

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR AL 29 DE FEBRERO DEL 2024

No.	NO. DE FACTURA O COMPROBANTE	FECHA DE FACTURA	SUPLIDOR	CONCEPTO	MONTO FACTURA
1	B1500001718	14 07 2023	A FUEGO LENTO, SRL	SERVICIOS DE BANQUETE Y CATERING ACTIVIDADES SNS	24,160.50
2	B1500000885	28/11/2022	A FUEGO LENTO, SRL	COMPRA ALMUERZOS PARA ACTIVIDADES SNS	34,220.00
3	B1500001061	14-02-2023	A FUEGO LENTO, SRL	SERVICIOS DE CATERING	55,755.00
4	B1500001094	28/02/2023	A FUEGO LENTO, SRL	REFIGERIOS ACTIVIDADES SNS	21,092.50
5	B1500001095	28/02/2023	A FUEGO LENTO, SRL	REFIGERIOS ACTIVIDADES SNS	58,380.50
6	B1500001578	15/06/2023	A FUEGO LENTO, SRL	ACTIVIDADES SNS - REFRIGERIO	16,107.00
7	B1500001598	15/06/2023	A FUEGO LENTO, SRL	ACTIVIDADES SNS - REFRIGERIO	6,372.00
8	B1500001690	14/07/2023	A FUEGO LENTO, SRL	REFRIGERIO ACTIVIDAD SNS	5,369.00
9	B1500001691	14/07/2023	A FUEGO LENTO, SRL	REFRIGERIO ACTIVIDAD SNS	23,010.00
10	B1500001756	10 08 2023	A FUEGO LENTO, SRL	ALMUERZO PRE EMPACADOS 05/06/2023	52,539.50
11	B1500001765	10 08 2023	A FUEGO LENTO, SRL	REFRIGERIO PARA EVENTO 13/06/2023	67,142.00
12	B1500001773	10 08 2023	A FUEGO LENTO, SRL	ALMUERZO PRE EMPACADOS 15/06/2023	3,451.50
13	B1500001776	10 08 2023	A FUEGO LENTO, SRL	REFRIGERIO PARA EVENTO 19/06/2023	25,399.50
14	B1500001801	10 08 2023	A FUEGO LENTO, SRL	ALQUILER DE UTILERIA PARA EVENTO 30/06/2023	20,473.00
15	B1500001808	8 08 2023	A FUEGO LENTO, SRL	ALMUERZO PRE EMPACADOS 04/07/2023	4,218.50
16	B1500001809	8 08 2023	A FUEGO LENTO, SRL	ALMUERZO PRE EMPACADOS 05/07/2023	3,835.00
17	B1500001810	8 08 2023	A FUEGO LENTO, SRL	ALMUERZO PRE EMPACADOS 06/07/2023	3,835.00
18	B1500001811	8 08 2023	A FUEGO LENTO, SRL	ALMUERZO PRE EMPACADOS 07/07/2023	3,835.00
19	B1500001812	8 08 2023	A FUEGO LENTO, SRL	ALMUERZO PRE EMPACADOS 10/07/2023	4,218.50
20	B1500001813	8 08 2023	A FUEGO LENTO, SRL	ALMUERZO PRE EMPACADOS 11/07/2023	3,835.00
