10 2023	SERVICIO DE SALUD VISUAL KRL, SRL	SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPOS MEDICOS	355,239.00
197	B1500002003	28/12/2023	SERVICIOS ELECTROMEDICOS E INSTITUCIONALES, S.A.(SEMINS)	EQUIPOS MEDICOS	271,400.00
198	B1500002057	13 03 2023	SERVICIOS ELECTROMEDICOS E INSTITUCIONALES, S.A.(SEMINS)	ADQUISICION DE UN ELECTROENCEFALOGRAMA NEONATAL MARCA NATUS MODELO OBM,,	2,289,281.28

**RELACION DE CUENTAS POR PAGAR AL 31 DE ENERO 2024**

No.	NO. DE FACTURA O COMPROBANTE	FECHA DE FACTURA	SUPLIDOR	CONCEPTO	MONTO FACTURA
199	B1500002191	23 10 2023	SERVICIOS ELECTROMEDICOS E INSTITUCIONALES, S.A.(SEMINS)	MANTENIMIENTO Y REEMPLAZO DE DISCO DURO	381,479.84
200	B1500039167	20 07 2023	SIGMA PETROLEUM CORP, SAS	COMPRA GASOIL OPTIMO	1,296,600.00
201	B1500000284	24/05/2023	SIMBEL, SRL	ADQUISICION DE MOBILIARIO	948,871.62
202	B1500000732	1 08 2023	SUPLIGENSA, SRL	COMPRA MATERILES DE LIMPIEZA	413,671.33
203	B1500000501	18/09/2023	TECNICARIBE DOMINICANA SDO, S.A.	PAGO 20% SNS-CCC-LPN-2022-0029	5,802,122.94
204	B1500147902	24 11 2022	V ENERGY, S.A.	COMPRA COMBUSTIBLE FLOTILLA DE VEHICULOS	3,000,000.00
205	B1500000001	19 12 2022	XIOMARA ELIZABETH AQUINO CASTILLO	FACILITACION DE CAPACITACION AL EQUIPO DE ATENCION INTEGRAL DEL PROGRAMA 42	47,200.00
206	B1500037482	11 12 2023	BIO NUCLEAR, S.A.	INSUMOS PARA BOMBA DE INFUSION	1,323,252.00
207	B1500009200	2 01 2024	EDITORIA LISTIN DIARIO, S.A.	PUBLICACION EN PERIODICOS DE CIRCULACION NACIOAL	95,987.81
208	B1500003227	13 12 2023	MUEBLES OMAR, S,A.	SUMINISTRO E INSTALACION DE MOBILIARIOS PARA EDIFICIO ADMINISTRATIVO DEL SNS Y HOSPITALES	454,777.90
209	B1500007179	3 01 2024	TONER DEPOT MULTISERVICIOS EORG,SRL	CONTRATACION DE SERVICIOS DE ALQUILER DE IMPRESORA PARA EL SNS	236,000.00
210	B1500000213	26 12 2023	VERAS AGRAMONTE INVESTMENTS, SRL	SUMINISTRO E INSTALACION EQUIPOS MEDICOS PARA HOSPITALES	335,120.00
211	B1500000418	02 01 2024	DIESEL EXTREMO, SRL	ADQUSICION TICKET DE COMBUSTIBLE	113,767.50
212	B1500000212	26 12 2023	VERAS AGRAMONTE INVESTMENTS, SRL	SUMINISTRO E INSTALACION EQUIPOS DE LABORATORIOS E IMÁGENES	75,599.77
213	B1500000063	04 01 2024	RALLAK, SRL	ADQUISICION DE AGUA POTABLE PARA EL SNS, PROCESO-SNS-DAF-CM-2023-0005	10,290.00
214	B1500001805	04 01 2024	QUIROFANOS L.Q, SRL	SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPOS MEDICOS PARA HOSPITALES A NIVEL NACIONAL	23,657,459.04
215	B1500000319	02 01 2024	SALUD A TU ALCANCE, SRL	SUMINISTRO E INSTALACION DE CORTINAS HOSPITALARIAS Y ELEMENTOS DE PROTECCION DE MUROS	193,496.75
216	B1500000320	02 01 2024	SALUD A TU ALCANCE, SRL	SUMINISTRO E INSTALACION DE CORTINAS HOSPITALARIAS Y ELEMENTOS DE PROTECCION DE MUROS	1,365,811.36

