

RELACION DE FACTURAS PAGADAS DEL 01 AL 31 DE MAYO 2024

No.	No. DE FACTURA O COMPROBANTE	FECHA DE FACTURA	SUPLIDOR	CONCEPTO	MONTO FACTURA	MONTO PAGADO	MONTO PENDIENTE	FECHA FIN DE FACTURA	ESTADO
1	B150000198	30 04 2024	AIDA DEL CARMEN HERNANDEZ GLOSS	PROCESO DE APERTURA Y LECTURA	41,300.00	41,300.00	-	N/A	completado
			Total AIDA DEL CARMEN HERNANDEZ GLOSS		41,300.00	41,300.00			
2	B1500001578	15 06 2023	A FUEGO LENTO, SRL	ACTIVIDADES SNS - REFRIGERIO	16,107.00	16,107.00	-	N/A	completado
			Total A FUEGO LENTO, SRL		16,107.00	16,107.00			
3	B1500001418	26 03 2024	ACTIVIDADES CAOMA, SRL	SERVICIOS DE ALQUILER PARA DIFERENTES ACTIVIDADES E INAUGURACIONES DEL SNS	24,756,046.00	24,756,046.00	-	N/A	completado
			Total ACTIVIDADES CAOMA, SRL		24,756,046.00	24,756,046.00			
4	B1500000372	18 04 2024	ACTUALIDAD MEDICA	COLOCACION DE PUBLICIDAD	150,000.00	150,000.00	-	N/A	completado
			Total ACTUALIDAD MEDICA		150,000.00	150,000.00			
5	B1500000260	10 04 2024	ALTAGRACIA GRACIA JIMENEZ DE PEGUERO	SERVICIO DE NOTARIZACION	29,500.00	29,500.00	-	N/A	completado
6	B1500000262	25 04 2024	ALTAGRACIA GRACIA JIMENEZ DE PEGUERO	SERVICIO DE NOTARIZACION	35,636.00	35,636.00	-	N/A	completado
7	B1500000264	20 05 2024	ALTAGRACIA GRACIA JIMENEZ DE PEGUERO	SERVICIO DE NOTARIZACION	60,475.00	60,475.00	-	N/A	completado
			Total ALTAGRACIA GRACIA JIMENEZ DE PEGUERO		125,611.00	125,611.00			
8	S/F	7 05 2024	MUEBLES Y EQUIPOS PARA OFICINA LEON GONZALEZ, SRL	ADQUISICION DE MOBILIARIOS PARA LOS DIFERENTES CENTROS DE SALUD DE LA RED NACIONAL	2,272,821.60	2,272,821.60	-	N/A	completado
			Total MUEBLES Y EQUIPOS PARA OFICINA LEON GONZALEZ, SRL		2,272,821.60	2,272,821.60			
9	B1500003039	6 12 2023	AUTOMECANICA GOMEZ & ASOCIADOS	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS PARA LA FLOTILLA VEHICULAR	6,053.98	6,053.98	-	N/A	completado
10	B1500003040	6 12 2023	AUTOMECANICA GOMEZ & ASOCIADOS	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS PARA LA FLOTILLA VEHICULAR	56,155.33	56,155.33	-	N/A	completado
11	B1500003041	6 12 2023	AUTOMECANICA GOMEZ & ASOCIADOS	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS PARA LA FLOTILLA VEHICULAR	67,915.25	67,915.25	-	N/A	completado
12	B1500003042	6 12 2023	AUTOMECANICA GOMEZ & ASOCIADOS	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS PARA LA FLOTILLA VEHICULAR	14,395.99	14,395.99	-	N/A	completado
13	B1500003043	7 12 2023	AUTOMECANICA GOMEZ & ASOCIADOS	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS PARA LA FLOTILLA VEHICULAR	23,654.27	23,654.27	-	N/A	completado
14	B1500003053	8 12 2023	AUTOMECANICA GOMEZ & ASOCIADOS	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS PARA LA FLOTILLA VEHICULAR	104,912.62	104,912.62	-	N/A	completado
15	B1500003054	11 12 2023	AUTOMECANICA GOMEZ & ASOCIADOS	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS PARA LA FLOTILLA VEHICULAR	14,395.99	14,395.99	-	N/A	completado