21	B1500001814	8 08 2023	A FUEGO LENTO, SRL	ALMUERZO PRE EMPACADOS 12/07/2023	4,985.50
22	B1500001815	8 08 2023	A FUEGO LENTO, SRL	ALMUERZO PRE EMPACADOS 13/07/2023	3,835.00
23	B1500001816	8 08 2023	A FUEGO LENTO, SRL	ALMUERZO PRE EMPACADOS 14/07/2023	4,602.00
24	B1500001817	8 08 2023	A FUEGO LENTO, SRL	ALMUERZO PRE EMPACADOS 17/07/2023	4,218.50
25	B1500001818	8 08 2023	A FUEGO LENTO, SRL	ALMUERZO PRE EMPACADOS 18/07/2023	4,218.50
26	B1500001819	8 08 2023	A FUEGO LENTO, SRL	ALMUERZO PRE EMPACADOS 19/07/2023	3,835.00
27	B1500001820	8 08 2023	A FUEGO LENTO, SRL	ALMUERZO PRE EMPACADOS 20/07/2023	4,218.50
28	B1500001821	8 08 2023	A FUEGO LENTO, SRL	ALMUERZO PRE EMPACADOS 21/07/2023	3,835.00
29	B1500001822	8 08 2023	A FUEGO LENTO, SRL	ALMUERZO PRE EMPACADOS 24/07/2023	3,835.00
30	B1500001823	8 08 2023	A FUEGO LENTO, SRL	ALMUERZO PRE EMPACADOS 25/07/2023	3,835.00
31	B1500001824	8 08 2023	A FUEGO LENTO, SRL	ALMUERZO PRE EMPACADOS 26/07/2023	3,835.00
32	B1500001825	8 08 2023	A FUEGO LENTO, SRL	ALMUERZO PRE EMPACADOS 27/07/2023	3,835.00
33	B1500001826	8 08 2023	A FUEGO LENTO, SRL	ALMUERZO PRE EMPACADOS 28/07/2023	3,835.00
34	B1500001827	8 08 2023	A FUEGO LENTO, SRL	ALMUERZO PRE EMPACADOS 31/07/2023	3,835.00
35	B1500001134	4 09 2023	ACTIVIDADES CAOMA, SRL	ALQUILER ACTIV. SNS	1,142,240.00
36	B1500001135	4 09 2023	ACTIVIDADES CAOMA, SRL	ALQUILER ACTIV. SNS	1,142,240.00
37	B1500001137	4 09 2023	ACTIVIDADES CAOMA, SRL	ALQUILER ACTIV. SNS	1,142,240.00
38	B1500001138	4 09 2023	ACTIVIDADES CAOMA, SRL	ALQUILER ACTIV. SNS	1,055,746.00
39	B1500001139	4 09 2023	ACTIVIDADES CAOMA, SRL	ALQUILER ACTIV. SNS	1,063,121.00
40	B1500001142	4 09 2023	ACTIVIDADES CAOMA, SRL	ALQUILER ACTIV. SNS	1,398,300.00
41	B1500000184	08 09 2023	AIDA DEL CARMEN HERNANDEZ GLOSS	NOTARIZACION,PROCESO SNS-CCC-CP-2023-0039	6,136.00
42	B1500000190	16 11 2023	AIDA DEL CARMEN HERNANDEZ GLOSS	NOTARIZACION,PROCESO SNS-CCC-CP-2023-0039	29,500.00