**RELACION DE CUENTAS POR PAGAR AL 31 DE ENERO 2024**

No.	NO. DE FACTURA O COMPROBANTE	FECHA DE FACTURA	SUPLIDOR	CONCEPTO	MONTO FACTURA
217	B1500000321	03 01 2024	SALUD A TU ALCANCE, SRL	SUMINISTRO E INSTALACION DE CORTINAS HOSPITALARIAS Y ELEMENTOS DE PROTECCION DE MUROS	1,211,408.22
218	B1500001774	04 01 2024	GRUPO Z HEALTHCARE PRODUCTS DOMINICANA, SRL	SUMINISTRO E INSTALACION EQUIPOS DE LABORATORIO E IMÁGENES PARA HOSPITALES	162,274,029.52
219	B1500002267	09 01 2024	SERVICIOS ELECTROMEDICOS E INSTITUCIONALES, SA (SEMinsa)	SERVICIOS ELECTROMEDICOS E INSTITUCIONALES, SA (SEMinsa)	27,944,288.52
220	B1500000185	08 01 2024	TECNI MEDICA, SRL	SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPOS MEDICOS PARA HOSPITALES Y EL 911 A NIVEL NACIONAL	16,830,000.18
221	B1500000184	05 01 2024	TECNI MEDICA, SRL	SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPOS MEDICOS PARA HOSPITALES Y EL 911 A NIVEL NACIONAL	24,471,878.40
222	B1500000546	12 01 2024	ELECTRO SERVICIOS REYES, SRL	ADECUACION Y REPARACION DE CUBICULO DE UNIDAD DE PROYECTO 43 CANCER DE MAMA	183,918.34
223	B1500001338	22 12 2023	SERVIAMED DOMINICANA, SRL	SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPOS MEDICOS PARA HOSPITALES A NIVEL NACIONAL	1,699,200.00
224	B1500000097	08 01 2024	DOMINICAN RISK & COMPLIANCE, SRL	ADQUISICION Y ACTUALIZACION DE LICENCIAS DE SOFTWARE (KASPERSKY, FORTIGATE) PARA EL SNS	672,000.00
225	B1500000098	08 01 2024	DOMINICAN RISK & COMPLIANCE, SRL	ADQUISICION Y ACTUALIZACION DE LICENCIAS DE SOFTWARE (KASPERSKY, FORTIGATE) PARA EL SNS	460,919.60
226	B1500001775	04 01 2024	GRUPO Z HEALTHCARE PRODUCTS DOMINICANA, SRL	SUMINISTRO E INSTALACION EQUIPOS DE LABORATORIO E IMÁGENES PARA HOSPITALES	157,853,883.79
227	B1500000013	18 01 2024	AVEIRO MANAGEMENT SOLUTIONS, SRL	ARRENDAMIENTO DE NAVE INDUSTRIAL SNS-CCC-PEEK-2023-0005	600,000.00
228	B1500006432	19 12 2023	CIENTEC, SRL	SUMINISTRO E INSTALACION EQUIPOS DE LABORATORIO E IMÁGENES PARA HOSPITALES	998,280.00
229	B1500000888	12 01 2024	EMPRESAS INTEGRADAS, SAS	SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPOS MEDICOS PARA HOSPITALES	103,927,773.26
230	B1500000289	17 01 2024	IP EXPERT IPX SRL	RENOVACION DE LICENCIA FORTIGATE 300E	267,977.01
231	B1500000503	19 12 2023	SIMPAPPEL, SRL	ADQUISICION DE ESCANERES DE ESCRITORIO PARA EL AREA DE ARCHIVO	206,219.16
232	B1500000184	08 09 2023	AIDA DEL CARMEN HERNANDEZ GLOSS	NOTARIZACION, PROCESO SNS-CCC-CP-2023-0039	6,136.00
233	B1500000190	16 11 2023	AIDA DEL CARMEN HERNANDEZ GLOSS	NOTARIZACION, PROCESO SNS-CCC-CP-2023-0040	29,500.00
234	B1500000250	04 12 2023	ALTAGRACIA GRACIA JIMENEZ	SERVICIO DE NOTARIZACION SNS-CCC-CP-2023-0041	35,636.00

