

**RELACION DE FACTURAS PAGADAS DEL 01 AL 31 DE MARZO 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	B1500001061	14-02-2023	A FUEGO LENTO, SRL	SERVICIOS DE CATERING	55,755.00	55,755.00	-	N/A	Completado
2	B1500001598	15/06/2023	A FUEGO LENTO, SRL	ACTIVIDADES SNS - REFRIGERIO	6,372.00	6,372.00	-	N/A	Completado
3	B1500001690	14/07/2023	A FUEGO LENTO, SRL	REFRIGERIO ACTIVIDAD SNS	5,369.00	5,369.00	-	N/A	Completado
4	B1500001691	14/07/2023	A FUEGO LENTO, SRL	REFRIGERIO ACTIVIDAD SNS	23,010.00	23,010.00	-	N/A	Completado
5	B1500001756	10 08 2023	A FUEGO LENTO, SRL	ALMUERZO PRE EMPACADOS 05/06/2023	52,539.50	52,539.50	-	N/A	Completado
6	B1500001773	10 08 2023	A FUEGO LENTO, SRL	ALMUERZO PRE EMPACADOS 15/06/2023	3,451.50	3,451.50	-	N/A	Completado
7	B1500001801	10 08 2023	A FUEGO LENTO, SRL	ALQUILER DE UTILERIA PARA EVENTO	20,473.00	20,473.00	-	N/A	Completado
8	B1500001808	8 08 2023	A FUEGO LENTO, SRL	ALMUERZO PRE EMPACADOS 04/07/2023	4,218.50	4,218.50	-	N/A	Completado
9	B1500001809	8 08 2023	A FUEGO LENTO, SRL	ALMUERZO PRE EMPACADOS 05/07/2023	3,835.00	3,835.00	-	N/A	Completado
10	B1500001810	8 08 2023	A FUEGO LENTO, SRL	ALMUERZO PRE EMPACADOS 06/07/2023	3,835.00	3,835.00	-	N/A	Completado
11	B1500001811	8 08 2023	A FUEGO LENTO, SRL	ALMUERZO PRE EMPACADOS 07/07/2023	3,835.00	3,835.00	-	N/A	Completado
12	B1500001812	8 08 2023	A FUEGO LENTO, SRL	ALMUERZO PRE EMPACADOS 10/07/2023	4,218.50	4,218.50	-	N/A	Completado
13	B1500001813	8 08 2023	A FUEGO LENTO, SRL	ALMUERZO PRE EMPACADOS 11/07/2023	3,835.00	3,835.00	-	N/A	Completado
14	B1500001814	8 08 2023	A FUEGO LENTO, SRL	ALMUERZO PRE EMPACADOS 12/07/2023	4,985.50	4,985.50	-	N/A	Completado
15	B1500001815	8 08 2023	A FUEGO LENTO, SRL	ALMUERZO PRE EMPACADOS 13/07/2023	3,835.00	3,835.00	-	N/A	Completado
16	B1500001816	8 08 2023	A FUEGO LENTO, SRL	ALMUERZO PRE EMPACADOS 14/07/2023	4,602.00	4,602.00	-	N/A	Completado
17	B1500001817	8 08 2023	A FUEGO LENTO, SRL	ALMUERZO PRE EMPACADOS 17/07/2023	4,218.50	4,218.50	-	N/A	Completado
18	B1500001818	8 08 2023	A FUEGO LENTO, SRL	ALMUERZO PRE EMPACADOS 18/07/2023	4,218.50	4,218.50	-	N/A	Completado
19	B1500001819	8 08 2023	A FUEGO LENTO, SRL	ALMUERZO PRE EMPACADOS 19/07/2023	3,835.00	3,835.00	-	N/A	Completado
20	B1500001820	8 08 2023	A FUEGO LENTO, SRL	ALMUERZO PRE EMPACADOS 20/07/2023	4,218.50	4,218.50	-	N/A	Completado
21	B1500001821	8 08 2023	A FUEGO LENTO, SRL	ALMUERZO PRE EMPACADOS 21/07/2023	3,835.00	3,835.00	-	N/A	Completado
22	B1500001822	8 08 2023	A FUEGO LENTO, SRL	ALMUERZO PRE EMPACADOS 24/07/2023	3,835.00	3,835.00	-	N/A	Completado
23	B1500001823	8 08 2023	A FUEGO LENTO, SRL	ALMUERZO PRE EMPACADOS 25/07/2023	3,835.00	3,835.00	-	N/A	Completado
24	B1500001824	8 08 2023	A FUEGO LENTO, SRL	ALMUERZO PRE EMPACADOS 26/07/2023	3,835.00	3,835.00	-	N/A	Completado
25	B1500001825	8 08 2023	A FUEGO LENTO, SRL	ALMUERZO PRE EMPACADOS 27/07/2023	3,835.00	3,835.00	-	N/A	Completado
26	B1500001826	8 08 2023	A FUEGO LENTO, SRL	ALMUERZO PRE EMPACADOS 28/07/2023	3,835.00	3,835.00	-	N/A	Completado
27	B1500001827	8 08 2023	A FUEGO LENTO, SRL	ALMUERZO PRE EMPACADOS 31/07/2023	3,835.00	3,835.00	-	N/A	Completado
			<b>Total A FUEGO LENTO, SRL</b>		<b>247,505.00</b>	<b>247,505.00</b>			
28	B1500001142	4 09 2023	ACTIVIDADES CAOMA, SRL	ALQUILER ACTIV. SNS	1,398,300.00	1,398,300.00	-	N/A	Completado
			<b>Total ACTIVIDADES CAOMA, SRL</b>		<b>1,398,300.00</b>	<b>1,398,300.00</b>			
29	B1500000184	08 09 2023	AIDA DEL CARMEN HERNANDEZ GLOSS	NOTARIZACION,PROCESO SNS-CCC-CP-2023-0039	6,136.00	6,136.00	-	N/A	Completado
30	B1500000190	16 11 2023	AIDA DEL CARMEN HERNANDEZ GLOSS	NOTARIZACION,PROCESO SNS-CCC-CP-2023-0039	29,500.00	29,500.00	-	N/A	Completado
			<b>Total AIDA DEL CARMEN HERNANDEZ GLOSS</b>		<b>35,636.00</b>	<b>35,636.00</b>			
31	B1500000083	12 02 2024	ALIMENTARY LAND JAGD SRL	80% COMPRA AGUA POTABLE PARA EL SNS	390,000.00	390,000.00	-	N/A	Completado
			<b>Total ALIMENTARY LAND JAGD SRL</b>		<b>390,000.00</b>	<b>390,000.00</b>			
32	B1500000207	1 12 2023	AMERICAPITAL, SRL	ADQUISICION DE EQUIPOS INDUSTRIALES DE COCINA Y LAVANDERIA PARA HOSPITALES	2,646,504.00	2,646,504.00	-	N/A	Completado
33	B1500000210	1 12 2023	AMERICAPITAL, SRL	ADQUISICION DE EQUIPOS INDUSTRIALES DE COCINA Y LAVANDERIA PARA HOSPITALES	23,436,540.50	23,436,540.50	-	N/A	Completado
34	B1500000217	13 12 2023	AMERICAPITAL, SRL	ADQUISICION E INTALACION DE EQUIPOS INDUSTRIALES DE COCINA Y LAVANDERIA PARA HOSPITALES	2,945,280.00	2,945,280.00	-	N/A	Completado
			<b>Total AMERICAPITAL, SRL</b>		<b>29,028,324.50</b>	<b>29,028,324.50</b>			