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR AL 29 DE FEBRERO DEL 2024

No.	NO. DE FACTURA O COMPROBANTE	FECHA DE FACTURA	SUPLIDOR	CONCEPTO	MONTO FACTURA
43	B1500000083	12 02 2024	ALIMENTARY LAND JAGD SRL	AGUA POTABLE	390,000.00
44	B1500000204	1 12 2023	AMERCAPITAL	ADQUISICION E INTALACION DE EQUIPOS INDUSTRIALES DE COCINA Y LAVANDERIA PARA HOSPITALES	8,496,236.00
45	B1500000207	1 12 2023	AMERICAPITAL, SRL	ADQUISICION DE EQUIPOS INDUSTRIALES DE COCINA Y LAVANDERIA PARA HOSPITALES	2,646,504.00
46	B1500000210	1 12 2023	AMERICAPITAL, SRL	ADQUISICION DE EQUIPOS INDUSTRIALES DE COCINA Y LAVANDERIA PARA HOSPITALES	23,436,540.50
47	B1500000217	13 12 2023	AMERICAPITAL, SRL	ADQUISICION E INTALACION DE EQUIPOS INDUSTRIALES DE COCINA Y LAVANDERIA PARA HOSPITALES	2,945,280.00
48	B0100003289	28 11 2023	AUTOMECANICA GOMEZ & ASOCIADOS	SERVICIOS DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS PARA LA FLOTILLA VEHICULAR	23,654.27
49	B0100003291	28 11 2023	AUTOMECANICA GOMEZ & ASOCIADOS	SERVICIOS DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS PARA LA FLOTILLA VEHICULAR	67,915.25
50	B0100003290	28 11 2023	AUTOMECANICA GOMEZ & ASOCIADOS	SERVICIOS DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS PARA LA FLOTILLA VEHICULAR	14,395.99
51	B0100003282	27 11 2023	AUTOMECANICA GOMEZ & ASOCIADOS	SERVICIOS DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS PARA LA FLOTILLA VEHICULAR	56,155.33
52	B0100003283	27 11 2023	AUTOMECANICA GOMEZ & ASOCIADOS	SERVICIOS DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS PARA LA FLOTILLA VEHICULAR	6,053.98
53	B1500003039	6 12 2023	AUTOMECANICA GOMEZ & ASOCIADOS	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS PARA LA FLOTILLA VEHICULAR	6,053.98
54	B1500003040	6 12 2023	AUTOMECANICA GOMEZ & ASOCIADOS	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS PARA LA FLOTILLA VEHICULAR	56,155.33
55	B1500003041	6 12 2023	AUTOMECANICA GOMEZ & ASOCIADOS	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS PARA LA FLOTILLA VEHICULAR	67,915.25
56	B1500003042	6 12 2023	AUTOMECANICA GOMEZ & ASOCIADOS	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS PARA LA FLOTILLA VEHICULAR	14,395.99
57	B1500003043	7 12 2023	AUTOMECANICA GOMEZ & ASOCIADOS	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS PARA LA FLOTILLA VEHICULAR	23,654.27
58	B1500003053	8 12 2023	AUTOMECANICA GOMEZ & ASOCIADOS	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS PARA LA FLOTILLA VEHICULAR	104,912.62
59	B1500003054	11 12 2023	AUTOMECANICA GOMEZ & ASOCIADOS	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS PARA LA FLOTILLA VEHICULAR	14,395.99
60	B1500000014	16 02 2024	AVEIRO MANAGEMENT SOLUTIONS SRL	ARRENDAMIENTO DE NAVE INDUSTRIAL SNS-CCC-PEEK-2023-0005	600,000.00
61	B1500036929	16 11 2023	BIO NUCLEAR, S.A	INSUMOS PARA BOMBA DE INFUSION	11,236,328.01
62	B1500038168	2 02 2024	BIO NUCLEAR, S.A	CONTRATACION DE SERVICIOS PARA EL ABASTECIMIENTO DE REACTIVOS E INSUMOS PARA EQUIPOS BIOSYSTEMS	12,042,976.49
63	B1500037178	30 11 2023	BIO NUCLEAR, S.A.	INSUMOS PARA BOMBA DE INFUSION	1,575,123.00
64	B1500037482	11 12 2023	BIO NUCLEAR, S.A.	INSUMOS PARA BOMBA DE INFUSION	1,323,252.00

