

**RELACION DE FACTURAS PAGADAS DEL 01 AL 29 DE FEBRERO DEL 2024**

No.	NO. DE FACTURA O COMPROBANTE	FECHA DE FACTURA	SUPLIDOR	CONCEPTO	MONTO FACTURA	MONTO PAGADO	MONTO PENDIENTE	FECHA FIN DE FACTURA	ESTADO
1	B1500001588	15/06/2023	A FUEGO LENTO, SRL	ACTIVIDADES SNS - REFRIGERIO	35,105.00	35,105.00	-	N/A	Completado
2	B1500001589	15/06/2023	A FUEGO LENTO, SRL	ACTIVIDADES SNS - REFRIGERIO	43,660.00	43,660.00	-	N/A	Completado
3	B1500001689	14/07/2023	A FUEGO LENTO, SRL	REFRIGERIO ACTIVIDAD SNS	20,650.00	20,650.00	-	N/A	Completado
4	B1500001694	14/07/2023	A FUEGO LENTO, SRL	REFRIGERIO ACTIVIDAD SNS	47,819.50	47,819.50	-	N/A	Completado
5	B1500001704	14/07/2023	A FUEGO LENTO, SRL	REFRIGERIO ACTIVIDAD SNS	103,220.50	103,220.50	-	N/A	Completado
6	B1500001707	14/07/2023	A FUEGO LENTO, SRL	REFRIGERIO ACTIVIDAD SNS	82,836.00	82,836.00	-	N/A	Completado
7	B1500001727	14/07/2023	A FUEGO LENTO, SRL	REFRIGERIO ACTIVIDAD SNS	24,927.50	24,927.50	-	N/A	Completado
8	B1500001728	14/07/2023	A FUEGO LENTO, SRL	REFRIGERIO ACTIVIDAD SNS	62,038.50	62,038.50	-	N/A	Completado
9	B1500001786	10 08 2023	A FUEGO LENTO, SRL	REFRIGERIO PARA EVENTO 23/06/2023	46,757.50	46,757.50	-	N/A	Completado
10	B1500001798	10 08 2023	A FUEGO LENTO, SRL	REFRIGERIO PARA EVENTO 30/06/2023	40,739.50	40,739.50	-	N/A	Completado
11	B1500001096	28/02/2023	A FUEGO LENTO, SRL	REFRIGERIOS ACTIVIDADES SNS	11,505.00	11,505.00	-	N/A	Completado
12	B1500001697	14/07/2023	A FUEGO LENTO, SRL	REFRIGERIO ACTIVIDAD SNS	14,455.00	14,455.00	-	N/A	Completado
13	B1500001700	14/07/2023	A FUEGO LENTO, SRL	REFRIGERIO ACTIVIDAD SNS	27,700.50	27,700.50	-	N/A	Completado
14	B1500001717	14/07/2023	A FUEGO LENTO, SRL	REFRIGERIO ACTIVIDAD SNS	13,422.50	13,422.50	-	N/A	Completado
15	B1500001766	10 08 2023	A FUEGO LENTO, SRL	DESAYUNO TIPO BUFFET 13/06/2023	11,062.50	11,062.50	-	N/A	Completado
16	B1500001803	10 08 2023	A FUEGO LENTO, SRL	REFRIGERIO PARA EVENTO 13/06/2023	67,171.50	67,171.50	-	N/A	Completado
17	B1500001786	10 08 2023	A FUEGO LENTO, SRL	BANQUETES Y CATERING	46,551.00	46,551.00	-	N/A	Completado
18	B1500000869	28 11 2022	A FUEGO LENTO, SRL	BANQUETES Y CATERING	9,292.50	9,292.50	-	N/A	Completado
19	B1500000873	28 11 2022	A FUEGO LENTO, SRL	BANQUETES Y CATERING	12,832.50	12,832.50	-	N/A	Completado
20	B1500000879	28 11 2022	A FUEGO LENTO, SRL	BANQUETES Y CATERING	9,292.50	9,292.50	-	N/A	Completado
21	B1500000886	28 11 2022	A FUEGO LENTO, SRL	BANQUETES Y CATERING	9,292.50	9,292.50	-	N/A	Completado
22	B1500001068	14 02 2023	A FUEGO LENTO, SRL	BANQUETES Y CATERING	16,962.50	16,962.50	-	N/A	Completado
23	B1500001570	15 06 2023	A FUEGO LENTO, SRL	BANQUETES Y CATERING	30,178.50	30,178.50	-	N/A	Completado
24	B1500001802	10 08 2023	A FUEGO LENTO, SRL	BANQUETES Y CATERING	21,594.00	21,594.00	-	N/A	Completado
