

RELAFACION DE FACTURAS PAGADAS DEL 01 AL 31 DE JULIO 2024

No.	NO. DE FACTURA O COMPROBANTE	FECHA DE FACTURA	SUPLIDOR	CONCEPTO	MONTO FACTURA	MONTO PAGADO	MONTO PENDIENTE	FECHA FIN DE FACTURA	ESTADO
1	B150000199	23 05 2024	AIDA DEL CARMEN HERNANDEZ GLOSS	SERVICIO DE NOTARIZACION	41,300.00	41,300.00	-	N/A	Completado
			Total AIDA DEL CARMEN HERNANDEZ GLOSS		41,300.00	41,300.00			
2	N/A	7 05 2024	ADVANTAGE CARO ARTICULOS PROMOCIONALES, EIRL	ANTICIPO 20% ADQUISICION DE INSUMOS PARA SEGUIMIENTO PROGRAMA 42 VIH	260,768.13	260,768.13	-	N/A	Completado
			Total ADVANTAGE CARO ARTICULOS PROMOCIONALES, EIRL		260,768.13	260,768.13			
3	B150000135	8 07 2024	AI INTERNATIONAL BUSINESS DEVELOPMENT, SRL	PAGO CUBICACION 5 Y/O FINAL PROCESO SNS-CCC-LPN-2021-0014.	53,205,243.19	53,205,243.19	-	N/A	Completado
			Total AI INTERNATIONAL BUSINESS DEVELOPMENT, SRL		53,205,243.19	53,205,243.19			
4	B1500002388	6 06 2024	ALL OFFICE SOLUTIONS, SRL	IMPRESORA CANON MULTIFUNCIONAL PIXMAS G3170	569,940.00	569,940.00	-	N/A	Completado
			Total ALL OFFICE SOLUTIONS, SRL		569,940.00	569,940.00			
5	B1500000003	17 06 2024	AQUILES PUELLO ENCARNACION	ALQUILER LOCAL, MES DE JUNIO Y JULIO 2023	36,457.30	36,457.30	-	N/A	Completado
6	B1500000006	17 06 2024	AQUILES PUELLO ENCARNACION	ALQUILER LOCAL, MESES ENERO A MAYO 2024	100,257.58	100,257.58	-	N/A	Completado
			Total AQUILES PUELLO ENCARNACION		136,714.88	136,714.88			
7	B1500000326	17 06 2024	ARTIEX, SRL	CUBICACION No. 6, PROCESO SNS-CCC-LPN-2019-0002	1,649,766.92	1,649,766.92	-	N/A	Completado
			Total ARTIEX, SRL		1,649,766.92	1,649,766.92			
8	B1500003180	4 04 2024	AUTO MECANICA GOMEZ & ASOCIADOS, SRL	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS PARA LA FLOTILLA VEHICULAR	186,903.68	186,903.68	-	N/A	Completado
9	B1500003181	4 04 2024	AUTO MECANICA GOMEZ & ASOCIADOS, SRL	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS PARA LA FLOTILLA VEHICULAR	10,576.46	10,576.46	-	N/A	Completado
10	B1500003182	4 04 2024	AUTO MECANICA GOMEZ & ASOCIADOS, SRL	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS PARA LA FLOTILLA VEHICULAR	13,610.11	13,610.11	-	N/A	Completado
11	B1500003183	4 04 2024	AUTO MECANICA GOMEZ & ASOCIADOS, SRL	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS PARA LA FLOTILLA VEHICULAR	29,750.87	29,750.87	-	N/A	Completado
12	B1500003184	4 04 2024	AUTO MECANICA GOMEZ & ASOCIADOS, SRL	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS PARA LA FLOTILLA VEHICULAR	16,201.87	16,201.87	-	N/A	Completado
13	B1500003185	4 04 2024	AUTO MECANICA GOMEZ & ASOCIADOS, SRL	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS PARA LA FLOTILLA VEHICULAR	179,517.26	179,517.26	-	N/A	Completado
14	B1500003186	4 04 2024	AUTO MECANICA GOMEZ & ASOCIADOS, SRL	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS PARA LA FLOTILLA VEHICULAR	19,174.41	19,174.41	-	N/A	Completado