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR AL 29 DE FEBRERO DEL 2024

No.	NO. DE FACTURA O COMPROBANTE	FECHA DE FACTURA	SUPLIDOR	CONCEPTO	MONTO FACTURA
65	B1500037541	14 12 2023	BIO NUCLEAR, S.A.	SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPOS MEDICOS PARA HOSPITALES A NIVEL NACIONAL	177,000.00
66	B1500037651	21 12 2023	BIO NUCLEAR, S.A.	INSUMOS PARA BOMBA DE INFUSION	63,720.00
67	B1500003257	4 12 2023	BONANZA DOMINICANA, S.A.S	COMPRA CAMIONETA MITSUBISHI AÑO 2024	2,699,000.00
68	B1500000897	8 11 2023	CASTING SCORPION, SRL	PATROCINIO CONGRESO BINACIONAL DE SALUD MENTAL 15 Y 16 DE NOVIEMBRE 2023	2,500.00
69	B1500000283	22 02 2022	CENTRO DIGITAL, SRL	IMPRESION DE FORMULARIOS, TALONARIOS, POLO SHIRS Y OTROS	105,917.39
70	B1500006432	19 12 2023	CIENCIA, TECNOLOGIA Y CONSULTAS, SRL	SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPOD MEDICOS	998,280.00
71	B1500000301	14/03/2023	CKTRANS MOTORS, SRL	REP. Y MANTENIMIENTO VEHICULOS SNS	307,993.60
72	B1500003596	21/03/2023	COMPU OFFICE DOMINICANA, SRL	ADQUISICION EQUIPOS TECNOLOGICOS	7,281,690.69
73	B1500000025	31 10 2023	CONSORCIO KORALIA CMVG MEDICAL, SRL	VITRINAS METALICAS PARA CONSULTORIO	1,689,760.00
74	B1500000026	14 11 2023	CONSORCIO KORALIA CMVG MEDICAL, SRL	SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPOS MEDICOS	844,880.00
75	B1500000023	6 11 2023	CONSORCIO KORALIA CMVG MEDICAL, SRL	ADQUISICION DE MESAS METALICAS DE TRABAJO	997,100.00
76	B1500000147	31 01 2024	CONSTRUCTORA DAILEY, SRL	CUBICACION No. 4 PROCESO SNS-MAE-PEUR-2020-0005	12,153,637.17
77	B1500000896	1 12 2023	D BUFFET Y PICADERA R&F, SRL	IGERIO ACTIVIDAD DIA MUNDIAL DE LA LUCHA CONTRA EL CA	19,175.00
78	B1500000023	4 12 2023	DIARIO SALUD	BANNER PROMOCIONAL EN PORTADA Y BOLETIN DIARIO DEL PERIODICO DIGITAL	150,000.42
79	B1500000446	26 01 2024	DIESEL EXTREMO, SRL	GASOIL OPTIMO	113,767.50
80	B1500000203	19 01 2024	DIGITAL BUSINESS GROUP DBG, SRL	ADQUISICION DE RAYOS ESTACIONARIOS, SONOGRAFOS Y UPS	2,556,820.23
81	B1500000101	20/03/2023	DISTEC DISTRIBUIDORA TECNOLOGICA PARA EL CARIBE, SRL	COMPRA MOBILIARIOS PARA HOSPITALES	1,207,140.00
82	B1500000124	15 02 2024	DISTEC DISTRIBUIDORA TECNOLOGICA PARA EL CARIBE, SRL	COMPRA CARRO DE DISTRIBUCION DE ALIMNENTOS TERMICOS	658,440.00
83	B1500000122	5 02 2024	DISTRIBUIDORA TECNOLOGICA PARA EL CARIBE (DISTEC)	COMPRA CARRO DE DISTRIBUCION DE ALIMNENTOS TERMICOS	27,279,845.48
84	B1500000097	08 01 2024	DOMINICAN RISK & COMPLIANCE, SRL	ADQUISICION Y ACTUALIZACION DE LICENCIAS DE SOFTWARE (KASPERSKY, FORTIGATE) PARA EL SNS	672,000.00
85	B1500000098	08 01 2024	DOMINICAN RISK & COMPLIANCE, SRL	ADQUISICION Y ACTUALIZACION DE LICENCIAS DE SOFTWARE (KASPERSKY, FORTIGATE) PARA EL SNS	460,919.60
86	B1500000113	6 01 2023	DSETA GROUP, SRL	MATERIALES ELECTRICOS	175,163.66
87	B1500000114	6 01 2023	DSETA GROUP, SRL	INSTALACION DE ELECTRICIDAD PARA BOMBA SUMERGIBLE	30,000.00
88	B1500001085	10 01 2023	ECO PETROLEO DOMINICANA, SA	COMPRA TICKETS DE COMBUSTIBLE	3,000,000.00
89	B1500002944	5 05 2021	EDITORA DEL CARIBE, C. POR A.	PUBLICACION EN EL PERIODICO	62,828.86
90	B1500005223	30 10 2023	EDITORA DEL CARIBE, C. POR A.	PUBLICACION DE AVISO	261,960.00
91	B1500005349	26 12 2023	EDITORA DEL CARIBE, C. POR A.	SERVICIO DE PUBLICACION EN PERIODICOS DE CIRCULACION NACIONAL	87,320.00
92	B1500002687	22 01 2021	EDITORA DEL CARIBE, C. POR A.	FACTURA POR SERVICIOS DE ANUNCIOS DESPLEGADOS	62,828.86
93	B1500002942	05 05 2021	EDITORA DEL CARIBE, C. POR A.	FACTURA POR SERVICIOS DE ANUNCIOS DESPLEGADOS	62,828.86