**RELACION DE CUENTAS POR PAGAR AL 31 DE ENERO 2024**

No.	NO. DE FACTURA O COMPROBANTE	FECHA DE FACTURA	SUPLIDOR	CONCEPTO	MONTO FACTURA
235	B1500000253	04 12 2023	ALTAGRACIA GRACIA JIMENEZ	SERVICIO DE NOTARIZACION, SNS-CCC-CP-2023-0042	29,500.00
236	B1500000248	07 11 2023	ALTAGRACIA GRACIA JIMENEZ	SERVICIO DE NOTARIZACION, SNS-CCC-CP-2023-0009	31,034.00
237	B1500000062	18 12 2023	ARQUITECTURA INTEGRAL, SRL	CUBICACION NO. 2, PROCESO SNS-CCC-LPN-2022-0012	163,140,327.96
238	B1500037541	14 12 2023	BIO NUCLEAR, S.A.	SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPOS MEDICOS PARA HOSPITALES A NIVEL NACIONAL	177,000.00
239	B1500000828	07 11 2023	CARMEN E. CHEVALIER	LEGALIZACION DE (7) CONTRATOS DE COMPRAS	5,369.00
240	B1500000450	14 12 2023	DRA. PETRA RIVAS HERASME	SERVICIO DE NOTARIZACION, SNS-CCC-CP-2023-0042	30,208.00
241	B1500006698	13 12 2023	HOSPIFAR, SRL	INSUMOS PARA BOMBA DE INFUSION, CORRESPONDIENTE AL MES NOVIEMBRE-DICIEMBRE 2023	4,004,212.00
242	B1500000136	26 11 2023	JCMV DESPACHO LEGAL, SRL	SERVICIO DE NOTARIZACION, SNS-CCC-CP-2023-0039	41,300.00
243	B1500000415	20 12 2023	JOSE PIO SANTANA HERRERA	SERVICIO DE NORATICACION, SNS-CCC-LPN-2023-0003	41,300.00
244	B1500006577	10 12 2023	MACROTECH FARMACEUTICA, SRL	NUTRICION ENTERAL Y PARENTAL DEL PROGRAMA	19,301,110.26
245	B1500006568	30 11 2023	MACROTECH FARMACEUTICA, SRL	NUTRICION ENTERAL Y PARENTAL DEL PROGRAMA	23,872,292.70
246	B1500006554	30 11 2023	MACROTECH FARMACEUTICA, SRL	INSUMOS PARA BOMBA DE INFUSION, CORRESPONDIENTE MES DE NOV. 2023	21,960,124.07
247	B1500000069	20 12 2023	MAYRA MERCEDES DEL VILLAR GLAS	SERVICIO DE NOTARIZACION, SNS-CCC-CP-2023-0040	29,500.00
248	B1500000064	16 01 2024	RALLAK, SRL	ADQUISICION DE AGUA POTABLE PARA EL SNS, PROCESO-SNS-DAF-CM-2023-0005	70,640.00
249	B1500000232	06 01 2024	ELECTROMEDICA, SA	ADQUISICION DE EQUIPOS MEDICOS	33,581,180.43
250	B1500006733	28 12 2023	HOSPIFAR, SRL	NUTRICION ENTERAL Y PARENTAL	18,311,045.55
251	B1500006569	30 11 2023	MACROTECH FARMACEUTICA, SRL	PROGRAMA DE DIALISI PERITONIAL	193,285,976.90
252	B1500001808	06 01 2024	QUIROFANOS L.Q, SRL	SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPOS MEDICOS PARA HOSPITALES A NIVEL NACIONAL	30,174,860.00