RELAFACION DE FACTURAS PAGADAS DEL 01 AL 31 DE JULIO 2024

No.	NO. DE FACTURA O COMPROBANTE	FECHA DE FACTURA	SUPLIDOR	CONCEPTO	MONTO FACTURA	MONTO PAGADO	MONTO PENDIENTE	FECHA FIN DE FACTURA	ESTADO
15	B1500003187	5 04 2024	AUTO MECANICA GOMEZ & ASOCIADOS, SRL	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS PARA LA FLOTILLA VEHICULAR	75,820.71	75,820.71	-	N/A	Completado
16	B1500003188	5 04 2024	AUTO MECANICA GOMEZ & ASOCIADOS, SRL	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS PARA LA FLOTILLA VEHICULAR	13,334.00	13,334.00	-	N/A	Completado
17	B1500003189	5 04 2024	AUTO MECANICA GOMEZ & ASOCIADOS, SRL	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS PARA LA FLOTILLA VEHICULAR	219,901.90	219,901.90	-	N/A	Completado
18	B1500003237	12 06 2024	AUTO MECANICA GOMEZ & ASOCIADOS, SRL	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS PARA LA FLOTILLA VEHICULAR	12,703.87	12,703.87	-	N/A	Completado
19	B1500003239	12 06 2024	AUTO MECANICA GOMEZ & ASOCIADOS, SRL	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS PARA LA FLOTILLA VEHICULAR	72,602.21	72,602.21	-	N/A	Completado
20	B1500003157	2 04 2024	AUTO MECANICA GOMEZ & ASOCIADOS, SRL	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS PARA LA FLOTILLA VEHICULAR	25,061.89	25,061.89	-	N/A	Completado
21	B1500003158	2 04 2024	AUTO MECANICA GOMEZ & ASOCIADOS, SRL	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS PARA LA FLOTILLA VEHICULAR	155,879.51	155,879.51	-	N/A	Completado
22	B1500003159	2 04 2024	AUTO MECANICA GOMEZ & ASOCIADOS, SRL	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS PARA LA FLOTILLA VEHICULAR	13,628.99	13,628.99	-	N/A	Completado
23	B1500003162	3 04 2024	AUTO MECANICA GOMEZ & ASOCIADOS, SRL	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS PARA LA FLOTILLA VEHICULAR	30,565.07	30,565.07	-	N/A	Completado
24	B1500003163	3 04 2024	AUTO MECANICA GOMEZ & ASOCIADOS, SRL	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS PARA LA FLOTILLA VEHICULAR	159,128.04	159,128.04	-	N/A	Completado
25	B1500003164	3 04 2024	AUTO MECANICA GOMEZ & ASOCIADOS, SRL	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS PARA LA FLOTILLA VEHICULAR	17,130.77	17,130.77	-	N/A	Completado
26	B1500003165	3 04 2024	AUTO MECANICA GOMEZ & ASOCIADOS, SRL	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS PARA LA FLOTILLA VEHICULAR	14,159.75	14,159.75	-	N/A	Completado
27	B1500003167	3 04 2024	AUTO MECANICA GOMEZ & ASOCIADOS, SRL	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS PARA LA FLOTILLA VEHICULAR	22,632.40	22,632.40	-	N/A	Completado
28	B1500003168	3 04 2024	AUTO MECANICA GOMEZ & ASOCIADOS, SRL	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS PARA LA FLOTILLA VEHICULAR	79,632.83	79,632.83	-	N/A	Completado
29	B1500003169	3 04 2024	AUTO MECANICA GOMEZ & ASOCIADOS, SRL	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS PARA LA FLOTILLA VEHICULAR	15,245.60	15,245.60	-	N/A	Completado
			Total AUTO MECANICA GOMEZ & ASOCIADOS, SRL		1,383,162.20	1,383,162.20			

RELAFACION DE FACTURAS PAGADAS DEL 01 AL 31 DE JULIO 2024

No.	NO. DE FACTURA O COMPROBANTE	FECHA DE FACTURA	SUPLIDOR	CONCEPTO	MONTO FACTURA	MONTO PAGADO	MONTO PENDIENTE	FECHA FIN DE FACTURA	ESTADO
30	B150000019	17 06 2024	AVEIRO MANAGEMENT SOLUTIONS SRL	ARRENDAMIENTO DE NAVE INDUSTRIAL 16 DE MAYO HASTA EL 15 DE JUNIO 2024	600,000.00	600,000.00	-	N/A	Completado
			Total AVEIRO MANAGEMENT SOLUTIONS SRL		600,000.00	600,000.00			
31	B1500000112	17 05 2024	BIO NUCLEAR, S.A	INSUMO PARA BOMBA DE INFUSION, MARZO 2024	160,716.00	160,716.00	-	N/A	Completado
			Total BIO NUCLEAR, S.A		160,716.00	160,716.00			
32	B1500000896	3 06 2024	CARMEN ENICIA CHEVALIER DE CASADO	APERTURA PROPUESTA ECONIMICA (SOBRE B) PROCESO SNS-CCC-LPN-2024-0001	41,300.00	41,300.00	-	N/A	Completado
			Total CARMEN ENICIA CHEVALIER DE CASADO		41,300.00	41,300.00			
33	B1500000027	16 04 2024	CONSORCIO KORALIA CMVG MEDICAL	SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPOS MEDICOS PARA HOSPITALES	1,374,700.00	1,374,700.00	-	N/A	Completado
			Total CONSORCIO KORALIA CMVG MEDICAL		1,374,700.00	1,374,700.00			
34	B1500000006	12 06 2024	CONSTRUCTORA E INGENIERIA RISS, SRL	CUBICACION No. 4, SNS-CCC-LPN-2021-0014	13,229,443.26	13,229,443.26	-	N/A	Completado
			Total CONSTRUCTORA E INGENIERIA RISS, SRL		13,229,443.26	13,229,443.26			
35	B1500000065	6 03 2024	CONSTRUCTORA PEÑA & SANCHEZ, SEL	CUBICACION 3, PROCESO DE COMPRA SNS-CCC-LPN-2021-0014	8,663,637.31	8,663,637.31	-	N/A	Completado
			Total CONSTRUCTORA PEÑA & SANCHEZ, SEL		8,663,637.31	8,663,637.31			
36	B1500000068	6 06 2024	CONSTRUCTORA SALAZAR MARIZAN (CONSALMA), SRL	CUBICACION No.1, PROCESO SNS-CCC-LPN-2022-003	7,441,600.89	7,441,600.89	-	N/A	Completado
			Total CONSTRUCTORA SALAZAR MARIZAN (CONSALMA), SRL		7,441,600.89	7,441,600.89			
37	B1500000442	5 03 2024	CONSTRUCTORA VILTHER, SRL	CUBICACION No.2 PROCESO SNS-CCC-LPN-2021-0014	44,681,628.15	44,681,628.15	-	N/A	Completado
			Total CONSTRUCTORA VILTHER, SRL		44,681,628.15	44,681,628.15			
38	B1500009190	5 06 2024	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION (CERTV)	PAGO DEL 10% DEL PRESUPUESTO DE PUBLICIDAD, DE ACUERDO A LA LEY 134-03, DEL 1 AL 30 DE JUNIO DEL 2024	15,354.17	15,354.17	-	N/A	Completado
39	B1500007847	4 12 2023	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION (CERTV)	PUBLICIDAD	291,666.67	291,666.67	-	N/A	Completado
40	B1500009132	6 05 2024	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION (CERTV)	PAGO EL 10% DEL PRESUPUESTO DE PUBLICIDAD, DEL 1 AL 31 DE MAYO 2024	15,354.17	15,354.17	-	N/A	Completado
			Total CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION (CERTV)		322,375.01	322,375.01			
41	B1500000483	19 04 2024	DIESEL EXTREMO, SRL	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE	113,767.50	113,767.50	-	N/A	Completado
42	B1500000498	7 06 2024	DIESEL EXTREMO, SRL	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE	113,767.50	113,767.50	-	N/A	Completado
43	B1500000499	8 06 2024	DIESEL EXTREMO, SRL	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE	103,425.00	103,425.00	-	N/A	Completado