25	B1500001804	10 08 2023	A FUEGO LENTO, SRL	BANQUETES Y CATERING	61,135.80	61,135.80	-	N/A	Completado
			<b>Total A FUEGO LENTO, SRL</b>		<b>870,202.80</b>	<b>870,202.80</b>			
26	B1500000250	04 12 2023	ALTAGRACIA GRACIA JIMENEZ	SERVICIO DE NOTARIZACION SNS-CCC-CP-2023-0041	35,636.00	35,636.00	-	N/A	Completado
27	B1500000253	04 12 2023	ALTAGRACIA GRACIA JIMENEZ	SERVICIO DE NOTARIZACION, SNS-CCC-CP-2023-0042	29,500.00	29,500.00	-	N/A	Completado
28	B1500000248	07 11 2023	ALTAGRACIA GRACIA JIMENEZ	SERVICIO DE NOTARIZACION, SNS-CCC-CP-2023-0009	31,034.00	31,034.00	-	N/A	Completado
			<b>Total ALTAGRACIA GRACIA JIMENEZ</b>		<b>96,170.00</b>	<b>96,170.00</b>			
29	B1500000062	18 12 2023	ARQUITECTURA INTEGRAL, SRL	CUBICACION NO. 2, PROCESO SNS-CCC-LPN-2022-0012	163,140,327.96	163,140,327.96	-	N/A	Completado
			<b>Total ARQUITECTURA INTEGRAL, SRL</b>		<b>163,140,327.96</b>	<b>163,140,327.96</b>			
30	B1500000013	18 01 2024	AVEIRO MANAGEMENT SOLUTIONS, SRL	ARRENDAMIENTO DE NAVE INDUSTRIAL SNS-CCC-PEEK-2023-0005	600,000.00	600,000.00	-	N/A	Completado
			<b>Total AVEIRO MANAGEMENT SOLUTIONS, SRL</b>		<b>600,000.00</b>	<b>600,000.00</b>			
31	B1500037636	20 12 2023	BIO NUCLEAR, S.A.	INSUMOS PARA BOMBA DE INFUSION	4,009,722.60	4,009,722.60	-	N/A	Completado
			<b>Total BIO NUCLEAR, S.A.</b>		<b>4,009,722.60</b>	<b>4,009,722.60</b>			
32	B1500000828	07 11 2023	CARMEN ENICIA CHEVALIER DE CASADO	LEGALIZACION DE (7) CONTRATOS DE COMPRAS	5,369.00	5,369.00	-	N/A	Completado
			<b>Total CARMEN ENICIA CHEVALIER DE CASADO</b>		<b>5,369.00</b>	<b>5,369.00</b>			
33	B1500006432	19 12 2023	CIENCIA, TECNOLOGIA Y CONSULTAS, SRL	SUMINISTRO E INSTALACION EQUIPOS DE LABORATORIO E IMÁGENES PARA HOSPITALES	998,280.00	998,280.00	-	N/A	Completado
			<b>Total CIENCIA, TECNOLOGIA Y CONSULTAS, SRL</b>		<b>998,280.00</b>	<b>998,280.00</b>			
34	B1500000614	10 10 2023	CKTRANS MOTORS, SRL	MANTENIMIENTO	258,954.54	258,954.54	-	N/A	Completado
35	B1500000650	4 11 2023	CKTRANS MOTORS, SRL	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	149,115.42	149,115.42	-	N/A	Completado
36	B1500000624	12 10 2023	CKTRANS MOTORS, SRL	MANTENIMIENTO	307,425.40	307,425.40	-	N/A	Completado

**RELACION DE FACTURAS PAGADAS DEL 01 AL 29 DE FEBRERO DEL 2024**

No.	NO. DE FACTURA O COMPROBANTE	FECHA DE FACTURA	SUPLIDOR	CONCEPTO	MONTO FACTURA	MONTO PAGADO	MONTO PENDIENTE	FECHA FIN DE FACTURA	ESTADO
			<b>Total CKTRANS MOTORS, SRL</b>		<b>715,495.36</b>	<b>715,495.36</b>			
37	B1500000163	25-01-2024	CONSTRUCTORA ALPACA, SRL	CUBICACION No. 2, PROCESO SNS-CCC-LPN-2021-0014	17,775,920.97	17,775,920.97	-	N/A	Completado
			<b>Total CONSTRUCTORA ALPACA, SRL</b>		<b>17,775,920.97</b>	<b>17,775,920.97</b>			
38	B1500000019	10 01 2024	CORPORACION INTENACIONAL DE PROYECTOS, S	CUBICACION No.4 PROCESOSNS-CCC-LPN-2021-14	11,787,681.95	11,787,681.95	-	N/A	Completado