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR AL 29 DE FEBRERO DEL 2024

No.	NO. DE FACTURA O COMPROBANTE	FECHA DE FACTURA	SUPLIDOR	CONCEPTO	MONTO FACTURA
94	B1500002943	05 05 2021	EDITORA DEL CARIBE, C. POR A.	FACTURA POR SERVICIOS DE ANUNCIOS DESPLEGADOS	62,828.86
95	B1500004884	5 11 2023	EDITORA EL NUEVO DIARIO, SA	PUBLICACION EN PERIODICOS	200,000.01
96	B1500008959	1 11 2023	EDITORA LISTIN DIARIO, S.A.	PUBLICACION EN PERIODICOS	95,987.81
97	B1500008958	1 11 2023	EDITORA LISTIN DIARIO, S.A.	PUBLICACION EN PERIODICOS	95,987.81
98	B1500008957	1 11 2023	EDITORA LISTIN DIARIO, S.A.	PUBLICACION EN PERIODICOS	95,987.81
99	B1500008955	1 11 2023	EDITORA LISTIN DIARIO, S.A.	PUBLICACION EN PERIODICOS	95,987.81
100	B1500008954	1 11 2023	EDITORA LISTIN DIARIO, S.A.	PUBLICACION EN PERIODICOS	95,987.81
101	B1500008953	1 11 2023	EDITORA LISTIN DIARIO, S.A.	PUBLICACION EN PERIODICOS	95,987.81
102	B1500005658	09 11 2021	EDITORA LISTIN DIARIO, S.A.	FACTURA POR SERVICIOS DE ANUNCIOS DESPLEGADOS	95,987.81
103	B1500009200	2 01 2024	EDITORA LISTIN DIARIO, S.A.	PUBLICACION EN PERIODICOS DE CIRCULACION NACIOAL	95,987.81
104	B1500000339	21/11/2022	ELECTRO SERVICIOS REYES, SRL	ALQUILER GENERADOR ELECTRICO	29,700.00
105	B1500000413	03 04 2023	ELECTRO SERVICIOS REYES, SRL	SERVICIO TECNICO REPARACION DE RADIADOR PLANTA ELECTRICA IZUZU CAMION	17,397.92
106	B1500000501	23 10 2023	ELECTRO SERVICIOS REYES, SRL	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	7,316.00
107	B1500000546	12 01 2024	ELECTRO SERVICIOS REYES, SRL	ADECUACION Y REPARACION DE CUBICULO DE UNIDAD DE PROYECTO 43 CANCER DE MAMA	183,918.34
108	B1500000547	18 01 2024	ELECTRO SERVICIOS REYES, SRL	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A PLANTAS ELECTRICAS	159,160.08
109	B1500000888	12 01 2024	EMPRESAS INTEGRADAS, SAS	SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPOS MEDICOS PARA HOSPITALES	103,927,773.26
110	B1500000163	11 05 2022	GARCIA TEJERA & ASOCIADOS, SRL	COMPRA DE EQUIPOS MEDICOS SNS-CCC-LPN-2018-002 (VARIACION EN PRECIO-MODIFICACION CONTRATO)	299,564.43
111	B1500001795	15 02 2024	GROUP Z HEALTHCARE PRODUCTS DOMINICANA, SRL	EQUIPOS MEDICOS	485,751.72
112	B1500011118	29 04 2023	GRUPO VIAMAR, S.A.	MANTENIMIENTO DE AMBULANCIA (911)	34,248.90
113	B1500012962	28 09 2023	GRUPO VIAMAR, S.A.	COMPRA DOCE (12) CAMIONETA FRISON JAC , AÑO 2024	25,185,000.00
114	B1500012849	20 09 2023	GRUPO VIAMAR, S.A.	COMPRA SEIS (6) MINIBUSES JAC SUNDAY	19,647,750.00
115	B1500001743	2 11 2023	GRUPO Z HEALTHCARE PRODUCTS DOMINICANA, SRL	COMPRA EQUIPOS MEDICOS	488,123.52
116	B1500001775	04 01 2024	GRUPO Z HEALTHCARE PRODUCTS DOMINICANA, SRL	SUMINISTRO E INSTALACION EQUIPOS DE LABORATORIO E IMÁGENES PARA HOSPITALES	157,853,883.79
117	B1500003730	9 11 2023	GTG INDUSTRIAL, SRL	MATERIAL GASTABLE	1,390,008.73
118	B1500002807	14 09 2022	GTG INDUSTRIAL, SRL	COMPRA DE INSUMOS COMESTIBLES	231,740.00
119	B1500003839	18 12 2023	GTG INDUSTRIAL, SRL	ADQUISICION DE UTENSILIOS DE LIMPIEZA E HIGIENE	97,350.00
120	B1500000086	10 12 2023	HAMBIENTES MODULARES	SUMINISTRO E INSTALACION DE MOBILIARIO PARA EDIFICIO ADMINISTRATIVO DEL SNS	6,426,822.80
121	B1500006698	13 12 2023	HOSPIFAR, SRL	INSUMOS PARA BOMBA DE INFUSION, CORRESPONDIENTE AL MES NOVIEMBRE-DICIEMBRE 2023	4,004,212.00
122	B1500001097	9 07 2022	HOTELES NACIONALES, S.A	FACTURAS ACTIVIDADES SNS	270,500.00