RELAFACION DE FACTURAS PAGADAS DEL 01 AL 31 DE JULIO 2024

No.	NO. DE FACTURA O COMPROBANTE	FECHA DE FACTURA	SUPLIDOR	CONCEPTO	MONTO FACTURA	MONTO PAGADO	MONTO PENDIENTE	FECHA FIN DE FACTURA	ESTADO
44	B150000505	17 06 2024	DIESEL EXTREMO, SRL	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE	113,767.50	113,767.50	-	N/A	Completado
45	B150000506	20 06 2024	DIESEL EXTREMO, SRL	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE	113,767.50	113,767.50	-	N/A	Completado
46	B150000503	13 06 2024	DIESEL EXTREMO, SRL	COMBUSTIBLE	113,767.50	113,767.50	-	N/A	Completado
47	B150000510	25 06 2024	DIESEL EXTREMO, SRL	COMBUSTIBLE	113,767.50	113,767.50	-	N/A	Completado
48	B150000511	27 06 2024	DIESEL EXTREMO, SRL	COMBUSTIBLE	113,767.50	113,767.50	-	N/A	Completado
49	B150000515	3 07 2024	DIESEL EXTREMO, SRL	COMBUSTIBLE	113,767.50	113,767.50	-	N/A	Completado
			Total DIESEL EXTREMO, SRL		1,013,565.00	1,013,565.00			
50	B1500003191	2 05 2024	DISLA URIBE KONCEPTO, SRL	SERVICIO DE BANQUETES Y CATERING PARA LAS ACTIVIDADES DEL SNS	5,140,917.80	5,140,917.80	-	N/A	Completado
			Total DISLA URIBE KONCEPTO, SRL		5,140,917.80	5,140,917.80			
51	B150000483	23 05 2024	E & R FUMIPLAG PETS CONTROL, SRL	SERVICIO DE FUMIGACION PARA SEDE CENTRAL Y EDIFICIO II	291,666.67	291,666.67	-	N/A	Completado
52	B150000484	23 05 2024	E & R FUMIPLAG PETS CONTROL, SRL	SERVICIO DE FUMIGACION PARA SEDE CENTRAL Y EDIFICIO II	291,666.67	291,666.67	-	N/A	Completado
53	B150000485	23 05 2024	E & R FUMIPLAG PETS CONTROL, SRL	SERVICIO DE FUMIGACION PARA SEDE CENTRAL Y EDIFICIO II	291,666.67	291,666.67	-	N/A	Completado
54	B150000486	23 05 2024	E & R FUMIPLAG PETS CONTROL, SRL	SERVICIO DE FUMIGACION PARA SEDE CENTRAL Y EDIFICIO II	291,666.67	291,666.67	-	N/A	Completado
55	B150000487	23 05 2024	E & R FUMIPLAG PETS CONTROL, SRL	SERVICIO DE FUMIGACION PARA SEDE CENTRAL Y EDIFICIO II	291,666.67	291,666.67	-	N/A	Completado
56	N/A	10 05 2024	E & R FUMIPLAG PETS CONTROL, SRL	ANTICIPO 20% PROCESO SNS-CCC-CP-2023-0035	699,999.99	699,999.99	-	N/A	Completado
			Total E & R FUMIPLAG PETS CONTROL, SRL		2,158,333.34	2,158,333.34			
57	B1500005639	13 05 2024	EDITORIA DEL CARIBE S. A.	PERIODICO	87,320.00	87,320.00	-	N/A	Completado
58	B1500005640	13 05 2024	EDITORIA DEL CARIBE S. A.	PERIODICO	87,320.00	87,320.00	-	N/A	Completado
59	B1500005641	13 05 2024	EDITORIA DEL CARIBE S. A.	PERIODICO	87,320.00	87,320.00	-	N/A	Completado
60	B1500005642	13 05 2024	EDITORIA DEL CARIBE S. A.	PERIODICO	87,320.00	87,320.00	-	N/A	Completado
61	B1500005643	13 05 2024	EDITORIA DEL CARIBE S. A.	PERIODICO	87,320.00	87,320.00	-	N/A	Completado
62	B1500005667	28 05 2024	EDITORIA DEL CARIBE S. A.	PERIODICO	87,320.00	87,320.00	-	N/A	Completado
63	B1500005668	28 05 2024	EDITORIA DEL CARIBE S. A.	PERIODICO	87,320.00	87,320.00	-	N/A	Completado
64	B1500005704	17 06 2024	EDITORIA DEL CARIBE S. A.	SERVICIO DE PUBLICACION PROCESO SNS-CCC-PEPB-2022-0002-ADENDA	87,320.00	87,320.00	-	N/A	Completado
65	B1500005705	17 06 2024	EDITORIA DEL CARIBE S. A.	SERVICIO DE PUBLICACION PROCESO SNS-CCC-PEPB-2022-0002-ADENDA	87,320.00	87,320.00	-	N/A	Completado
			Total EDITORA DEL CARIBE S. A.		785,880.00	785,880.00			
66	B1500005732	28 06 2024	EDITORIA DEL CARIBE, C. POR A.	SERVICIOS DE PUBLICACION EN PERIODICOS	87,320.00	87,320.00	-	N/A	Completado
			Total EDITORA DEL CARIBE, C. POR A.		87,320.00	87,320.00			
67	B1500000240	13 05 2024	ELECTROMEDICA, SA	SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPOS MEDICOS PARA HOSPITALES	50,787,801.45	50,787,801.45	-	N/A	Completado
			Total ELECTROMEDICA, SA		50,787,801.45	50,787,801.45			