			<b>Total CORPORACION INTENACIONAL DE PROYECTOS, SRL</b>		<b>11,787,681.95</b>	<b>11,787,681.95</b>			
39	B1500002473	20 12 2023	CRUZ ROJA DOMINICANA	SERVICIOS DE 125 AMBULANCIAS, DE 19 AL 30 OCTUBRE 2023	22,055,880.00	22,055,880.00	-	N/A	Completado
40	B1500002474	20 12 2024	CRUZ ROJA DOMINICANA	SERVICIOS DE 125 AMBULANCIAS, NOVIEMBRE 2023	59,477,478.90	59,477,478.90	-	N/A	Completado
41	B1500002499	22 01 2024	CRUZ ROJA DOMINICANA	SERVICIOS DE 125 AMBULANCIAS, DICIEMBRE 2023	59,742,661.90	59,742,661.90	-	N/A	Completado
			<b>Total CRUZ ROJA DOMINICANA</b>		<b>141,276,020.80</b>	<b>141,276,020.80</b>			
42	B1500000413	26 12 2023	DIESEL EXTREMO, SRL	ADQUSICION TICKET DE COMBUSTIBLE	113,767.50	113,767.50	-	N/A	Completado
43	B1500000418	02 01 2024	DIESEL EXTREMO, SRL	ADQUSICION TICKET DE COMBUSTIBLE	113,767.50	113,767.50	-	N/A	Completado
44	B1500000431	19 01 2024	DIESEL EXTREMO, SRL	COMBUSTIBLE	113,767.50	113,767.50	-	N/A	Completado
45	B1500000421	9 01 2024	DIESEL EXTREMO, SRL	COMBUSTIBLE	113,767.50	113,767.50	-	N/A	Completado
46	B1500000428	16 01 2024	DIESEL EXTREMO, SRL	COMBUSTIBLE	113,767.50	113,767.50	-	N/A	Completado
47	B1500000432	16 01 2024	DIESEL EXTREMO, SRL	COMBUSTIBLE	113,767.50	113,767.50	-	N/A	Completado
48	B1500000436	30 01 2024	DIESEL EXTREMO, SRL	COMBUSTIBLE	113,767.50	113,767.50	-	N/A	Completado
49	B1500000439	2 02 2024	DIESEL EXTREMO, SRL	GASOIL OPTIMO	113,767.50	113,767.50	-	N/A	Completado
50	B1500000441	6 02 2024	DIESEL EXTREMO, SRL	GASOIL OPTIMO	113,767.50	113,767.50	-	N/A	Completado
51	B1500000443	9 02 2024	DIESEL EXTREMO, SRL	GASOIL OPTIMO	113,767.50	113,767.50	-	N/A	Completado
52	B1500000411	19 12 2023	DIESEL EXTREMO, SRL	GASOIL OPTIMO	113,767.50	113,767.50	-	N/A	Completado
53	B1500000410	14 12 2023	DIESEL EXTREMO, SRL	GASOIL OPTIMO	113,767.50	113,767.50	-	N/A	Completado
54	B1500000367	5 10 2023	DIESEL EXTREMO, SRL	GASOIL OPTIMO	164,238.90	164,238.90	-	N/A	Completado
55	B1500000444	12 02 2024	DIESEL EXTREMO, SRL	GASOIL OPTIMO	113,767.50	113,767.50	-	N/A	Completado
56	B1500000434	26 01 2024	DIESEL EXTREMO, SRL	COMBUSTIBLE	113,767.50	113,767.50	-	N/A	Completado
			<b>Total DIESEL EXTREMO, SRL</b>		<b>1,756,983.90</b>	<b>1,756,983.90</b>			
57	B1500000209	29/06/2023	ELECTROMEDICA, SA	ADQUISICION DE AUTOCLAVE ELECTRICO MEDIANO	2,537,389.40	2,537,389.40	-	N/A	Completado
58	B1500000213	20/07/2023	ELECTROMEDICA, SA	ADQUISICION DE EQUIPOS MEDICOS	57,091,261.50	57,091,261.50	-	N/A	Completado
59	B1500000232	06 01 2024	ELECTROMEDICA, SA	ADQUISICION DE EQUIPOS MÓDICOS, PROCESO SNS-CCC-LPN-0031	33,581,180.43	33,581,180.43	-	N/A	Completado
			<b>Total ELECTROMEDICA, SA</b>		<b>93,209,831.33</b>	<b>93,209,831.33</b>			