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR AL 29 DE FEBRERO DEL 2024

No.	NO. DE FACTURA O COMPROBANTE	FECHA DE FACTURA	SUPLIDOR	CONCEPTO	MONTO FACTURA
123	B1500000976	08 03 2022	HOTELES NACIONALES, S.A	ACTIVIDADES DEL SNS	885,360.00
124	B1500000098	26 01 2024	IMPREDOM, SRL	SERVICIO DE IMPRESIÓN DE REVISTA INSTITUCIONAL	385,499.99
125	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
126	B1500000115	7 02 2024	INVERSIONES EXPRESS	ADQUISICION DE LICENCIAS ADOBE POTOSHOP	1,428,449.56
127	B1500000077	17/03/2023	INVERSIONES INOGAR	ADQUISICION DE SILLAS PLASTICAS	79,382.73
128	B1500000096	20 11 2023	INVERSIONES KORALIA, SRL	COMPRA MOBILIARIOS PARA HOSPITALES	5,366,451.20
129	B1500000097	15 11 2023	INVERSIONES KORALIA, SRL	COMPRA MOBILIARIOS SNS Y HOSPITALES	2,363,068.00
130	B1500000289	17 01 2024	IP EXPERT IPX SRL	RENOVACION DE LICENCIA FORTIGATE 300E	267,977.01
131	B1500000073	5 02 2024	IRMA MARIA CASTILLO BELTRE	ALQUILER LOCAL FEBRERO 2024	50,588.69
132	B1500000857	30 10 2023	ITCOP GONGLOSS, SRL	ADQUISICION DE COMPUTADORAS TIPOS LAPTOPS	1,153,504.56
133	B1500000139	20 02 2024	JCMV DESPACHO LEGAL, SRL	SERVICIO DE NOTARIZACION PROCESO SNS-CCC-LPN-2023-0016	41,300.00
134	B1500000138	24 01 2024	JCMV DESPACHO LEGAL, SRL	SERVICIO DE NOTARIZACION PROCESO SNS-CCC-LPN-2023-0016	41,300.00
135	B1500000734	14/07/2023	K&M DESTINOS UNIVERSALES, SRL	ACTIVIDADES DEL SNS	934,022.64
136	B1500000740	26/07/2023	K&M DESTINOS UNIVERSALES, SRL	ACTIVIDADES DEL SNS	302,454.34
137	B1500000674	13 12 2023	LANNY RENT A CAR, SRL	SERVICIO DE TRANSPORTE DEL 01 AL 11 DE NOVIEMBRE 2023	1,231,999.23
138	B1500000090	3 08 2023	LERMONT ENGINEERING GROUP, SRL	INSTALACION MECANICA DE UNIDAD TIPO MANEJADORA	54,280.00
139	B1500009071	30 11 2023	LISTIN DIARIO	SERVICIOS DE PUBLICACION	342,200.00
140	B1500006518	31 10 2023	MACROTECH FARMACEUTICA, SRL	NUTRICION ENTERAL Y PARENTERAL	13,879,723.91
141	B1500006497	31 10 2023	MACROTECH FARMACEUTICA, SRL	NUTRICION ENTERAL Y PARENTERAL	17,834,988.68
142	B1500006528	19 11 2023	MACROTECH FARMACEUTICA, SRL	NUTRICION ENTERAL Y PARENTERAL	14,758,074.83
143	B1500006577	10 12 2023	MACROTECH FARMACEUTICA, SRL	NUTRICION ENTERAL Y PARENTAL DEL PROGRAMA	19,301,110.26
144	B1500006554	30 11 2023	MACROTECH FARMACEUTICA, SRL	INSUMOS PARA BOMBA DE INFUSION, CORRESPONDIENTE MES DE NOV. 2023	21,960,124.07
145	B1500006569	30 11 2023	MACROTECH FARMACEUTICA, SRL	PROGRAMA DE DIALISI PERITONIAL	193,285,976.90
146	B1500006592	17 12 2023	MACROTECH FARMACEUTICA, SRL	NUTRICION ENTERAL Y PARENTERAL	14,316,507.89
147	B1500006601	24 12 2023	MACROTECH FARMACEUTICA, SRL	NUTRICION ENTERAL Y PARENTERAL	13,051,739.88
148	B1500006617	31 12 2023	MACROTECH FARMACEUTICA, SRL	NUTRICION ENTERAL Y PARENTERAL	13,491,473.79
149	B1500006443	30 09 2023	MACROTECH FARMACEUTICAR, SRL	MEDICAMENTOS	12,133,628.21
150	B1500006468	22 10 2023	MACROTECH FARMACEUTICAR, SRL	NUTRICION ENTERAL Y PARENTERAL	15,272,974.03
151	B1500006249	30 06 2023	MACROTECH FARMACEUTICAR, SRL	NUTRICION PARENTERAL Y ENTERAL	10,412,278.78
152	B1500006373	29/08/2023	MACROTECH FARMACEUTICAR, SRL	NUTRICION ENTERAL Y PARENTERAL AGOSTO 2023	12,828,969.64
153	B1500006534	15 10 2023	MACROTECH FARMACEUTICAR, SRL	NUTRICION ENTERAL Y PARENTERAL	15,022,959.50
154	B1500000214	15 11 2023	MADERAS TROPICALES, SRL	ACONDICIONAMIENTOS DE LOS JARDINES DE ENTRADA EDIF I Y II SNS.	1,412,530.80
155	B1500000255	10 04 2022	MAGA PLUS, SRL	IMPRESION DE TALONARIOS	393,530.00
156	B1500000269	11 02 2022	MAGA PLUS, SRL	COMPRA DE FICHAS Y ROLLOS DE ETIQUETAS	1,462,846.00
157	B1500000328	7 12 2022	MAKINGMAS PUBLICIDAD, SRL	SERVICIO DE IMPRESIÓN DE BAJANTE Y VALLAS	131,275.00