RELAFACION DE FACTURAS PAGADAS DEL 01 AL 31 DE JULIO 2024

No.	NO. DE FACTURA O COMPROBANTE	FECHA DE FACTURA	SUPLIDOR	CONCEPTO	MONTO FACTURA	MONTO PAGADO	MONTO PENDIENTE	FECHA FIN DE FACTURA	ESTADO
68	B1500000006	8 07 2024	EZ Home, SRL	PAGO CUBICACION No.3 PROCESO: DGCP-SNS-2022-00049	7,820,202.92	7,820,202.92	-	N/A	Completado
			Total EZ Home, SRL		7,820,202.92	7,820,202.92			
69	B1500056146	07 03 2024	FARMACO QUIMICA NACIONAL S.A (FARMACONAL)	SUMINISTRO E INSTALACION EQUIPOS MEDICOS	221,299.20	221,299.20	-	N/A	Completado
70	B1500056147	07 03 2024	FARMACO QUIMICA NACIONAL S.A (FARMACONAL)	SUMINISTRO E INSTALACION EQUIPOS MEDICOS	4,142,338.79	4,142,338.79	-	N/A	Completado
			Total FARMACO QUIMICA NACIONAL S.A (FARMACONAL)		4,363,637.99	4,363,637.99			
71	B1500001258	22 05 2024	FLOW, SRL	ADQUISICION DE MOBILIARIOS PARA DIFERENTES CENTROS DE SALUD	373,016.88	373,016.88	-	N/A	Completado
			Total FLOW, SRL		373,016.88	373,016.88			
72	B1500001305	1 07 2024	GTB RADIODIFUSORES, SRL Z101.3FM	CONTRATACION DE PUBLICIDAD A TRAVES DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL.	590,000.00	590,000.00	-	N/A	Completado
			Total GTB RADIODIFUSORES, SRL Z101.3FM		590,000.00	590,000.00			
73	B1500007143	27 05 2024	HOSPIFAR, SRL	NUTRICION ENTERAL Y PARENTAL DEL PROGRAMA DE NUTRICION DEL 01 AL 15 DE JULIO 2024	21,283,580.96	21,283,580.96	-	N/A	Completado
74	B1500007194	11 06 2024	HOSPIFAR, SRL	NUTRICION ENTERAL Y PARENTAL DEL PROGRAMA DE NUTRICION	20,454,985.06	20,454,985.06	-	N/A	Completado
75	B1500007072	8 05 2024	HOSPIFAR, SRL	NUTRICION ENTERAL Y PARENTAL DEL 16 AL 30 DE ABRIL 2024	20,262,301.32	20,262,301.32	-	N/A	Completado
76	B1500007236	24 06 2024	HOSPIFAR, SRL	NUTRICION ENTERAL Y PARENTAL DEL 01 AL 15 DE JUNIO 2024	19,374,211.10	19,374,211.10	-	N/A	Completado
			Total HOSPIFAR, SRL		81,375,078.44	81,375,078.44			
77	B1500000018	11 05 2024	INMOBILIARIA CABIVE	ALQUILER NAVE INDUSTRIAL, MES DE ABRIL 2025	774,870.60	774,870.60	-	N/A	Completado
78	B1500000019	10 05 2024	INMOBILIARIA CABIVE	ALQUILER NAVE INDUSTRIAL, MES DE MAYO 2024	774,870.60	774,870.60	-	N/A	Completado
			Total INMOBILIARIA CABIVE		1,549,741.20	1,549,741.20			
79	B1500000096	20 11 2023	INVERSIONES KORALIA, SRL	COMPRA MOBILIARIOS PARA HOSPITALES	5,366,451.20	5,366,451.20	-	N/A	Completado
80	B1500000097	15 11 2023	INVERSIONES KORALIA, SRL	COMPRA MOBILIARIOS SNS Y HOSPITALES	2,363,068.00	2,363,068.00	-	N/A	Completado
			Total INVERSIONES KORALIA, SRL		7,729,519.20	7,729,519.20			
81	B1500000078	2 07 2024	IRMA MARIA CASTILLO BELTRE	ALQUILER LOCAL JULIO 2024	50,588.69	50,588.69	-	N/A	Completado
82	B1500000077	4 06 2024	IRMA MARIA CASTILLO BELTRE	ALQUILER LOCAL MES DE JUNIO 2024	50,588.69	50,588.69	-	N/A	Completado
			Total IRMA MARIA CASTILLO BELTRE		101,177.38	101,177.38			
83	B1500167125	3 07 2024	ISLA DOMINICANA DE PETROLEP CORPORATION	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE	6,000,000.00	6,000,000.00	-	N/A	Completado