60	B1500000075	9 10 2023	GODAVI INVESTMENTS	SERVICIO DE IMPRESIÓN DE TARJETAS DE EVALUACION DEFICIT AUDITIVO	47,200.00	47,200.00	-	N/A	Completado
			<b>Total GODAVI INVESTMENTS</b>		<b>47,200.00</b>	<b>47,200.00</b>			
61	B1500012357	11 08 2023	GRUPO VIAMAR, S.A.	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE AMBULANCIAS DEL 911	4,952.24	4,952.24	-	N/A	Completado
62	B1500012562	31 08 2023	GRUPO VIAMAR, S.A.	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE AMBULANCIAS DEL 911	17,352.70	17,352.70	-	N/A	Completado
63	B1500012573	1 09 2023	GRUPO VIAMAR, S.A.	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE AMBULANCIAS DEL 911	6,413.47	6,413.47	-	N/A	Completado
64	B1500012592	4 09 2023	GRUPO VIAMAR, S.A.	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE AMBULANCIAS DEL 911	44,452.58	44,452.58	-	N/A	Completado
65	B1500012679	8 09 2023	GRUPO VIAMAR, S.A.	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE AMBULANCIAS DEL 911	14,612.79	14,612.79	-	N/A	Completado
66	B1500012718	12 09 2023	GRUPO VIAMAR, S.A.	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE AMBULANCIAS DEL 911	8,174.68	8,174.68	-	N/A	Completado
67	B1500012764	14 09 2023	GRUPO VIAMAR, S.A.	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE AMBULANCIAS DEL 911	28,466.14	28,466.14	-	N/A	Completado
68	B1500012978	29 09 2023	GRUPO VIAMAR, S.A.	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE AMBULANCIAS DEL 911	7,673.36	7,673.36	-	N/A	Completado

**RELACION DE FACTURAS PAGADAS DEL 01 AL 29 DE FEBRERO DEL 2024**

No.	NO. DE FACTURA O COMPROBANTE	FECHA DE FACTURA	SUPLIDOR	CONCEPTO	MONTO FACTURA	MONTO PAGADO	MONTO PENDIENTE	FECHA FIN DE FACTURA	ESTADO
69	B1500013070	9 10 2023	GRUPO VIAMAR, S.A.	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE AMBULANCIAS DEL 911	13,076.52	13,076.52	-	N/A	Completado
70	B1500013084	10 10 2023	GRUPO VIAMAR, S.A.	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE AMBULANCIAS DEL 911	24,423.30	24,423.30	-	N/A	Completado
71	B1500011989	14 07 2023	GRUPO VIAMAR, S.A.	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE AMBULANCIAS DEL 911	10,685.14	10,685.14	-	N/A	Completado
72	B1500011191	5 05 2023	GRUPO VIAMAR, S.A.	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE AMBULANCIAS DEL 911	20,004.23	20,004.23	-	N/A	Completado
73	B1500011312	15 05 2023	GRUPO VIAMAR, S.A.	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE AMBULANCIAS DEL 911	12,554.30	12,554.30	-	N/A	Completado
74	B1500011368	18 05 2023	GRUPO VIAMAR, S.A.	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE AMBULANCIAS DEL 911	14,049.59	14,049.59	-	N/A	Completado
75	B1500011569	9 06 2023	GRUPO VIAMAR, S.A.	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE AMBULANCIAS DEL 911	15,378.63	15,378.63	-	N/A	Completado
76	B1500011614	12 06 2023	GRUPO VIAMAR, S.A.	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE AMBULANCIAS DEL 911	6,658.40	6,658.40	-	N/A	Completado