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR AL 29 DE FEBRERO DEL 2024

No.	NO. DE FACTURA O COMPROBANTE	FECHA DE FACTURA	SUPLIDOR	CONCEPTO	MONTO FACTURA
158	B1500000093	18 12 2023	METRO ELECTRICA,SRL	ADQUISICON DE TRANSFORMADORES SECOS 75KVA 3PH VOLT.	4,105,436.41
159	B1500000712	7 02 2024	METRO TECNOLOGIA (METROTEC), S.R.L	ACION E INSTALACION DE SISTEMA DE CONTROL DE ACCESO PAR	858,804.00
160	B1500003064	6 09 2023	MUEBLES OMAR, S.A.	SUMINISTRO E INSTALACION DE MOBILIARIOS PARA EDIFICIO ADMINISTRATIVO DEL SNS Y HOSPITALES	496,185.28
161	B1500003265	26 01 2024	MUEBLES OMAR, S.A.	SUMINISTRO E INSTALACION DE MOBILIARIOS PARA EDIFICIO ADMINISTRATIVO DEL SNS Y HOSPITALES	107,380.00
162	B1500003274	1 02 2024	MUEBLES OMAR, SA	SUMINISTRO E INSTALACION DE MOBILIARIO	381,614.36
163	B1500001750	11 10 2023	OCCIFITUR DOMINICANA	ALIMENTOS Y BEBIDAS	417,284.21
164	B1500002623	1 11 2023	OGTIC	ALQUILER ESPACIO, NOVIEMBRE 2023	400,000.00
165	B1500002808	12 02 2024	OGTIC	DIRECCION ATENCION AL CIUDADANO	400,000.00
166	B1500002809	12 02 2024	OGTIC	DIRECCION ATENCION AL CIUDADANO	400,000.00
167	B1500001861	12 10 2021	P.A. CATERING, SRL	SERVICIOS DE ALMUERZOS PARA ACTIVIDAD SNS	58,646.00
168	B1500000395	13 02 2024	PROGASTABLE SRL	MATERIAL GASTABLE PARA ABASTECIMIENTO DE OFICINA	2,984,384.64
169	B1500000571	11 07 2022	PROMEDCA, SRL	COMPRA EQUIPOS MEDICOS	3,440,523.96
170	B1500000572	11 07 2022	PROMEDCA, SRL	COMPRA EQUIPOS MEDICOS	394,636.24
171	B1500000748	03 04 2023	PROMEDCA, SRL	COMPRA EQUIPOS MEDICOS	2,028,917.50
172	B1500000778	03 04 2023	PROMEDCA, SRL	COMPRA EQUIPOS MEDICOS	5,826,228.76
173	B1500012028	17 06 2022	PROMESE/CAL	COMPRA MEDICAMENTOS	184,220.00
174	B1500019283	19 05 2022	PROMESE/CAL	COMPRA MEDICAMENTOS	44,820.00
175	B1500019603	16 05 2022	PROMESE/CAL	COMPRA MEDICAMENTOS	93,600.00
176	B1500019783	06 06 2022	PROMESE/CAL	COMPRA MEDICAMENTOS	64,350.00
177	B1500020320	22 06 2022	PROMESE/CAL	COMPRA MEDICAMENTOS	176,550.00
178	B1500020321	22 06 2022	PROMESE/CAL	COMPRA MEDICAMENTOS	225,935.00
179	B1500020325	22 06 2022	PROMESE/CAL	COMPRA MEDICAMENTOS	326,583.00
180	B1500020371	24 06 2022	PROMESE/CAL	COMPRA MEDICAMENTOS	84,150.00
181	B1500020383	24 06 2022	PROMESE/CAL	COMPRA MEDICAMENTOS	741,745.00
182	B1500020576	07 06 2022	PROMESE/CAL	COMPRA MEDICAMENTOS	603,396.00
183	B1500020615	07 07 2022	PROMESE/CAL	COMPRA MEDICAMENTOS	66,825.00
184	B1500020799	13 07 2022	PROMESE/CAL	COMPRA MEDICAMENTOS	224,796.00
185	B1500028827	10 07 2023	PROMESE/CAL	INSUMOS MEDICOS	904,817.30
186	B1500028878	11 07 2023	PROMESE/CAL	INSUMOS MEDICOS	516,549.00
187	B1500029199	21 07 2023	PROMESE/CAL	INSUMOS MEDICOS	191,400.00
188	B1500001805	04 01 2024	QUIROFANOS L.Q, SRL	SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPOS MEDICOS PARA HOSPITALES A NIVEL NACIONAL	23,657,459.04
189	B1500001808	06 01 2024	QUIROFANOS L.Q, SRL	SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPOS MEDICOS PARA HOSPITALES A NIVEL NACIONAL	30,174,860.00
190	B1500000044	10 10 2023	RALLAK, SRL	ADQUISICION DE AGUA POTABLE PARA EL SNS, PROCESO- SNS-DAF-CM-2023-0055	51,634.00
191	B1500000053	21 12 2023	RALLAK, SRL	ADQUISICION DE AGUA POTABLE PARA EL SNS, PROCESO- SNS-DAF-CM-2023-0055	46,832.00
192	B1500000036	31 08 2023	RALLAK, SRL	ADQUISICION DE AGUA POTABLE PARA EL SNS, PROCESO- SNS-DAF-CM-2023-0055	50,360.00