RELAFACION DE FACTURAS PAGADAS DEL 01 AL 31 DE JULIO 2024

No.	NO. DE FACTURA O COMPROBANTE	FECHA DE FACTURA	SUPLIDOR	CONCEPTO	MONTO FACTURA	MONTO PAGADO	MONTO PENDIENTE	FECHA FIN DE FACTURA	ESTADO
			Total ISLA DOMINICANA DE PETROLEP CORPORATION		6,000,000.00	6,000,000.00			
84	B150000143	10 07 2024	JCM DESPACHO LEGAL, SRL	HONORARIOS PROFESIONALES POR CONCEPTO DE LEGALIZACION DE ACTO PROCESO SNS-CCC-LPN-2024-0003	41,300.00	41,300.00	-	N/A	Completado
			Total JCM DESPACHO LEGAL, SRL		41,300.00	41,300.00			
85	B150000066	5 03 2024	JIMENEZ FERNANDEZ, SRL	CUBICACION No.01, PROCESO DGCP SNS-2022-0012	32,651,415.41	32,651,415.41	-	N/A	Completado
			Total JIMENEZ FERNANDEZ, SRL		32,651,415.41	32,651,415.41			
86	B150000468	17 06 2024	JOSE PIO SANTANA HERRERA	SERVICIO DE NOTARIZACION	41,300.00	41,300.00	-	N/A	Completado
87	B150000475	25 06 2024	JOSE PIO SANTANA HERRERA	SERVICIO DE NOTARIZACION PROCESO SNS-LPN-2024-0006	41,300.00	41,300.00	-	N/A	Completado
			Total JOSE PIO SANTANA HERRERA		82,600.00	82,600.00			
88	B150000063	6 06 2024	JULIA JOSEFINA SANTANA ACOSTA	SERVICIO DE NOTARIZACION DE NUEVE (9) CONTRATOS	6,903.00	6,903.00	-	N/A	Completado
89	B150000064	13 06 2024	JULIA JOSEFINA SANTANA ACOSTA	NOTARIZACION CONTRATOS DE SERVICIOS	6,136.00	6,136.00	-	N/A	Completado
			Total JULIA JOSEFINA SANTANA ACOSTA		13,039.00	13,039.00			
90	B150000803	6 05 2024	K&M DESTINOS UNIVERSALES, SRL	CONTRATACION DE SERVICIOS DE SALONES DE EVENTOS, HOSPEDAJE Y ACTIVIDADES VARIAS	2,001,389.18	2,001,389.18	-	N/A	Completado
91	B150000804	6 05 2024	K&M DESTINOS UNIVERSALES, SRL	CONTRATACION DE SERVICIOS DE SALONES DE EVENTOS, HOSPEDAJE Y ACTIVIDADES VARIAS	981,579.18	981,579.18	-	N/A	Completado
92	B150000805	6 05 2024	K&M DESTINOS UNIVERSALES, SRL	CONTRATACION DE SERVICIOS DE SALONES DE EVENTOS, HOSPEDAJE Y ACTIVIDADES VARIAS	555,941.44	555,941.44	-	N/A	Completado
93	B150000806	6 05 2024	K&M DESTINOS UNIVERSALES, SRL	CONTRATACION DE SERVICIOS DE SALONES DE EVENTOS, HOSPEDAJE Y ACTIVIDADES VARIAS	667,129.73	667,129.73	-	N/A	Completado
94	B150000807	6 05 2024	K&M DESTINOS UNIVERSALES, SRL	CONTRATACION DE SERVICIOS DE SALONES DE EVENTOS, HOSPEDAJE Y ACTIVIDADES VARIAS	555,941.44	555,941.44	-	N/A	Completado
95	B150000809	6 05 2024	K&M DESTINOS UNIVERSALES, SRL	CONTRATACION DE SERVICIOS DE SALONES DE EVENTOS, HOSPEDAJE Y ACTIVIDADES VARIAS	1,667,824.32	1,667,824.32	-	N/A	Completado
96	B150000810	6 05 2024	K&M DESTINOS UNIVERSALES, SRL	CONTRATACION DE SERVICIOS DE SALONES DE EVENTOS, HOSPEDAJE Y ACTIVIDADES VARIAS	2,223,765.76	2,223,765.76	-	N/A	Completado
			Total K&M DESTINOS UNIVERSALES, SRL		8,653,571.05	8,653,571.05			
97	B1500000052	24 05 2024	KAROPI INMOBILIARIA, SRL	CUBICACION No.4, PROCESO SNS-LPN-2021-0014	2,313,562.26	2,313,562.26	-	N/A	Completado
			Total KAROPI INMOBILIARIA, SRL		2,313,562.26	2,313,562.26			