77	B1500011979	13 07 2023	GRUPO VIAMAR, S.A.	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE AMBULANCIAS DEL 911	24,421.35	24,421.35	-	N/A	Completado
78	B1500012162	26 07 2023	GRUPO VIAMAR, S.A.	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE AMBULANCIAS DEL 911	6,879.35	6,879.35	-	N/A	Completado
79	B1500012251	3 08 2023	GRUPO VIAMAR, S.A.	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE AMBULANCIAS DEL 911	9,331.61	9,331.61	-	N/A	Completado
80	B1500012253	3 08 2023	GRUPO VIAMAR, S.A.	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE AMBULANCIAS DEL 911	49,598.68	49,598.68	-	N/A	Completado
81	B1500010871	4 04 2023	GRUPO VIAMAR, S.A.	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE AMBULANCIAS DEL 911	7,501.30	7,501.30	-	N/A	Completado
82	B1500011988	14 07 2023	GRUPO VIAMAR, S.A.	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE AMBULANCIAS DEL 911	11,042.13	11,042.13	-	N/A	Completado
83	B1500012960	28 09 2023	GRUPO VIAMAR, S.A.	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE AMBULANCIAS DEL 911	55,831.49	55,831.49	-	N/A	Completado
84	B1500012961	28 09 2023	GRUPO VIAMAR, S.A.	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE AMBULANCIAS DEL 911	1,168.20	1,168.20	-	N/A	Completado
85	B1500013089	10 10 2023	GRUPO VIAMAR, S.A.	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE AMBULANCIAS DEL 911	10,321.87	10,321.87	-	N/A	Completado
86	B1500013207	19 10 2023	GRUPO VIAMAR, S.A.	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE AMBULANCIAS DEL 911	15,031.31	15,031.31	-	N/A	Completado
87	B1500013211	19 10 2023	GRUPO VIAMAR, S.A.	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE AMBULANCIAS DEL 911	8,630.40	8,630.40	-	N/A	Completado
88	B1500013213	19 10 2023	GRUPO VIAMAR, S.A.	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE AMBULANCIAS DEL 911	9,901.26	9,901.26	-	N/A	Completado
89	B1500013216	19 10 2023	GRUPO VIAMAR, S.A.	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE AMBULANCIAS DEL 911	10,351.17	10,351.17	-	N/A	Completado
90	B1500013229	20 10 2023	GRUPO VIAMAR, S.A.	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE AMBULANCIAS DEL 911	22,463.66	22,463.66	-	N/A	Completado
91	B1500013246	23 10 2023	GRUPO VIAMAR, S.A.	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE AMBULANCIAS DEL 911	9,073.43	9,073.43	-	N/A	Completado
			<b>Total GRUPO VIAMAR, S.A.</b>		<b>500,475.28</b>	<b>500,475.28</b>			
92	B1500001774	04 01 2024	GRUPO Z HEALTHCARE PRODUCTS DOMINICANA, SRL	SUMINISTRO E INSTALACION EQUIPOS DE LABORATORIO E IMÁGENES PARA HOSPITALES	162,274,029.52	162,274,029.52	-	N/A	Completado
			<b>Total GRUPO Z HEALTHCARE PRODUCTS DOMINICANA, SRL</b>		<b>162,274,029.52</b>	<b>162,274,029.52</b>			