**RELACION DE FACTURAS PAGADAS DEL 01 AL 31 DE MARZO DEL 2024**

No.	NO. DE FACTURA O COMPROBANTE	FECHA DE FACTURA	SUPLIDOR	CONCEPTO	MONTO FACTURA	MONTO PAGADO	MONTO PENDIENTE	FECHA FIN DE FACTURA	ESTADO
35	B0100003289	28 11 2023	AUTOMECANICA GOMEZ & ASOCIADOS	SERVICIOS DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS PARA LA FLOTILLA VEHICULAR	23,654.27	23,654.27	-	N/A	Completado
36	B0100003291	28 11 2023	AUTOMECANICA GOMEZ & ASOCIADOS	SERVICIOS DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS PARA LA FLOTILLA VEHICULAR	67,915.25	67,915.25	-	N/A	Completado
37	B0100003290	28 11 2023	AUTOMECANICA GOMEZ & ASOCIADOS	SERVICIOS DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS PARA LA FLOTILLA VEHICULAR	14,395.99	14,395.99	-	N/A	Completado
38	B0100003282	27 11 2023	AUTOMECANICA GOMEZ & ASOCIADOS	SERVICIOS DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS PARA LA FLOTILLA VEHICULAR	56,155.33	56,155.33	-	N/A	Completado
39	B0100003283	27 11 2023	AUTOMECANICA GOMEZ & ASOCIADOS	SERVICIOS DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS PARA LA FLOTILLA VEHICULAR	6,053.98	6,053.98	-	N/A	Completado
			<b>Total AUTOMECANICA GOMEZ &amp; ASOCIADOS</b>		<b>168,174.82</b>	<b>168,174.82</b>			
40	B1500000014	16 02 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>			
41	B1500037178	30 11 2023	BIO NUCLEAR, S.A.	INSUMOS PARA BOMBA DE INFUSION	1,575,123.00	1,575,123.00	-	N/A	Completado
42	B1500037482	11 12 2023	BIO NUCLEAR, S.A.	INSUMOS PARA BOMBA DE INFUSION	1,323,252.00	1,323,252.00	-	N/A	Completado
43	B1500037541	14 12 2023	BIO NUCLEAR, S.A.	SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPOS MEDICOS PARA HOSPITALES A NIVEL NACIONAL	177,000.00	177,000.00	-	N/A	Completado
44	B1500037651	21 12 2023	BIO NUCLEAR, S.A.	INSUMOS PARA BOMBA DE INFUSION	63,720.00	63,720.00	-	N/A	Completado
			<b>Total BIO NUCLEAR, S.A.</b>		<b>3,139,095.00</b>	<b>3,139,095.00</b>			
45	B1500003257	4 12 2023	BONANZA DOMINICANA, S.A.S	COMPRA CAMIONETA MITSUBISHI AÑO 2024	2,699,000.00	2,699,000.00	-	N/A	Completado
			<b>Total BONANZA DOMINICANA, S.A.S</b>		<b>2,699,000.00</b>	<b>2,699,000.00</b>			
46	B1500000896	1 12 2023	D BUFFET Y PICADERA R&F, SRL	REFRIGERIO ACTIVIDAD DIA MUNDIAL DE LA LUCHA CONTRA EL CANCEL	19,175.00	19,175.00	-	N/A	Completado
			<b>Total D BUFFET Y PICADERA R&amp;F, SRL</b>		<b>19,175.00</b>	<b>19,175.00</b>			
47	B1500000097	08 01 2024	DOMINICAN RISK & COMPLIANCE, SRL	ADQUISICION Y ACTUALIZACION DE LICENCIAS DE SOFTWARE (KASPERSKY, FORTIGATE) PARA EL SNS	672,000.00	672,000.00	-	N/A	Completado
48	B1500000098	08 01 2024	DOMINICAN RISK & COMPLIANCE, SRL	ADQUISICION Y ACTUALIZACION DE LICENCIAS DE SOFTWARE (KASPERSKY, FORTIGATE) PARA EL SNS	460,919.60	460,919.60	-	N/A	Completado
			<b>Total DOMINICAN RISK &amp; COMPLIANCE, SRL</b>		<b>1,132,919.60</b>	<b>1,132,919.60</b>			
49	B1500001085	10 01 2023	ECO PETROLEO DOMINICANA, SA	COMPRA TICKETS DE COMBUSTIBLE	3,000,000.00	3,000,000.00	-	N/A	Completado
			<b>Total ECO PETROLEO DOMINICANA, SA</b>		<b>3,000,000.00</b>	<b>3,000,000.00</b>			
50	B1500008959	1 11 2023	EDITORIA LISTIN DIARIO, S.A.	PUBLICACION EN PERIODICOS	95,987.81	95,987.81	-	N/A	Completado
51	B1500008958	1 11 2023	EDITORIA LISTIN DIARIO, S.A.	PUBLICACION EN PERIODICOS	95,987.81	95,987.81	-	N/A	Completado
52	B1500008957	1 11 2023	EDITORIA LISTIN DIARIO, S.A.	PUBLICACION EN PERIODICOS	95,987.81	95,987.81	-	N/A	Completado