RELAFACION DE FACTURAS PAGADAS DEL 01 AL 31 DE JULIO 2024

No.	NO. DE FACTURA O COMPROBANTE	FECHA DE FACTURA	SUPLIDOR	CONCEPTO	MONTO FACTURA	MONTO PAGADO	MONTO PENDIENTE	FECHA FIN DE FACTURA	ESTADO
98	B1500000698	13 06 2024	LANNY RENT A CAR, EIRL	SERVICIOS DE TRANSPORTE PARA EL PERSONAL DE ENFERMERIA	3,588,900.00	3,588,900.00	-	N/A	Completado
			Total LANNY RENT A CAR, EIRL		3,588,900.00	3,588,900.00			
99	S/N	23 07 2024	LAUDIO AUDIOLOGIA, SRL	ANTICIPO 20% PROCESOSNS-CCC-PEEX-2024-0003	1,710,000.00	1,710,000.00	-	N/A	Completado
			Total LAUDIO AUDIOLOGIA, SRL		1,710,000.00	1,710,000.00			
100	B1500009640	1 05 2024	LISTIN DIARIO	RENOVACION LISTIN DIARIO	6,900.00	6,900.00	-	N/A	Completado
			Total LISTIN DIARIO		6,900.00	6,900.00			
101	B1500000259	7 03 2024	LITANG INVESTMENT, SRL	CUBICACION No.3, PROCESO SNS-2022-00206	7,609,482.33	7,609,482.33	-	N/A	Completado
			Total LITANG INVESTMENT, SRL		7,609,482.33	7,609,482.33			
102	B1500000077	13 06 2024	LUISA MARILYN RAMIREZ	SERVICIO DE NOTARIZACION DE 6 CONTRATOS Y APERTURA DE SOBRE A SNS-2024-0008	45,902.00	45,902.00	-	N/A	Completado
			Total LUISA MARILYN RAMIREZ		45,902.00	45,902.00			
103	B1500000078	11 05 2024	LUZ DEL ALBA JOSEFA ESPINOSA	CERTIFICACION DE ACTAS	41,300.00	41,300.00	-	N/A	Completado
104	B1500000080	5 04 2024	LUZ DEL ALBA JOSEFA ESPINOSA	CERTIFICACION DE ACTAS	41,300.00	41,300.00	-	N/A	Completado
105	B1500000081	5 04 2024	LUZ DEL ALBA JOSEFA ESPINOSA	CERTIFICACION DE ACTAS	41,300.00	41,300.00	-	N/A	Completado
106	B1500000082	26 05 2024	LUZ DEL ALBA JOSEFA ESPINOSA	CERTIFICACION DE ACTAS	41,300.00	41,300.00	-	N/A	Completado
107	B1500000083	1 05 2024	LUZ DEL ALBA JOSEFA ESPINOSA	NOTARIZACION DE 19 CONTRATOS	14,573.00	14,573.00	-	N/A	Completado
			Total LUZ DEL ALBA JOSEFA ESPINOSA		179,773.00	179,773.00			
108	B1500006534	15 10 2023	MACROTECH FARMACEUTICA, SRL	NUTRICION ENTERAL Y PARENTERAL	15,022,959.50	15,022,959.50	-	N/A	Completado
109	B1500006687	14 02 2024	MACROTECH FARMACEUTICA, SRL	NUTRICION ENTERAL Y PARENTERAL	35,372,104.27	35,372,104.27	-	N/A	Completado
110	B1500006818	21 04 2024	MACROTECH FARMACEUTICA, SRL	SUMINISTRO DE NUTRICION ENTERAL Y PARENTAL DEL PROGRAMA DE NUTRICION.	14,513,491.12	14,513,491.12	-	N/A	Completado
111	B1500006852	30 04 2024	MACROTECH FARMACEUTICA, SRL	NUTRICION ENTERAL Y PARENTERAL DEL 22 AL 30 DE ABRIL	19,868,137.04	19,868,137.04	-	N/A	Completado
112	B1500006863	5 05 2024	MACROTECH FARMACEUTICA, SRL	SUMINISTRO DE NUTRICION ENTERAL Y PARENTAL DEL PROGRAMA DE NUTRICION, PERIODO 01 AL 05 DE MAYO 2024	10,516,224.63	10,516,224.63	-	N/A	Completado
113	B1500006724	29 02 2024	MACROTECH FARMACEUTICA, SRL	NUTRICION ENTERAL Y PARENTERAL	199,397,583.00	199,397,583.00	-	N/A	Completado
114	E450000000001	12 05 2024	MACROTECH FARMACEUTICA, SRL	NUTRICION ENTERAL Y PARENTERAL DEL 06 AL 12 DE MAYO 2024	15,708,394.01	15,708,394.01	-	N/A	Completado
115	E4500000000027	19 05 2024	MACROTECH FARMACEUTICA, SRL	NUTRICION ENTERAL Y PARENTERAL	15,055,849.36	15,055,849.36	-	N/A	Completado
116	E4500000000058	26 05 2024	MACROTECH FARMACEUTICA, SRL	NUTRICION ENTERAL Y PARENTERAL	14,218,217.05	14,218,217.05	-	N/A	Completado
117	E4500000000063	30 05 2024	MACROTECH FARMACEUTICA, SRL	NUTRICION ENTERAL Y PARENTERAL	8,979,924.14	8,979,924.14	-	N/A	Completado