**RELACION DE CUENTAS POR PAGAR AL 31 DE ENERO 2024**

No.	NO. DE FACTURA O COMPROBANTE	FECHA DE FACTURA	SUPLIDOR	CONCEPTO	MONTO FACTURA
253	B1500000431	19 01 2024	DIESEL EXTREMO, SRL	COMBUSTIBLE	113,767.50
254	B1500000421	9 01 2024	DIESEL EXTREMO, SRL	COMBUSTIBLE	113,767.50
255	B1500000428	16 01 2024	DIESEL EXTREMO, SRL	COMBUSTIBLE	113,767.50
256	B1500000432	16 01 2024	DIESEL EXTREMO, SRL	COMBUSTIBLE	113,767.50
257	B1500000547	18 01 2024	ELECTRO SERVICIOS REYES, SRL	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A PLANTAS ELECTRICAS	159,160.08
258	B1500003064	6 09 2023	MUEBLES OMAR, S.A.	SUMINISTRO E INSTALACION DE MOBILIARIOS PARA EDIFICIO ADMINISTRATIVO DEL SNS Y HOSPITALES	496,185.28
259	B1500000203	19 01 2024	DIGITAL BUSINESS GROUP DBG, SRL	ADQUISICION DE RAYOS ESTACIONARIOS, SONOGRAFOS Y UPS	2,556,820.23
260	B1500012357	11 08 2023	GRUPO VIAMAR, S.A.	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE AMBULANCIAS DEL 911	4,952.24
261	B1500012562	31 08 2023	GRUPO VIAMAR, S.A.	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE AMBULANCIAS DEL 911	17,352.70
262	B1500012573	1 09 2023	GRUPO VIAMAR, S.A.	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE AMBULANCIAS DEL 911	6,413.47
263	B1500012592	4 09 2023	GRUPO VIAMAR, S.A.	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE AMBULANCIAS DEL 911	44,452.58
264	B1500012679	8 09 2023	GRUPO VIAMAR, S.A.	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE AMBULANCIAS DEL 911	14,612.79
265	B1500012718	12 09 2023	GRUPO VIAMAR, S.A.	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE AMBULANCIAS DEL 911	8,174.68
266	B1500012764	14 09 2023	GRUPO VIAMAR, S.A.	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE AMBULANCIAS DEL 911	28,466.14
267	B1500012978	29 09 2023	GRUPO VIAMAR, S.A.	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE AMBULANCIAS DEL 911	7,673.36
268	B1500013070	9 10 2023	GRUPO VIAMAR, S.A.	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE AMBULANCIAS DEL 911	13,076.52
269	B1500013084	10 10 2023	GRUPO VIAMAR, S.A.	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE AMBULANCIAS DEL 911	24,423.30
270	B1500011989	14 07 2023	GRUPO VIAMAR, S.A.	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE AMBULANCIAS DEL 911	10,685.14