**RELACION DE FACTURAS PAGADAS DEL 01 AL 29 DE FEBRERO DEL 2024**

No.	NO. DE FACTURA O COMPROBANTE	FECHA DE FACTURA	SUPLIDOR	CONCEPTO	MONTO FACTURA	MONTO PAGADO	MONTO PENDIENTE	FECHA FIN DE FACTURA	ESTADO
93	B1500006511	13 10 2023	HOSPIFAR, SRL	NUTRICION ENTERAL	14,047,363.46	14,047,363.46	-	N/A	Completado
94	B1500006534	26 10 2023	HOSPIFAR, SRL	NUTRICION ENTERAL Y PARENTERAL	14,521,891.26	14,521,891.26	-	N/A	Completado
95	B1500006582	14 11 2023	HOSPIFAR, SRL	NUTRICION ENTERAL Y PARENTERAL	18,740,137.55	18,740,137.55	-	N/A	Completado
96	B1500006633	29 11 2023	HOSPIFAR, SRL	NUTRICION ENTERAL Y PARENTERAL	19,032,808.47	19,032,808.47	-	N/A	Completado
97	B1500006733	28 12 2023	HOSPIFAR, SRL	NUTRICION ENTERAL Y PARENTERAL	18,311,045.55	18,311,045.55	-	N/A	Completado
98	B1500006670	8 12 2023	HOSPIFAR, SRL	NUTRICION ENTERAL Y PARENTERAL	19,225,153.18	19,225,153.18	-	N/A	Completado
			<b>Total HOSPIFAR, SRL</b>		<b>103,878,399.47</b>	<b>103,878,399.47</b>			
99	B1500000028	22 11 2023	ICONSTA INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA TAVERAS CASTILLO, SRL	CUBICACION No.2, PROCESO SNS-CCC-LPN-2022-0012	83,945,579.59	83,945,579.59	-	N/A	Completado
			<b>Total ICONSTA INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA TAVERAS CASTILLO, SRL</b>		<b>83,945,579.59</b>	<b>83,945,579.59</b>			
100	B1500000056	4 08 2023	IMPREDOM, SRL	IMPRESIONES DE LIBRO DE REGISTROS DIARIOS REGIONAL CIBAO CENTRAL	1,396,800.00	1,396,800.00	-	N/A	Completado
			<b>Total IMPREDOM, SRL</b>		<b>1,396,800.00</b>	<b>1,396,800.00</b>			
101	B1500000136	17/03/2023	ININSE, SRL	ADQUISICION BARRAS DE HIERROS	400,000.00	400,000.00	-	N/A	Completado
			<b>Total ININSE, SRL</b>		<b>400,000.00</b>	<b>400,000.00</b>			
102	B1500000001	5 02 2024	IRISCORP, SRL	CUBICACION 1, PROCESO SNS-CCC-LPN-2021-0014	17,035,218.39	17,035,218.39	-	N/A	Completado
			<b>Total IRISCORP, SRL</b>		<b>17,035,218.39</b>	<b>17,035,218.39</b>			
103	B1500129285	21 11 2023	ISLA DOMINICANA DE PETROLEO CORPORATION, SRL	COMPRA TICKETS DE COMBUSTIBLE	2,000,000.00	2,000,000.00	-	N/A	Completado
			<b>Total ISLA DOMINICANA DE PETROLEO CORPORATION, SRL</b>		<b>2,000,000.00</b>	<b>2,000,000.00</b>			
104	B1500000136	26 11 2023	JCMV DESPACHO LEGAL, SRL	SERVICIO DE NOTARIZACION, SNS-CCC-CP-2023-0039	41,300.00	41,300.00	-	N/A	Completado
			<b>Total JCMV DESPACHO LEGAL, SRL</b>		<b>41,300.00</b>	<b>41,300.00</b>			
105	B1500000415	20 12 2023	JOSE PIO SANTANA HERRERA	SERVICIO DE NORATICACION, SNS-CCC-LPN-2023-0003	41,300.00	41,300.00	-	N/A	Completado
			<b>Total JOSE PIO SANTANA HERRERA</b>		<b>41,300.00</b>	<b>41,300.00</b>			
106	B1500000675	13 12 2023	LANNY RENT A CAR, SRL	ALQUILER CAMIONETA DOBLE CABINA	191,160.00	191,160.00	-	N/A	Completado
			<b>Total LANNY RENT A CAR, SRL</b>		<b>191,160.00</b>	<b>191,160.00</b>			