**RELACION DE FACTURAS PAGADAS DEL 01 AL 31 DE MARZO DEL 2024**

No.	NO. DE FACTURA O COMPROBANTE	FECHA DE FACTURA	SUPLIDOR	CONCEPTO	MONTO FACTURA	MONTO PAGADO	MONTO PENDIENTE	FECHA FIN DE FACTURA	ESTADO
53	B1500008955	1 11 2023	EDITORIA LISTIN DIARIO, S.A.	PUBLICACION EN PERIODICOS	95,987.81	95,987.81	-	N/A	Completado
54	B1500008954	1 11 2023	EDITORIA LISTIN DIARIO, S.A.	PUBLICACION EN PERIODICOS	95,987.81	95,987.81	-	N/A	Completado
55	B1500008953	1 11 2023	EDITORIA LISTIN DIARIO, S.A.	PUBLICACION EN PERIODICOS	95,987.81	95,987.81	-	N/A	Completado
56	B1500009200	2 01 2024	EDITORIA LISTIN DIARIO, S.A.	PUBLICACION EN PERIODICOS DE CIRCULACION NACIONAL	95,987.81	95,987.81	-	N/A	Completado
57	B1500009071	30 11 2023	EDITORIA LISTIN DIARIO, S.A.	SERVICIOS DE PUBLICACION	342,200.00	342,200.00	-	N/A	Completado
			<b>Total EDITORA LISTIN DIARIO, S.A.</b>		<b>1,014,114.67</b>	<b>1,014,114.67</b>			
58	B1500000547	18 01 2024	ELECTRO SERVICIOS REYES, SRL	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A PLANTAS ELECTRICAS	159,160.08	159,160.08	-	N/A	Completado
			<b>Total ELECTRO SERVICIOS REYES, SRL</b>		<b>159,160.08</b>	<b>159,160.08</b>			
59	B1500000888	12 01 2024	EMPRESAS INTEGRADAS, SAS	SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPOS MEDICOS PARA HOSPITALES	103,927,773.26	103,927,773.26	-	N/A	Completado
			<b>Total EMPRESAS INTEGRADAS, SAS</b>		<b>103,927,773.26</b>	<b>103,927,773.26</b>			
60	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	299,564.43	-	N/A	Completado
			<b>Total GARCIA TEJERA &amp; ASOCIADOS, SRL</b>		<b>299,564.43</b>	<b>299,564.43</b>			
61	B1500001795	15 02 2024	GROUP Z HEALTHCARE PRODUCTS DOMINICANA, SRL	SUMISTRO E INSTALACION DE EQUIPOS MÉDICOS, PROCESO SNS-CCC-LPN-2022-0031	485,751.72	485,751.72	-	N/A	Completado
			<b>Total GROUP Z HEALTHCARE PRODUCTS DOMINICANA, SRL</b>		<b>485,751.72</b>	<b>485,751.72</b>			
62	B1500012962	28 09 2023	GRUPO VIAMAR, S.A.	COMPRA DOCE (12) CAMIONETA FRISON JAC , AÑO 2024	25,185,000.00	25,185,000.00	-	N/A	Completado
63	B1500012849	20 09 2023	GRUPO VIAMAR, S.A.	COMPRA SEIS (6) MINIBUSES JAC SUNDAY	19,647,750.00	19,647,750.00	-	N/A	Completado
			<b>Total GRUPO VIAMAR, S.A.</b>		<b>44,832,750.00</b>	<b>44,832,750.00</b>			
64	B1500001775	04 01 2024	GRUPO Z HEALTHCARE PRODUCTS DOMINICANA, SRL	SUMINISTRO E INSTALACION EQUIPOS DE LABORATORIO E IMÁGENES PARA HOSPITALES	157,853,883.79	157,853,883.79	-	N/A	Completado
			<b>Total GRUPO Z HEALTHCARE PRODUCTS DOMINICANA, SRL</b>		<b>157,853,883.79</b>	<b>157,853,883.79</b>			
65	B1500003730	9 11 2023	GTG INDUSTRIAL, SRL	MATERIAL GASTABLE	1,390,008.73	1,390,008.73	-	N/A	Completado
66	B1500003839	18 12 2023	GTG INDUSTRIAL, SRL	ADQUISICION DE UTENSILIOS DE LIMPIEZA E HIGIENE	97,350.00	97,350.00	-	N/A	Completado
			<b>Total GTG INDUSTRIAL, SRL</b>		<b>1,487,358.73</b>	<b>1,487,358.73</b>			
67	B1500000086	10 12 2023	HAMBIENTES MODULARES	SUMINISTRO E INSTALACION DE MOBILIARIO PARA EDIFICIO ADMINISTRATIVO DEL SNS	6,426,822.80	6,426,822.80	-	N/A	Completado
			<b>Total HAMBIENTES MODULARES</b>		<b>6,426,822.80</b>	<b>6,426,822.80</b>			
68	B1500006698	13 12 2023	HOSPIFAR, SRL	INSUMOS PARA BOMBA DE INFUSION, CORRESPONDIENTE AL MES NOVIEMBRE-DICIEMBRE 2023	4,004,212.00	4,004,212.00	-	N/A	Completado
			<b>Total HOSPIFAR, SRL</b>		<b>4,004,212.00</b>	<b>4,004,212.00</b>			
69	B1500001097	9 07 2022	HOTELES NACIONALES, S.A	FACTURAS ACTIVIDADES SNS	270,500.00	270,500.00	-	N/A	Completado
			<b>Total HOTELES NACIONALES, S.A</b>		<b>270,500.00</b>	<b>270,500.00</b>			
70	B1500000098	26 01 2024	IMPREDOM, SRL	SERVICIO DE IMPRESIÓN DE REVISTA INSTITUCIONAL	385,499.99	385,499.99	-	N/A	Completado
			<b>Total IMPREDOM, SRL</b>		<b>385,499.99</b>	<b>385,499.99</b>			