RELACION DE FACTURAS PAGADAS DEL 01 AL 31 DE MAYO 2024

No.	No. DE FACTURA O COMPROBANTE	FECHA DE FACTURA	SUPLIDOR	CONCEPTO	MONTO FACTURA	MONTO PAGADO	MONTO PENDIENTE	FECHA FIN DE FACTURA	ESTADO
			Total AUTOMECANICA GOMEZ & ASOCIADOS		287,483.43	287,483.43			
16	B1500000015	15 03 2024	AVEIRO MANAGEMENT SOLUTIONS, SRL	ARRENDAMIENTO NAVE INDUSTRIAL 16 DE FEBRERO HASTA EL 15 MARZO 2024	600,000.00	600,000.00	-	N/A	completado
17	B1500000016	17 04 2024	AVEIRO MANAGEMENT SOLUTIONS, SRL	ARRENDAMIENTO DE NAVE INDUSTRIAL DEL 16 DE MARZO HASTA EL 15 ABRIL 2024	600,000.00	600,000.00	-	N/A	completado
			Total AVEIRO MANAGEMENT SOLUTIONS, SRL		1,200,000.00	1,200,000.00			
18	B1500037982	18 01 2024	BIO NUCLEAR, S.A	SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPOS DE LABORATORIO	2,686,152.00	2,686,152.00	-	N/A	completado
19	B1500038832	12 03 2024	BIO NUCLEAR, S.A	SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPOS DE LABORATORIO	623,040.00	623,040.00	-	N/A	completado
20	B1500039129	26 03 2024	BIO NUCLEAR, S.A	SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPOS DE LABORATORIO	749,064.00	749,064.00	-	N/A	completado
			Total BIO NUCLEAR, S.A		4,058,256.00	4,058,256.00			
21	B1500000846	7 05 2024	CARMEN ENICIA CHEVALIER	ACTADE COMPROBACION CON TRALADO DE NOTARIO APERTURA SOBRE B, SNS-CCC-LPN-2024-0001	41,300.00	41,300.00	-	N/A	completado
22	B1500000876	01 03 2024	CARMEN ENICIA CHEVALIER	SERVICIO DE NOTARIZACION DE CO7CONTRATOS	5,369.00	5,369.00	-	N/A	completado
23	B1500000877	3 04 2024	CARMEN ENICIA CHEVALIER	ACTA DE COMPROBACION CON TRALADO NOTARIO PAREA LA RECEPCION DE PROPUESTAS TECNICAS	41,300.00	41,300.00	-	N/A	completado
			Total CARMEN ENICIA CHEVALIER		87,969.00	87,969.00			
24	B1500000058	9 04 2024	CAROL EMELIN ESPINO HERNANDEZ	ALQUILER LOCAL MARZO 2024	126,471.74	126,471.74	-	N/A	completado
25	B1500000059	7 05 2024	CAROL EMELIN ESPINO HERNANDEZ	ALQUILER LOCAL ABRIL 2024	126,471.74	126,471.74	-	N/A	completado
			Total CAROL EMELIN ESPINO HERNANDEZ		252,943.48	252,943.48			
26	B1500003164	7 05 2024	CENTROXPRT STE, SRL	SUMINISTRO E INTALACION DE EQUIPOS INFORMATICOS	38,712,830.62	38,712,830.62	-	N/A	completado
			Total CENTROXPRT STE, SRL		38,712,830.62	38,712,830.62			
27	B1500000301	14 03 2023	CKTRANS MOTORS, SRL	REP. Y MANTENIMIENTO VEHICULOS SNS	307,993.60	307,993.60	-	N/A	completado
28	B1500000301	14 03 2024	CKTRANS MOTORS, SRL	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE FLOTILLA VEHICULAR	307,993.63	307,993.63	-	N/A	completado
			Total CKTRANS MOTORS, SRL		615,987.23	615,987.23			
29	B1500000023	1 08 2023	CONSORCIO KORALIA CMVG MEDICAL, SRL	ADQUISICION DE MESAS METALICAS DE TRABAJO	997,100.00	997,100.00	-	N/A	completado
30	B1500000025	31 10 2023	CONSORCIO KORALIA CMVG MEDICAL, SRL	VITRINAS METALICAS PARA CONSULTORIO	1,689,760.00	1,689,760.00	-	N/A	completado
31	B1500000026	14 11 2023	CONSORCIO KORALIA CMVG MEDICAL, SRL	SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPOS MEDICOS	844,880.00	844,880.00	-	N/A	completado