107	B1500000118	30 11 2023	LERMONT ENGINEERING GROUP, SRL	MANTENIMIENTO DE AIRES ACONDICIONADOS	701,498.20	701,498.20	-	N/A	Completado
			<b>Total LERMONT ENGINEERING GROUP, SRL</b>		<b>701,498.20</b>	<b>701,498.20</b>			
108	B1500006485	19 12 2023	MACROTECH FARMACEUTICA, SRL	PROGRAMA DE DIALISI PERITONIAL	181,949,741.51	181,949,741.51	-	N/A	Completado
109	B1500006568	30 11 2023	MACROTECH FARMACEUTICA, SRL	NUTRICION ENTERAL Y PARENTAL DEL PROGRAMA	23,872,292.70	23,872,292.70	-	N/A	Completado
			<b>Total MACROTECH FARMACEUTICA, SRL</b>		<b>205,822,034.21</b>	<b>205,822,034.21</b>			
110	B1500006451	8 10 2023	MACROTECH FARMACEUTICAR, SRL	NUTRICION ENTERAL Y PARENTERAL DEL 01 AL 08 DE OCTUBRE 2023	16,953,819.42	16,953,819.42	-	N/A	Completado
111	B1500006534	15 10 2023	MACROTECH FARMACEUTICAR, SRL	NUTRICION ENTERAL Y PARENTERAL	15,022,891.26	15,022,891.26	-	N/A	Completado
112	B15000006422	29-09-2023	MACROTECH FARMACEUTICAR, SRL	KIT PARA DIALISIS	184,918,138.94	184,918,138.94	-	N/A	Completado
			<b>Total MACROTECH FARMACEUTICAR, SRL</b>		<b>216,894,849.62</b>	<b>216,894,849.62</b>			

**RELACION DE FACTURAS PAGADAS DEL 01 AL 29 DE FEBRERO DEL 2024**

No.	NO. DE FACTURA O COMPROBANTE	FECHA DE FACTURA	SUPLIDOR	CONCEPTO	MONTO FACTURA	MONTO PAGADO	MONTO PENDIENTE	FECHA FIN DE FACTURA	ESTADO
113	B150000069	20 12 2023	MAYRA MERCEDES DEL VILLAR GLAS	SERVICIO DE NOTARIZACION,SNS-CCC-CP-2023-0040	29,500.00	29,500.00	-	N/A	Completado
			<b>Total MAYRA MERCEDES DEL VILLAR GLAS</b>		<b>29,500.00</b>	<b>29,500.00</b>			
114	B1500003227	13 12 2023	MUEBLES OMAR, S.A.	SUMINISTRO E INSTALACION DE MOBILIARIOS PARA EDIFICIO ADMINISTRATIVO DEL SNS Y HOSPITALES	454,777.90	454,777.90	-	N/A	Completado
			<b>Total MUEBLES OMAR, S.A.</b>		<b>454,777.90</b>	<b>454,777.90</b>			
115	B1500002708	5 12 2023	OGTIC	ALQUILER DE ESPACIO, DICIEMBRE 2023	400,000.00	400,000.00	-	N/A	Completado
			<b>Total OGTIC</b>		<b>400,000.00</b>	<b>400,000.00</b>			
116	B1500000450	14 12 2023	PETRA BERNABELA RIVAS HERASME	SERVICIO DE NOTARIZACION, SNS-CCC-CP-2023-0042	30,208.00	30,208.00	-	N/A	Completado
			<b>Total PETRA BERNABELA RIVAS HERASME</b>		<b>30,208.00</b>	<b>30,208.00</b>			
117	B1500000227	13 02 2024	POLYCANA, SRL	CUBICACION No. 4, PROCESO SNS-CCC-LPN-2021-0014	24,113,942.52	24,113,942.52	-	N/A	Completado
			<b>Total POLYCANA, SRL</b>		<b>24,113,942.52</b>	<b>24,113,942.52</b>			
118	B1500000072	7 02 2024	SALOMON DECENA JIMENEZ	ALQUILER LOCAL ENERO 2024	68,414.46	68,414.46	-	N/A	Completado
			<b>Total SALOMON DECENA JIMENEZ</b>		<b>68,414.46</b>	<b>68,414.46</b>			
119	B1500001338	22 12 2023	SERVIAMED DOMINICANA, SRL	SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPOS MEDICOS PARA HOSPITALES A NIVEL NACIONAL	1,699,200.00	1,699,200.00	-	N/A	Completado