**RELACION DE FACTURAS PAGADAS DEL 01 AL 31 DE MARZO DEL 2024**

No.	NO. DE FACTURA O COMPROBANTE	FECHA DE FACTURA	SUPLIDOR	CONCEPTO	MONTO FACTURA	MONTO PAGADO	MONTO PENDIENTE	FECHA FIN DE FACTURA	ESTADO
71	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	1,469,808.00	-	N/A	Completado
			<b>Total INNOVACIONES MEDICAS DEL CARIBE INNOVAMED, SRL</b>		<b>1,469,808.00</b>	<b>1,469,808.00</b>			
72	B1500000289	17 01 2024	IP EXPERT IPX SRL	ADQUISICION Y ACTUALIZACION DE LICENCIAS DE SOFTWARE (KASPERSKY -FORTIGATE) PARA EL SNS	267,977.01	267,977.01	-	N/A	Completado
			<b>Total IP EXPERT IPX SRL</b>		<b>267,977.01</b>	<b>267,977.01</b>			
73	B1500000073	5 02 2024	IRMA MARIA CASTILLO BELTRE	ALQUILER LOCAL FEBRERO 2024	50,588.69	50,588.69	-	N/A	Completado
			<b>Total IRMA MARIA CASTILLO BELTRE</b>		<b>50,588.69</b>	<b>50,588.69</b>			
74	B1500000857	30 10 2023	ITCORP GONGLOSS, SRL	ADQUISICON DE COMPUTADORAS TIPOS LAPTOPS	1,153,504.56	1,153,504.56	-	N/A	Completado
			<b>Total ITCORP GONGLOSS, SRL</b>		<b>1,153,504.56</b>	<b>1,153,504.56</b>			
75	B1500000139	20 02 2024	JCMV DESPACHO LEGAL, SRL	SERVICIO DE NOTARIZACION PROCESO SNS-CCC-LPN-2023-0016	41,300.00	41,300.00	-	N/A	Completado
76	B1500000138	24 01 2024	JCMV DESPACHO LEGAL, SRL	SERVICIO DE NOTARIZACION PROCESO SNS-CCC-LPN-2023-0016	41,300.00	41,300.00	-	N/A	Completado
			<b>Total JCMV DESPACHO LEGAL, SRL</b>		<b>82,600.00</b>	<b>82,600.00</b>			
77	B1500000023	4 12 2023	JANDY JOSE GOMEZ SANTOS (DIARIO SALUD)	BANNER PROMOCIONAL EN PORTADA Y BOLETIN DIARIO DEL PERIODICO DIGITAL	150,000.42	150,000.42	-	N/A	Completado
			<b>Total JANDY JOSE GOMEZ SANTOS (DIARIO SALUD)</b>		<b>150,000.42</b>	<b>150,000.42</b>			
78	B1500000734	14/07/2023	K&M DESTINOS UNIVERSALES, SRL	ACTIVIDADES DEL SNS	934,022.64	934,022.64	-	N/A	Completado
79	B1500000740	26/07/2023	K&M DESTINOS UNIVERSALES, SRL	ACTIVIDADES DEL SNS	302,454.34	302,454.34	-	N/A	Completado
			<b>Total K&amp;M DESTINOS UNIVERSALES, SRL</b>		<b>1,236,476.98</b>	<b>1,236,476.98</b>			
80	B1500000674	13 12 2023	LANNY RENT A CAR, SRL	SERVICIO DE TRANSPORTE DEL 01 AL 11 DE NOVIEMBRE 2023-SNS-CCC-LPN-2022-0007	1,231,999.23	1,231,999.23	-	N/A	Completado
			<b>Total LANNY RENT A CAR, SRL</b>		<b>1,231,999.23</b>	<b>1,231,999.23</b>			
81	B1500006373	29/08/2023	MACROTECH FARMACEUTICA, SRL	NUTRICION ENTERAL Y PARENTERAL AGOSTO 2023	12,828,969.64	12,828,969.64	-	N/A	Completado
			<b>Total MACROTECH FARMACEUTICA, SRL</b>		<b>12,828,969.64</b>	<b>12,828,969.64</b>			
82	B1500000214	15 11 2023	MADERAS TROPICALES, SRL	ACONDICIONAMIENTOS DE LOS JARDINES DE ENTRADA EDIF I Y II SNS.	1,412,530.80	1,412,530.80	-	N/A	Completado
			<b>Total MADERAS TROPICALES, SRL</b>		<b>1,412,530.80</b>	<b>1,412,530.80</b>			
83	B1500000255	10 04 2022	MAGA PLUS, SRL	IMPRESION DE TALONARIOS	393,530.00	393,530.00	-	N/A	Completado
84	B1500000269	11 02 2022	MAGA PLUS, SRL	COMPRA DE FICHAS Y ROLLOS DE ETIQUETAS	1,462,846.00	1,462,846.00	-	N/A	Completado
			<b>Total MAGA PLUS, SRL</b>		<b>1,856,376.00</b>	<b>1,856,376.00</b>			
85	B1500000328	7 12 2022	MAKINGMAS PUBLICIDAD, SRL	SERVICIO DE IMPRESIÓN DE BAJANTE Y VALLAS	131,275.00	131,275.00	-	N/A	Completado
			<b>Total MAKINGMAS PUBLICIDAD, SRL</b>		<b>131,275.00</b>	<b>131,275.00</b>			
86	B1500000093	18 12 2023	METRO ELECTRICA,SRL	ADQUISICON DE TRANSFORMADORES SECOS 75KVA 3PH VOLT.	4,105,436.41	4,105,436.41	-	N/A	Completado
			<b>Total METRO ELECTRICA,SRL</b>		<b>4,105,436.41</b>	<b>4,105,436.41</b>			
87	B1500002623	1 11 2023	OGTIC	ALQUILER ESPACIO, NOVIEMBRE 2023	400,000.00	400,000.00	-	N/A	Completado