**RELACION DE CUENTAS POR PAGAR AL 31 DE ENERO 2024**

No.	NO. DE FACTURA O COMPROBANTE	FECHA DE FACTURA	SUPLIDOR	CONCEPTO	MONTO FACTURA
271	B1500011191	5 05 2023	GRUPO VIAMAR, S.A.	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE AMBULANCIAS DEL 911	20,004.23
272	B1500011312	15 05 2023	GRUPO VIAMAR, S.A.	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE AMBULANCIAS DEL 911	12,554.30
273	B1500011368	18 05 2023	GRUPO VIAMAR, S.A.	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE AMBULANCIAS DEL 911	14,049.59
274	B1500011569	9 06 2023	GRUPO VIAMAR, S.A.	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE AMBULANCIAS DEL 911	15,378.63
275	B1500011614	12 06 2023	GRUPO VIAMAR, S.A.	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE AMBULANCIAS DEL 911	6,658.40
276	B1500011979	13 07 2023	GRUPO VIAMAR, S.A.	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE AMBULANCIAS DEL 911	24,421.35
277	B1500012162	26 07 2023	GRUPO VIAMAR, S.A.	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE AMBULANCIAS DEL 911	6,879.35
278	B1500012251	3 08 2023	GRUPO VIAMAR, S.A.	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE AMBULANCIAS DEL 911	9,331.61
279	B1500012253	3 08 2023	GRUPO VIAMAR, S.A.	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE AMBULANCIAS DEL 911	49,598.68
280	B1500010871	4 04 2023	GRUPO VIAMAR, S.A.	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE AMBULANCIAS DEL 911	7,501.30
281	B1500011988	14 07 2023	GRUPO VIAMAR, S.A.	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE AMBULANCIAS DEL 911	11,042.13
282	B1500012960	28 09 2023	GRUPO VIAMAR, S.A.	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE AMBULANCIAS DEL 911	55,831.49
283	B1500012961	28 09 2023	GRUPO VIAMAR, S.A.	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE AMBULANCIAS DEL 911	1,168.20
284	B1500013089	10 10 2023	GRUPO VIAMAR, S.A.	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE AMBULANCIAS DEL 911	10,321.87
285	B1500013207	19 10 2023	GRUPO VIAMAR, S.A.	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE AMBULANCIAS DEL 911	15,031.31
286	B1500013211	19 10 2023	GRUPO VIAMAR, S.A.	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE AMBULANCIAS DEL 911	8,630.40
287	B1500013213	19 10 2023	GRUPO VIAMAR, S.A.	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE AMBULANCIAS DEL 911	9,901.26
288	B1500013216	19 10 2023	GRUPO VIAMAR, S.A.	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE AMBULANCIAS DEL 911	10,351.17



**RELACION DE CUENTAS POR PAGAR AL 31 DE ENERO 2024**

No.	NO. DE FACTURA O COMPROBANTE	FECHA DE FACTURA	SUPLIDOR	CONCEPTO	MONTO FACTURA
289	B1500013229	20 10 2023	GRUPO VIAMAR, S.A.	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE AMBULANCIAS DEL 911	22,463.66
290	B1500013246	23 10 2023	GRUPO VIAMAR, S.A.	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE AMBULANCIAS DEL 911	9,073.43
291	B1500037636	20 12 2023	BIO NUCLEAR, S.A.	INSUMOS PARA BOMBA DE INFUSION	4,009,722.60
292	B1500037651	21 12 2023	BIO NUCLEAR, S.A.	INSUMOS PARA BOMBA DE INFUSION	63,720.00
293	B1500000068	7 11 2023	VAICORPORATION, SRL	ADQUISICION ARTICULOS DE FERRETERIA PARA EL SNS-CCC-CP-2023-0004	74,186.60
294	B1500000436	30 01 2024	DIESEL EXTREMO, SRL	COMBUSTIBLE	113,767.50
295	B1500000098	26 01 2024	IMPREDOM, SRL	SERVICIO DE IMPRESIÓN DE REVISTA INSTITUCIONAL	385,499.99
296	B1500006592	17 12 2023	MACROTECH FARMACEUTICA, SRL	NUTRICION ENTERAL Y PARENTERAL	14,316,507.89
297	B1500003265	26 01 2024	MUEBLES OMAR, S.A.	SUMINISTRO E INSTALACION DE MOBILIARIOS PARA EDIFICIO ADMINISTRATIVO DEL SNS Y HOSPITALES	107,380.00
				<b>TOTAL CUENTAS POR PAGAR AL 31-01-2024</b>	<b>1,964,535,489.58</b>



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