RELAFACION DE FACTURAS PAGADAS DEL 01 AL 31 DE JULIO 2024

No.	NO. DE FACTURA O COMPROBANTE	FECHA DE FACTURA	SUPLIDOR	CONCEPTO	MONTO FACTURA	MONTO PAGADO	MONTO PENDIENTE	FECHA FIN DE FACTURA	ESTADO
118	E450000000071	9 06 2024	MACROTECH FARMACEUTICA, SRL	NUTRICION ENTERAL Y PARENTAL DEL PROGRAMA DE NUTRICION	21,432,407.09	21,432,407.09	-	N/A	Completado
119	B1500006849	30 04 2024	MACROTECH FARMACEUTICA, SRL	PROGRAMA DE DIALISIS PERITONEAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024	192,983,840.00	192,983,840.00	-	N/A	Completado
120	E330000000001	28 05 2024	MACROTECH FARMACEUTICA, SRL	BOLSA DIANEAL P/ DIAL PERIT 2.5% 600 ML	2,826.24	2,826.24	-	N/A	Completado
121	B1500006805	14 04 2024	MACROTECH FARMACEUTICA, SRL	NUTRICION ENTERAL Y PARENTERAL DEL 08 AL 14 DE ABRIL 2024	14,226,918.95	14,226,918.95	-	N/A	Completado
122	E450000000115	29 06 2024	MACROTECH FARMACEUTICA, SRL	INSUMOS PARA BOMBAS DE INFUSION, MES DE JUNIO 2024	4,255,357.95	4,255,357.95	-	N/A	Completado
123	B1500006790	29-03-20204	MACROTECH FARMACEUTICA, SRL	PROGRMA DE DIALISIS PERITONEAL, MES DE MARZO 2024	195,851,281.44	195,851,281.44	-	N/A	Completado
			Total MACROTECH FARMACEUTICA, SRL		777,405,515.79	777,405,515.79			
124	B1500000071	27 06 2024	MAYRA MERCEDES DEL VILLAR GLAS	ACTO NOTARIAL RECEPCION DE PROPUESTAS SOBRE A Y SOBRE B	112,100.00	112,100.00	-	N/A	Completado
			Total MAYRA MERCEDES DEL VILLAR GLAS		112,100.00	112,100.00			
125	B1500003425	24 05 2024	MUEBLES OMAR S.A.	SUMINISTRO E INSTALACION DE MOBILIARIOS PARA SNS Y HOSPITALES	748,120.00	748,120.00	-	N/A	Completado
126	B1500003430	28 05 2024	MUEBLES OMAR S.A.	SUMINISTRO E INSTALACION DE MOBILIARIOS PARA SNS Y HOSPITALES	748,121.00	748,121.00	-	N/A	Completado
127	B1500003434	31 05 2024	MUEBLES OMAR S.A.	SUMINISTRO E INSTALACION DE MOBILIARIOS PARA SNS Y HOSPITALES	748,120.00	748,120.00	-	N/A	Completado
			Total MUEBLES OMAR S.A.		2,244,361.00	2,244,361.00			
128	B1500003075	7 06 2024	OFICINA GUBERNAMENTAL DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION Y COMUNICACIÓN, OGTIC	ESPACIO QUE OCUPA EN LA DIRECCION ATENCION CIUDADANA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024	400,000.00	400,000.00	-	N/A	Completado
			Total OFICINA GUBERNAMENTAL DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION Y COMUNICACIÓN, OGTIC		400,000.00	400,000.00			
129	E450000000317	18 04 2024	OSCAR A RENTA NEGRON, S.A	CONTRATACION DE SERVICIOS PARA EL ABASTECIMIENTO DE REACTIVOS E INSUMOS PARA EQUIPOS HPV	3,645,600.00	3,645,600.00	-	N/A	Completado
			Total OSCAR A RENTA NEGRON, S.A		3,645,600.00	3,645,600.00			
130	B1500000488	29 05 2024	PETRA RIVAS HERASME	APERTURA OFERTA TECNICA (SOBRE A) PROCESO SNS-CCC-LPN-2024-0003	41,300.00	41,300.00	-	N/A	Completado
			Total PETRA RIVAS HERASME		41,300.00	41,300.00			