**RELACION DE FACTURAS PAGADAS DEL 01 AL 31 DE MARZO DEL 2024**

No.	NO. DE FACTURA O COMPROBANTE	FECHA DE FACTURA	SUPLIDOR	CONCEPTO	MONTO FACTURA	MONTO PAGADO	MONTO PENDIENTE	FECHA FIN DE FACTURA	ESTADO
88	B1500002808	12 02 2024	OGTIC	ALQUILER DE ESPACIO, ENERO 2024	400,000.00	400,000.00	-	N/A	Completado
89	B1500002809	12 02 2024	OGTIC	ALQUILER DE ESPACIO, FEBRERO 2024	400,000.00	400,000.00	-	N/A	Completado
			<b>Total OGTIC</b>		<b>1,200,000.00</b>	<b>1,200,000.00</b>			
90	B1500012028	17 06 2022	PROMESE/CAL	COMPRA MEDICAMENTOS	184,220.00	184,220.00	-	N/A	Completado
91	B1500019283	19 05 2022	PROMESE/CAL	COMPRA MEDICAMENTOS	44,820.00	44,820.00	-	N/A	Completado
92	B1500019603	16 05 2022	PROMESE/CAL	COMPRA MEDICAMENTOS	93,600.00	93,600.00	-	N/A	Completado
93	B1500019783	06 06 2022	PROMESE/CAL	COMPRA MEDICAMENTOS	64,350.00	64,350.00	-	N/A	Completado
94	B1500020320	22 06 2022	PROMESE/CAL	COMPRA MEDICAMENTOS	176,550.00	176,550.00	-	N/A	Completado
95	B1500020321	22 06 2022	PROMESE/CAL	COMPRA MEDICAMENTOS	225,935.00	225,935.00	-	N/A	Completado
96	B1500020325	22 06 2022	PROMESE/CAL	COMPRA MEDICAMENTOS	326,583.00	326,583.00	-	N/A	Completado
97	B1500020371	24 06 2022	PROMESE/CAL	COMPRA MEDICAMENTOS	84,150.00	84,150.00	-	N/A	Completado
98	B1500020383	24 06 2022	PROMESE/CAL	COMPRA MEDICAMENTOS	741,745.00	741,745.00	-	N/A	Completado
99	B1500020576	07 06 2022	PROMESE/CAL	COMPRA MEDICAMENTOS	603,396.00	603,396.00	-	N/A	Completado
100	B1500020615	07 07 2022	PROMESE/CAL	COMPRA MEDICAMENTOS	66,825.00	66,825.00	-	N/A	Completado
101	B1500020799	13 07 2022	PROMESE/CAL	COMPRA MEDICAMENTOS	224,796.00	224,796.00	-	N/A	Completado
102	B1500028827	10 07 2023	PROMESE/CAL	INSUMOS MEDICOS	904,817.30	904,817.30	-	N/A	Completado
103	B1500028878	11 07 2023	PROMESE/CAL	INSUMOS MEDICOS	516,549.00	516,549.00	-	N/A	Completado
104	B1500029199	21 07 2023	PROMESE/CAL	INSUMOS MEDICOS	191,400.00	191,400.00	-	N/A	Completado
			<b>Total PROMESE/CAL</b>		<b>4,449,736.30</b>	<b>4,449,736.30</b>			
105	B1500000053	21 12 2023	RALLAK, SRL	ADQUISICION DE AGUA POTABLE PARA EL SNS, PROCESO- SNS-DAF-CM-2023-0055	46,832.00	46,832.00	-	N/A	Completado
106	B1500000063	04 01 2024	RALLAK, SRL	ADQUISICION DE AGUA POTABLE PARA EL SNS, PROCESO- SNS-DAF-CM-2023-0055	10,290.00	10,290.00	-	N/A	Completado
107	B1500000064	16 01 2024	RALLAK, SRL	ADQUISICION DE AGUA POTABLE PARA EL SNS, PROCESO- SNS-DAF-CM-2023-0055	70,640.00	70,640.00	-	N/A	Completado
108	B1500000065	25 01 2024	RALLAK, SRL	RELLENADO DE AGUA POTABLE	70,542.00	70,542.00	-	N/A	Completado
			<b>Total RALLAK, SRL</b>		<b>198,304.00</b>	<b>198,304.00</b>			
109	B1500000497	12 10 2023	ROMFER OFFICE STORE, SRL	ADQUISICION DE MOBILIARIOS	1,209,500.11	1,209,500.11	-	N/A	Completado
			<b>Total ROMFER OFFICE STORE, SRL</b>		<b>1,209,500.11</b>	<b>1,209,500.11</b>			
110	B1500000288	11 12 2023	SABBAGH D ALESSANDRO HENRIQUEZ & ASOCIADOS	CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE UNA FIRMA CONSULTORA PARA AUDITAR LOS PROCESOS DE	354,000.00	354,000.00	-	N/A	Completado
			<b>Total SABBAGH D ALESSANDRO HENRIQUEZ &amp; ASOCIADOS</b>		<b>354,000.00</b>	<b>354,000.00</b>			
111	B1500000319	02 01 2024	SALUD A TU ALCANCE, SRL	SUMINISTRO E INSTALACION DE CORTINAS HOSPITALARIAS Y ELEMENTOS DE PROTECCION	193,496.75	193,496.75	-	N/A	Completado
112	B1500000320	02 01 2024	SALUD A TU ALCANCE, SRL	SUMINISTRO E INSTALACION DE CORTINAS HOSPITALARIAS Y ELEMENTOS DE PROTECCION	1,365,811.36	1,365,811.36	-	N/A	Completado
113	B1500000321	03 01 2024	SALUD A TU ALCANCE, SRL	SUMINISTRO E INSTALACION DE CORTINAS HOSPITALARIAS Y ELEMENTOS DE PROTECCION	1,211,408.22	1,211,408.22	-	N/A	Completado
			<b>Total SALUD A TU ALCANCE, SRL</b>		<b>2,770,716.33</b>	<b>2,770,716.33</b>			
114	B1500001366	31 01 2024	SERVIAMED DOMINICANA, SRL	CARRO DE PARO CARDIACO	1,018,278.29	1,018,278.29	-	N/A	Completado
115	B1500001359	22 01 2024	SERVIAMED DOMINICANA, SRL	SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPOD MEDICOS	9,802,260.00	9,802,260.00	-	N/A	Completado