			<b>Total SERVIAMED DOMINICANA, SRL</b>		<b>1,699,200.00</b>	<b>1,699,200.00</b>			
120	B1500002003	28/12/2023	SERVICIOS ELECTROMEDICOS E INSTITUCIONALES, S.A.(SEMINS)	EQUIPOS MEDICOS	271,400.00	271,400.00	-	N/A	Completado
121	B1500002057	13 03 2023	SERVICIOS ELECTROMEDICOS E INSTITUCIONALES, S.A.(SEMINS)	ADQUISICION DE UN ELECTROENCEFALOGRAMA NEONATAL MARCA NATUS MODELO OBM.,	2,289,281.28	2,289,281.28	-	N/A	Completado
			<b>Total SERVICIOS ELECTROMEDICOS E INSTITUCIONALES, S.A.(SEMINS)</b>		<b>2,560,681.28</b>	<b>2,560,681.28</b>			
122	B1500000135	16 01 2024	SERVICIOS MULTIPLES & DE INVERSION BAMDERLAM, SRL	CUBICACION No.2 PROCESO SNS-CCC-LPN-2021-0014	20,352,480.78	20,352,480.78	-	N/A	Completado
			<b>Total SERVICIOS MULTIPLES &amp; DE INVERSION BAMDERLAM, SRL</b>		<b>20,352,480.78</b>	<b>20,352,480.78</b>			
123	B1500039167	20 07 2023	SIGMA PETROLEUM CORP, SAS	COMPRA GASOIL OPTIMO	1,296,600.00	1,296,600.00	-	N/A	Completado
			<b>Total SIGMA PETROLEUM CORP, SAS</b>		<b>1,296,600.00</b>	<b>1,296,600.00</b>			
124	B1500000351	15 11 2023	SIMBEL, SRL	ADQUISICION DE ARTICULOS DE FERRETERIA	194,078.05	194,078.05	-	N/A	Completado
			<b>Total SIMBEL, SRL</b>		<b>194,078.05</b>	<b>194,078.05</b>			
125	B1500007027	27 11 2023	TONER DEPOT MULTISERVICIOS EORG, SRL	ALQUILER DE IMPRESORA	590,960.11	590,960.11	-	N/A	Completado
			<b>Total TONER DEPOT MULTISERVICIOS EORG, SRL</b>		<b>590,960.11</b>	<b>590,960.11</b>			
126	B1500007179	3 01 2024	TONER DEPOT MULTISERVICIOS EORG,SRL	CONTRATAION DE SERVICIOS DE ALQUILER DE IMPRESORA PARA EL SNS	236,000.00	236,000.00	-	N/A	Completado
			<b>Total TONER DEPOT MULTISERVICIOS EORG,SRL</b>		<b>236,000.00</b>	<b>236,000.00</b>			
127	B1500147902	24 11 2022	TOTALENERGIES MARKETING DOMINICANA, S.A.	COMPRA COMBUSTIBLE FLOTILLA DE VEHICULOS	3,000,000.00	3,000,000.00	-	N/A	Completado

**RELACION DE FACTURAS PAGADAS DEL 01 AL 29 DE FEBRERO DEL 2024**

No.	NO. DE FACTURA O COMPROBANTE	FECHA DE FACTURA	SUPLIDOR	CONCEPTO	MONTO FACTURA	MONTO PAGADO	MONTO PENDIENTE	FECHA FIN DE FACTURA	ESTADO
			<b>Total TOTALENERGIES MARKETING DOMINICANA, S.A.</b>		<b>3,000,000.00</b>	<b>3,000,000.00</b>			
128	B1500000068	7 11 2023	VAICORPORATION, SRL	ADQUISICION ARTICULOS DE FERRETERIA PARA EL SNS-CCC-CP-2023-0004	74,186.60	74,186.60	-	N/A	Completado
			<b>Total VAICORPORATION, SRL</b>		<b>74,186.60</b>	<b>74,186.60</b>			
129	B1500000212	26 12 2023	VERAS AGRAMONTE INVESTMENTS, SRL	SUMINISTRO E INSTALACION EQUIPOS DE LABORATORIOS E IMÁGENES	75,599.77	75,599.77	-	N/A	Completado
			<b>Total VERAS AGRAMONTE INVESTMENTS, SRL</b>		<b>75,599.77</b>	<b>75,599.77</b>	-	N/A	Completado
<b>TOTAL FACTURAS PAGADAS EN FEBRERO 2024</b>					<b>1,286,588,480.42</b>	<b>1,286,588,480.42</b>			



Licda. Altagracia Peña  
 Encargada de Contabilidad