RELAFACION DE FACTURAS PAGADAS DEL 01 AL 31 DE JULIO 2024

No.	NO. DE FACTURA O COMPROBANTE	FECHA DE FACTURA	SUPLIDOR	CONCEPTO	MONTO FACTURA	MONTO PAGADO	MONTO PENDIENTE	FECHA FIN DE FACTURA	ESTADO
131	B1500000229	17 06 2024	POLYCANA DOMINICANA, SRL	CUBICACION No.2 PROCESO SNS-CCC-CP-2023-00042	20,428,688.46	20,428,688.46	-	N/A	Completado
			Total POLYCANA DOMINICANA, SRL		20,428,688.46	20,428,688.46			
132	B1500000077	4 06 2024	RALLAK, SRL	ADQUISICION DE AGUA POTABLE PARA USO DEL SNS	96,500.00	96,500.00	-	N/A	Completado
			Total RALLAK, SRL		96,500.00	96,500.00			
133	B1500000175	5 06 2024	ROSLYN, SRL	ADQUISICION HERRAMIENTAS DE SEGURIDAD PARA EL ALMACEN SNS	19,379.85	19,379.85	-	N/A	Completado
			Total ROSLYN, SRL		19,379.85	19,379.85			
134	B1500000298	31 12 2024	SABBAGH D ALESSANDRO HENRIQUEZ & ASOCIADOS	CONTRATACION DE SERVICIOS DE UNA FIRMA CONSULTORA PARA AUDITAR LOS PROCESOS DE COMPRAS Y CONTRATACIONES PUBLICAS	354,000.00	354,000.00	-	N/A	Completado
			Total SABBAGH D ALESSANDRO HENRIQUEZ & ASOCIADOS		354,000.00	354,000.00			
135	B1500000077	4 06 2024	SALOMON DECENA JIMENEZ	ALQUILER LOCAL, MAYO 2024	68,414.46	68,414.46	-	N/A	Completado
			Total SALOMON DECENA JIMENEZ		68,414.46	68,414.46			
136	B1500001436	14 05 2024	SERVIAMED DOMINICANA, SRL	SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPOS MEDICOS PARA HOSPITALES A NIVEL NACIONAL	10,325,000.00	10,325,000.00	-	N/A	Completado
137	B1500001443	31 05 2024	SERVIAMED DOMINICANA, SRL	SUMINISTRO E INSTALACION EQUIPOS DE LABORATORIOS E IMÁGENES	97,702,737.49	97,702,737.49	-	N/A	Completado
			Total SERVIAMED DOMINICANA, SRL		108,027,737.49	108,027,737.49			
138	B1500039167	20 07 2023	SIGMA PETROLEUM CORP, SAS	COMPRA GASOIL OPTIMO	1,296,600.00	1,296,600.00	-	N/A	Completado
			Total SIGMA PETROLEUM CORP, SAS		1,296,600.00	1,296,600.00			
139	B1500001013	14 06 2024	SUPLIGENSA, SRL	ADQUISICION DE ELECTRODOMESTICOS PARA EL PROGRAMA 41 DE TUBERCULOSIS Y PROGRAMA 42 DE VIH/SIDA	68,425.84	68,425.84	-	N/A	Completado
			Total SUPLIGENSA, SRL		68,425.84	68,425.84			
140	B1500007579	11 05 2024	TONER DEPOT MULTISERVICIOS EORG, SRL	CONTRATACION DE SERVICIOS DE ALQUILER DE IMPRESORA PARA EL SNS AL MES DE ABRIL 2024	487,112.14	487,112.14	-	N/A	Completado
			Total TONER DEPOT MULTISERVICIOS EORG, SRL		487,112.14	487,112.14			
141	B1500000239	13 06 2024	TRANSOLUCION JR, SRL	ADQUISICION DE ELECTRODOMESTICOS PARA EL PROGRAMA 41 Y 42	453,435.00	453,435.00	-	N/A	Completado
			Total TRANSOLUCION JR, SRL		453,435.00	453,435.00			
142	B1500000234	8 05 2024	VERAS AGRAMONTE INVESTMENTS, SRL	ADQUISICION DE MOBILIARIOS PARA LOS DIFERENTES CENTROS DE SALUD DE LA RED NACIONAL	1,252,070.62	1,252,070.62	-	N/A	Completado
			Total VERAS AGRAMONTE INVESTMENTS, SRL		1,252,070.62	1,252,070.62			

RELAFACION DE FACTURAS PAGADAS DEL 01 AL 31 DE JULIO 2024

No.	NO. DE FACTURA O COMPROBANTE	FECHA DE FACTURA	SUPLIDOR	CONCEPTO	MONTO FACTURA	MONTO PAGADO	MONTO PENDIENTE	FECHA FIN DE FACTURA	ESTADO
143	B1500000537	21 06 2024	WENDYS MUEBLES, SRL	ADQUISICION DE ELECTRODOMESTICOS PARA EL PROGRAMA 41 DE TUBERCULOSIS Y PROGRAMA 42 DE VIH/SIDA	816,088.00	816,088.00	-	N/A	Completado
			Total WENDYS MUEBLES, SRL		816,088.00	816,088.00			
144	B1500000488	6 06 2024	YOU COLOR, SRL	SERVICIO DE IMPRESIÓN DE FORMULARIOS PARA JORNADA DEL PROGRAMA 43	398,250.00	398,250.00	-	N/A	Completado
			Total YOU COLOR, SRL		398,250.00	398,250.00			
			TOTAL FACTURAS PAGADAS DEL 01 AL 31 DE JULIO 2024		\$ 1,278,150,511.24				



Licda. Altigracia Peña Florián
 Encargada de Contabilidad