**RELACION DE FACTURAS PAGADAS DEL 01 AL 31 DE MARZO 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 SERVIAMED DOMINICANA, SRL</b>		<b>10,820,538.29</b>	<b>10,820,538.29</b>			
116	B1500002267	09 01 2024	SERVICIOS ELECTROMEDICOS E INSTITUCIONALES, SA (SEMinsa)	SERVICIOS ELECTROMEDICOS E INSTITUCIONALES, SA (SEMinsa)	27,944,288.52	27,944,288.52	-	N/A	Completado
			<b>Total SERVICIOS ELECTROMEDICOS E INSTITUCIONALES, SA (SEMinsa)</b>		<b>27,944,288.52</b>	<b>27,944,288.52</b>			
117	B1500000503	15 01 2024	SIMPAPPEL, SRL	ADQUISICION DE ESCANERES DE ESCRITORIO PARA EL AREA DE ARCHIVO-SNS-DAF-CM-2023-0078	206,219.16	206,219.16	-	N/A	Completado
			<b>Total SIMPAPPEL, SRL</b>		<b>206,219.16</b>	<b>206,219.16</b>			
118	B1500000185	08 01 2024	TECNIMEDICA, SRL	SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPOS MEDICOS PARA HOSPITALES Y EL 911 A NIVEL NACIONAL	16,830,000.18	16,830,000.18	-	N/A	Completado
119	B1500000184	05 01 2024	TECNIMEDICA, SRL	SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPOS MEDICOS PARA HOSPITALES Y EL 911 A NIVEL NACIONAL	24,471,878.40	24,471,878.40	-	N/A	Completado
			<b>Total TECNIMEDICA, SRL</b>		<b>41,301,878.58</b>	<b>41,301,878.58</b>			
120	B1500000511	20 11 2023	TECNICARIBE DOMINICANA SDO, S.A.	COMPRA PLANTA ELEXTRICAS PARA HOSPITALES	1,654,754.71	1,654,754.71	-	N/A	Completado
121	B1500000510	20 11 2023	TECNICARIBE DOMINICANA SDO, S.A.	COMPRA PLANTA ELEXTRICAS PARA HOSPITALES	1,654,754.71	1,654,754.71	-	N/A	Completado
122	B1500000512	20 11 2023	TECNICARIBE DOMINICANA SDO, S.A.	COMPRA PLANTA ELEXTRICAS PARA HOSPITALES	1,654,754.71	1,654,754.71	-	N/A	Completado
			<b>Total TECNICARIBE DOMINICANA SDO, S.A.</b>		<b>4,964,264.13</b>	<b>4,964,264.13</b>			
123	B1500000197	1 11 2023	VERAS AGRAMONTE INVESTMENTS, SRL	SUMINISTRO E INSTALACION EQUIPOS DE LABORATORIO E IMÁGENES	2,427,997.50	2,427,997.50	-	N/A	Completado
124	B1500000198	7 11 2023	VERAS AGRAMONTE INVESTMENTS, SRL	COMPRA EQUIPOS MEDICOS	4,985,083.22	4,985,083.22	-	N/A	Completado
125	B1500000213	26 12 2023	VERAS AGRAMONTE INVESTMENTS, SRL	SUMINISTRO E INSTALACION EQUIPOS MEDICOS PARA HOSPITALES	335,120.00	335,120.00	-	N/A	Completado
			<b>Total VERAS AGRAMONTE INVESTMENTS, SRL</b>		<b>7,748,200.72</b>	<b>7,748,200.72</b>			
126	B1500000001	19 12 2022	XIOMARA ELIZABETH AQUINO CASTILLO	FACILITACION DE CAPACITACION AL EQUIPO DE ATENCION INTEGRAL DEL PROGRAMA 42	47,200.00	47,200.00	-	N/A	Completado
			<b>Total XIOMARA ELIZABETH AQUINO CASTILLO</b>		<b>47,200.00</b>	<b>47,200.00</b>			
127	B1500000074	05 03 2024	IRMA MARIA CASTILLO BELTRE	ALQUILER DE LOCAL MES DE MARZO 2024	50,588.69	50,588.69	-	N/A	Completado
			<b>Total IRMA MARIA CASTILLO BELTRE</b>		<b>50,588.69</b>	<b>50,588.69</b>			
128	B1500001414	25 04 2024	A FUEGO LENTO, SRL	REFRIGERIO PREEMPACADO D/F 24-03-2023	4,218.50	4,218.50	-	N/A	Completado
129	B1500001416	25 04 2024	A FUEGO LENTO, SRL	ALMUERZO TIPO BUFFET D/F 24-03-2023	7,593.30	7,593.30	-	N/A	Completado
130	B1500001061	14-02-2023	A FUEGO LENTO, SRL	SERVICIOS DE CATERING	34,692.00	34,692.00	-	N/A	Completado
			<b>Total A FUEGO LENTO, SRL</b>		<b>46,503.80</b>	<b>46,503.80</b>			
131	B1500000379	22 02 2024	ARCHIVO GENERAL DE LA NACION	CURSO INTRODUCCION A LA ARCHIVISTICA	30,000.00	30,000.00	-	N/A	Completado