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR AL 29 DE FEBRERO DEL 2024

No.	NO. DE FACTURA O COMPROBANTE	FECHA DE FACTURA	SUPLIDOR	CONCEPTO	MONTO FACTURA
193	B1500000063	04 01 2024	RALLAK, SRL	ADQUISICION DE AGUA POTABLE PARA EL SNS, PROCESO- SNS-DAF-CM-2023-0055	10,290.00
194	B1500000064	16 01 2024	RALLAK, SRL	ADQUISICION DE AGUA POTABLE PARA EL SNS, PROCESO- SNS-DAF-CM-2023-0055	70,640.00
195	B1500000065	25 01 2024	RALLAK, SRL	RELLENADO DE AGUA POTABLE	70,542.00
196	B1500000067	7 02 2024	RALLAK, SRL	RELLENADO DE AGUA POTABLE	9,114.00
197	B1500000068	15 02 2024	RALLAK, SRL	AGUA POTABLE	9,408.00
198	B1500000497	12 10 2023	ROMFER OFFICE STORE, SRL	ADQUISICION DE MOBILIARIOS	1,209,500.11
199	B1500000288	11 12 2023	SABBAGH D ALESSANDRO HENRIQUEZ & ASOCIADOS	CONSULTORA PARA AUDITAR LOS PROCESOS DE COMPRA Y CONTRATACIONES PUBLICAS	354,000.00
200	B1500000291	1 02 2024	SABBAGH D ALESSANDRO HENRIQUEZ & ASOCIADOS	AUDITAR PROCESOS DE COMPRAS DESDE SEPT. 2022 A AGOSTO 2023	354,000.00
201	B1500000305	1 06 2023	SALUD A TU ALCANCE, SRL	COMPRA E INSTALACION DE CORTINAS HOSPITALARIAS	1,144,747.54
202	B1500000319	02 01 2024	SALUD A TU ALCANCE, SRL	SUMINISTRO E INSTALACION DE CORTINAS HOSPITALARIAS Y ELEMENTOS DE PROTECCION DE MUROS	193,496.75
203	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
204	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
205	B1500001366	26 05 2023	SERVI SALUD PREMIUM, SRL	COMPRA DE EQUIPOS MEDICOS	1,221,645.15
206	B1500001366	31 01 2024	SERVIAMED DOMINICANA, SRL	CARRO DE PARO CARDIACO	1,018,278.29
207	B1500001359	22 01 2024	SERVIAMED DOMINICANA, SRL	SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPOS MEDICOS	9,802,260.00
208	B1500000552	29 09 2023	SERVICIO DE SALUD VISUAL KRL, SRL	COMPRA EQUIPOS MEDICOS	1,131,502.00
209	B1500000554	3 10 2023	SERVICIO DE SALUD VISUAL KRL, SRL	SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPOS MEDICOS	355,239.00
210	B1500002191	23 10 2023	SERVICIOS ELECTROMEDICOS E INSTITUCIONALES, S.A.(SEMinsa)	MANTENIMIENTO Y REEMPLAZO DE DISCO DURO	381,479.84
211	B1500002267	09 01 2024	SERVICIOS ELECTROMEDICOS E INSTITUCIONALES, SA (SEMinsa)	SERVICIOS ELECTROMEDICOS E INSTITUCIONALES, SA (SEMinsa)	27,944,288.52
212	B1500000284	24/05/2023	SIMBEL, SRL	ADQUISICION DE MOBILIARIO	948,871.62
213	B1500000503	19 12 2023	SIMPAPPEL, SRL	ADQUISICION DE ESCANERES DE ESCRITORIO PARA EL AREA DE ARCHIVO	206,219.16
214	B1500000732	1 08 2023	SUPLIGENSA, SRL	COMPRA MATERIALES DE LIMPIEZA	413,671.33

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR AL 29 DE FEBRERO DEL 2024

No.	NO. DE FACTURA O COMPROBANTE	FECHA DE FACTURA	SUPLIDOR	CONCEPTO	MONTO FACTURA
215	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
216	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
217	B1500000511	20 11 2023	TECNICARIBE DOMINICANA SDO, S.A.	COMPRA PLANTA ELEXTRICAS PARA HOSPITALES	1,654,754.71
218	B1500000510	20 11 2023	TECNICARIBE DOMINICANA SDO, S.A.	COMPRA PLANTA ELEXTRICAS PARA HOSPITALES	1,654,754.71
219	B1500000512	20 11 2023	TECNICARIBE DOMINICANA SDO, S.A.	COMPRA PLANTA ELEXTRICAS PARA HOSPITALES	1,654,754.71
220	B1500000501	18/09/2023	TECNICARIBE DOMINICANA SDO, S.A.	PAGO 20% SNS-CCC-LPN-2022-0029	5,802,122.94
221	B1500000260	2 02 2024	TERUEL & COMPAÑÍA, SRL	ADQUISICION DE MOTOCICLETAS Y MICROBUS PARA EL PROGRMA VI	1,284,800.02
222	B1500000218	7 02 2024	VERAS AGRAMONTE INVESTMENTS, SRL	AQUISICION DE INSUMOS PARA PACIENTES PROGRAMA 41	495,567.47
223	B1500000197	1 11 2023	VERAS AGRAMONTE INVESTMENTS, SRL	SUMINISTRO E INSTALACION EQUIPOS DE LABORATORIO E IMÁGENES	2,427,997.50
224	B1500000198	7 11 2023	VERAS AGRAMONTE INVESTMENTS, SRL	COMPRA EQUIPOS MEDICOS	4,985,083.22
225	B1500000213	26 12 2023	VERAS AGRAMONTE INVESTMENTS, SRL	SUMINISTRO E INSTALACION EQUIPOS MEDICOS PARA HOSPITALES	335,120.00
226	B1500000431	3 10 2023	WENDYS MUEBLES, SRL	COMPRA 13 TELEVISORES Y BASES PARA TV	563,745.00
227	B1500000001	19 12 2022	XIOMARA ELIZABETH AQUINO CASTILLO	FACILITACION DE CAPACITACION AL EQUIPO DE ATENCION INTEGRAL DEL PROGRAMA 42	47,200.00
TOTAL CUENTAS POR PAGAR AL 29 DE FEBRERO 2024					1,058,288,370.98



Licda. Altigracia Peña
Encargada de Contabilidad