**RELACION DE FACTURAS PAGADAS DEL 01 AL 31 DE MARZO 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 ARCHIVO GENERAL DE LA NACION</b>		<b>30,000.00</b>	<b>30,000.00</b>			
132	B1500037636	20 12 2023	BIO NUCLEAR, S.A.	INSUMOS PARA BOMBA DE INFUSION	3,946,002.60	3,946,002.60	-	N/A	Completado
			<b>Total BIO NUCLEAR, S.A.</b>		<b>3,946,002.60</b>	<b>3,946,002.60</b>			
133	B1500000260	01 03 2024	CAECOM, SRL	RECAUDACION HOSPITAL SANTO SOCORRO, SANTO DOMINGO DE GUZMAN	14,797,450.18	14,797,450.18	-	N/A	Completado
			<b>Total CAECOM, SRL</b>		<b>14,797,450.18</b>	<b>14,797,450.18</b>			
134	B1500000057	5 03 2024	CAROL EMELIN ESPINO HERNANDEZ	ALQUILER DE LOCAL MES DE ENERO Y FEBRERO 2024	252,943.48	252,943.48	-	N/A	Completado
			<b>Total CAROL EMELIN ESPINO HERNANDEZ</b>		<b>252,943.48</b>	<b>252,943.48</b>			
135	B1500000162	29 02 2024	CONSTRUCTORA DAILEY, SRL	CUBICACION No.1, PROCESO SNS-MAE-PEUR-2020-0005	12,070,891.36	12,070,891.36	-	N/A	Completado
			<b>Total CONSTRUCTORA DAILEY, SRL</b>		<b>12,070,891.36</b>	<b>12,070,891.36</b>			
136	DA/2024/35	31 01 2024	CONSTRUCTORA PEPIN KHOURY, SRL	PAGO DE UN 20% DE AVANCE POR READECUACION Y CONTRUCCION DE LA POTENCIA, Y REMOZAMIENTO DE VARIA AREAS DEL HOSPITAL SALVADOR B. GAUTIER, PROCESO: HSBG-MAE-PEUR-2023-0003	3,600,000.00	3,600,000.00	-	N/A	Completado
			<b>Total CONSTRUCTORA PEPIN KHOURY, SRL</b>		<b>3,600,000.00</b>	<b>3,600,000.00</b>			
137	B1500000126	21 02 2024	DAPIRO INGENIERO ELECTRICO, SRL	PAGO CUBICACION N. 1 READECUACION Y RECONSTRUCCION DE LA POTENCIA Y REMOZAMIENTO	55,382,264.21	55,382,264.21	-	N/A	Completado
			<b>Total DAPIRO INGENIERO ELECTRICO, SRL</b>		<b>55,382,264.21</b>	<b>55,382,264.21</b>			
138	B1500000052	04 03 2024	DE LA CRUZ ROLA ARQUITECTOS, SRL	CUBICACION No.3, PROCESO No. SNS-CCC-LPN-2021-0014	10,483,514.89	10,483,514.89	-	N/A	Completado
			<b>Total DE LA CRUZ ROLA ARQUITECTOS, SRL</b>		<b>10,483,514.89</b>	<b>10,483,514.89</b>			
139	B1500000370	11 10 2023	DIESEL EXTREMO, SRL	COMBUSTIBLE	113,767.50	113,767.50	-	N/A	Completado
140	B1500000371	12 10 2023	DIESEL EXTREMO, SRL	COMBUSTIBLE	113,767.50	113,767.50	-	N/A	Completado
141	B1500000369	9 10 2023	DIESEL EXTREMO, SRL	COMBUSTIBLE	113,767.50	113,767.50	-	N/A	Completado
			<b>Total DIESEL EXTREMO, SRL</b>		<b>341,302.50</b>	<b>341,302.50</b>			
142	B1500000076	19 02 2024	LUIS ELPIDIO FELIZ	DIPLOMADO DE EPIDEMIOLOGIA PREVENCION Y CONTROL DE INFECCIONES ASOCIADAS A LA SALUD	160,000.00	160,000.00	-	N/A	Completado
			<b>Total LUIS ELPIDIO FELIZ</b>		<b>160,000.00</b>	<b>160,000.00</b>			
143	B1500000550	01 02 2024	ELECTRO SERVICIOS REYES, SRL	REPARACION DE PLANTA ELECTRICA PROCESO SNS-DAF-2023-0041	7,080.00	7,080.00	-	N/A	Completado
144	B1500000551	16 02 2024	ELECTRO SERVICIOS REYES, SRL	REPARACION DE PLANTA ELECTRICA PROCESO SNS-DAF-2023-0041	17,794.40	17,794.40	-	N/A	Completado
			<b>Total ELECTRO SERVICIOS REYES, SRL</b>		<b>24,874.40</b>	<b>24,874.40</b>			
145	B1500000027	06 03 2024	HN CONSTRUCTION, SRL	CUBICACION NO.2 AMPLIACION Y READECUACION DEL AREA DE EMERGENCIAS	10,352,111.92	10,352,111.92	-	N/A	Completado
			<b>Total HN CONSTRUCTION, SRL</b>		<b>10,352,111.92</b>	<b>10,352,111.92</b>			

**RELACION DE FACTURAS PAGADAS DEL 01 AL 31 DE MARZO DEL 2024**

No.	NO. DE FACTURA O COMPROBANTE	FECHA DE FACTURA	SUPLIDOR	CONCEPTO	MONTO FACTURA	MONTO PAGADO	MONTO PENDIENTE	FECHA FIN DE FACTURA	ESTADO
146	B1500000013	1 03 2024	INMOBILIARIA CABIVE	ALQUILER NAVE INDUSTRIAL	774,870.60	774,870.60	-	N/A	Completado
147	B1500000014	1 03 2024	INMOBILIARIA CABIVE	ALQUILER NAVE INDUSTRIAL	774,870.60	774,870.60	-	N/A	Completado
148	B1500000015	1 03 2024	INMOBILIARIA CABIVE	ALQUILER NAVE INDUSTRIAL	774,870.60	774,870.60	-	N/A	Completado
149	B1500000016	1 03 2024	INMOBILIARIA CABIVE	ALQUILER NAVE INDUSTRIAL	774,870.60	774,870.60	-	N/A	Completado
			<b>Total INMOBILIARIA CABIVE</b>		<b>3,099,482.40</b>	<b>3,099,482.40</b>			
150	SS-0014630-202	7 12 2023	INVERSIONES KORALIA, SRL	ANTICIPO 20% PROCESO No. SNS-CCC-LPN-2023-0012	623,417.60	623,417.60	-	N/A	Completado
			<b>Total INVERSIONES KORALIA, SRL</b>		<b>623,417.60</b>	<b>623,417.60</b>			
151	B1500001052	1 03 2024	INVERSIONES YANG, SRL	ADQUISICION DE PINTURAS PARA USO DEL SNS- PROCESO SNS-DAF-CM-2023-0027	65,208.28	65,208.28	-	N/A	Completado
			<b>Total INVERSIONES YANG, SRL</b>		<b>65,208.28</b>	<b>65,208.28</b>			
152	B1500000429	23 02 2024	JOSE PIO SANTANA HERRERA	SERVICIO DE NOTARIZACION, PROCESO No.SNS- CCC-CP-2023-0017	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>			
153	B1500000061	01 03 2024	JULIA JOSEFINA SANTANA ACOSTA	SERVICIO DE NOTARIZACION PROCESO SNS-CCC- PEEEX-2023-0013	29,500.00	29,500.00	-	N/A	Completado
			<b>Total JULIA JOSEFINA SANTANA ACOSTA</b>		<b>29,500.00</b>	<b>29,500.00</b>			
154	B1500000391	25 01 2024	LEYDA CORDOVA MACARULLA	SERVICIO DE NOTARIZACION ACTO DE APERTURA	41,300.00	41,300.00	-	N/A	Completado
			<b>Total LEYDA CORDOVA MACARULLA</b>		<b>41,300.00</b>	<b>41,300.00</b>			
155	B1500000072	31 01 2024	LUISA MARILYN RAMIREZ	SERVICIO DE NOTARIZACION PROCESO SNS-CCC- PEEEX-2023-0014	29,500.00	29,500.00	-	N/A	Completado
			<b>Total LUISA MARILYN RAMIREZ</b>		<b>29,500.00</b>	<b>29,500.00</b>			
156	B1500000071	31 01 2024	LUISA MARILYN RAMIREZ	SERVICIO DE NOTARIZACION ACTO DE DONACION	29,500.00	29,500.00	-	N/A	Completado
			<b>Total LUISA MARILYN RAMIREZ</b>		<b>29,500.00</b>	<b>29,500.00</b>			
157	B1500000078	30 06 2023	LUZ DEL ALBA JOSEFA ESPINOSA	SERVICIO D NOTARIZACION PROCESO SNS-CCC- LPN-2023-0006	41,300.00	41,300.00	-	N/A	Completado
			<b>Total LUZ DEL ALBA JOSEFA ESPINOSA</b>		<b>41,300.00</b>	<b>41,300.00</b>			
158	B1500000174	17 11 2023	MULTIPLICITY, SRL.	CONTRATACION DE UNA EMPRESA PARA LOS SERVICIOS DE EVALUACION DE COMPETENCIA EN LINEA	637,176.40	637,176.40	-	N/A	Completado
			<b>Total MULTIPLICITY, SRL.</b>		<b>637,176.40</b>	<b>637,176.40</b>			
159	B1500002911	11 03 2024	OFICINA GUBERNAMENTAL DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIÓN (OGTIC)	ALQUILER DE ESPACIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024	400,000.00	400,000.00	-	N/A	Completado
			<b>Total OFICINA GUBERNAMENTAL DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIÓN (OGTIC)</b>		<b>400,000.00</b>	<b>400,000.00</b>			
160	CO-0000422-2024	06 03 2024	POLYCANA, DOMINICANA, SRL	ANTICIPO 20% PROCESO No. SNS-CCC-LPN-2023-0042	21,898,769.38	21,898,769.38	-	N/A	Completado
			<b>Total POLYCANA, DOMINICANA, SRL</b>		<b>21,898,769.38</b>	<b>21,898,769.38</b>			
161	B1500000074	12 03 2024	SALOMON DECENA JIMENEZ	ALQUILER LOCAL MES DE FEBRERO 2024	68,414.46	68,414.46	-	N/A	Completado



**RELACION DE FACTURAS PAGADAS DEL 01 AL 31 DE MARZO 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 SALOMON DECENA JIMENEZ</b>		<b>68,414.46</b>	<b>68,414.46</b>			
162	B1500000948	06 03 2024	UNIVERSIDAD ABIERTA PARA ADULTOS, UAPA	TALLER DE ESTIMULACION TEMPRANA PUBLICA	52,500.00	52,500.00	-	N/A	Completado
			<b>Total UNIVERSIDAD ABIERTA PARA ADULTOS, UAPA</b>		<b>52,500.00</b>	<b>52,500.00</b>			
163	NS/DA/2024/09	19 03 2024	UNIVERSIDAD APEC	R LA MAESTRIA EN GERENCIA Y PRODUCTIVIDAD A FAVOR DE LA LCDA. VANESSA HERRERA CUEVAS	227,940.00	227,940.00	-	N/A	Completado
			<b>Total UNIVERSIDAD APEC</b>		<b>227,940.00</b>	<b>227,940.00</b>			
164	S-EI-DGCS02720	19 02 2024	UNIVERSIDAD IBEROAMERICANA, INC	DIPLOMADO "EVALUACION Y MONITOREO DE LA CALIDAD EN ELOS SERVICIOS DE SALUD	720,000.00	720,000.00	-	N/A	Completado
			<b>Total UNIVERSIDAD IBEROAMERICANA, INC</b>		<b>720,000.00</b>	<b>720,000.00</b>			
165	UOCC-2024-0072	29 02 2024	URTECHO & ASOCIADOS, SRL	ANTICIPO 20% SNS-CCC-CP-2023-0039	6,987,456.57	6,987,456.57	-	N/A	Completado
			<b>Total URTECHO &amp; ASOCIADOS, SRL</b>		<b>6,987,456.57</b>	<b>6,987,456.57</b>			
166	B1500000051	15 02 2024	KAROPI INMOBILIARIA, SRL	CUBICACION No. 3, PROCESO: DGCP-SNS-CCC-LPN-2021-0014	2,948,361.81	2,948,361.81	-	N/A	Completado
			<b>Total KAROPI INMOBILIARIA, SRL</b>		<b>2,948,361.81</b>	<b>2,948,361.81</b>			
167	B1500007027	27 11 2023	TONER DEPOT MULTISERVICIOS EORG, SRL	ALQUILER DE IMPRESORA	590,960.11	590,960.11	-	N/A	Completado
168	B1500007179	3 01 2024	TONER DEPOT MULTISERVICIOS EORG, SRL	CONTRATACION 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>826,960.11</b>	<b>826,960.11</b>			
			<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>642,504,445.31</b>	<b>642,504,445.31</b>	-	-	-



\_\_\_\_\_  
Licda. Altagracia Peña  
Encargada de Contabilidad