RELACION DE FACTURAS PAGADAS DEL 01 AL 31 DE MAYO 2024

No.	No. DE FACTURA O COMPROBANTE	FECHA DE FACTURA	SUPLIDOR	CONCEPTO	MONTO FACTURA	MONTO PAGADO	MONTO PENDIENTE	FECHA FIN DE FACTURA	ESTADO
			Total CONSORCIO KORALIA CMVG MEDICAL, SRL		3,531,740.00	3,531,740.00			
32	B1500000156	1 05 2024	CONSTRUCTORA ECHAVARRIA-MOTA, SRL	PAGO CUBICACION NO.5	4,100,186.20	4,100,186.20	-	N/A	completado
			Total CONSTRUCTORA ECHAVARRIA-MOTA, SRL		4,100,186.20	4,100,186.20			
33	B1500000011	19 04 2024	CONSTRUCTORA INDECON SRL	CUBICACION 1 PROCESO DE COMPRA DGCP SNS-CCC-LPN-2021-0014	30,503,752.68	30,503,752.68	-	N/A	completado
			Total CONSTRUCTORA INDECON SRL		30,503,752.68	30,503,752.68			
34	B1500000028	16 04 2024	CONSTRUCTORA RESERVASA SRL	PAGO CUBICACION NO.4 Y FINAL POR READECUACION DE VARIAS OFICINAS DEL SNS	2,166,223.59	2,166,223.59	-	N/A	completado
			Total CONSTRUCTORA RESERVASA SRL		2,166,223.59	2,166,223.59			
35	B1500009112	25 04 2024	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION (CERTV) RTVD	PAGO DEL 10% DEL PRESUPUESTO DE PUBLICIDAD, DE ACUERDO A LA LEY 134-03, MES DE ENERO 20024	15,354.17	15,354.17	-	N/A	completado
36	B1500009113	25 04 2024	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION (CERTV) RTVD	PAGO DEL 10% DEL PRESUPUESTO DE PUBLICIDAD, DE ACUERDO A LA LEY 134-03, MES DE FEBRERO 2024	15,354.17	15,354.17	-	N/A	completado
37	B1500009114	25 04 2024	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION (CERTV) RTVD	PAGO DEL 10% DEL PRESUPUESTO DE PUBLICIDAD, DE ACUERDO A LA LEY 134-03, MES DE MARZO 2024	15,354.17	15,354.17	-	N/A	completado
38	B1500009115	25 04 2024	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION (CERTV) RTVD	PAGO DEL 10% DEL PRESUPUESTO DE PUBLICIDAD, DE ACUERDO A LA LEY 134-03, MES DE ABRIL 2024	15,354.17	15,354.17	-	N/A	completado
			Total CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION (CERTV) RTVD		61,416.68	61,416.68			
39	B1500000481	17 04 2024	DIESEL EXTREMO, SRL	COMBUSTIBLE	113,767.50	113,767.50	-	N/A	completado
40	B1500000469	4 04 2024	DIESEL EXTREMO, SRL	COMBUSTIBLE	113,767.50	113,767.50	-	N/A	completado
41	B1500000477	12 04 2024	DIESEL EXTREMO, SRL	COMBUSTIBLE	113,767.50	113,767.50	-	N/A	completado
42	B1500000461	26 03 2024	DIESEL EXTREMO, SRL	COMBUSTIBLE	113,767.50	113,767.50	-	N/A	completado
43	B1500000466	2 04 2024	DIESEL EXTREMO, SRL	COMBUSTIBLE	113,767.50	113,767.50	-	N/A	completado
			Total DIESEL EXTREMO, SRL		568,837.50	568,837.50			
44	B1500000169	1 11 2023	DIGITAL BUSINESS GROUP DBG, SRL	EQUIPO DE COMPUTOS	3,675,659.66	3,675,659.66	-	N/A	completado
			Total DIGITAL BUSINESS GROUP DBG, SRL		3,675,659.66	3,675,659.66			
45	B1500000088	22 04 2024	DINNA RODRIGUEZ CONSTRUCCIONES DIROCA, SRL	PAGO CUBICACION 4 Y FINAL REMOZAMIENTO GENERAL DEL HOSPITAL MUNICIPAL TEOFILIO GAUTIER	2,387,513.15	2,387,513.15	-	N/A	completado
			Total DINNA RODRIGUEZ CONSTRUCCIONES DIROCA, SRL		2,387,513.15	2,387,513.15			
46	B1500000101	20 03 2023	DISTEC DISTRIBUIDORA TECNOLOGICA PARA EL CARIBE, SRL	COMPRA MOBILIARIOS PARA HOSPITALES	1,207,140.00	1,207,140.00	-	N/A	completado

RELACION DE FACTURAS PAGADAS DEL 01 AL 31 DE MAYO 2024

No.	No. DE FACTURA O COMPROBANTE	FECHA DE FACTURA	SUPLIDOR	CONCEPTO	MONTO FACTURA	MONTO PAGADO	MONTO PENDIENTE	FECHA FIN DE FACTURA	ESTADO
			Total DISTEC DISTRIBUIDORA TECNOLOGICA PARA EL CARIBE, SRL		1,207,140.00	1,207,140.00			
47	B150000480	10 05 2024	DRA. PETRA RIVAS HERASME	ACTO DE RECEPCION Y APERTURA DE LAS TECNICAS SOBRE A PROCESO SNS-CCC-PEEX-2024-0003	59,000.00	59,000.00	-	N/A	completado
			Total DRA. PETRA RIVAS HERASME		59,000.00	59,000.00			
48	B1500005223	30 10 2023	EDITORA EL CARIBE, S.A.	PUBLICACION DE AVISO	261,960.00	261,960.00	-	N/A	completado
49	B1500005349	26 12 2023	EDITORA EL CARIBE, S.A.	SERVICIO DE PUBLICACION EN PERIODICOS DE CIRCULACION NACIONAL	87,320.00	87,320.00	-	N/A	completado
50	B1500005470	28 02 2024	EDITORA EL CARIBE, S.A.	PERIODICO	174,640.00	174,640.00	-	N/A	completado
			Total EDITORA EL CARIBE, S.A.		523,920.00	523,920.00			
51	B1500000235	07 03 2024	ELECTROMEDICA, SA	SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPOS MEDICOS A HOSPITALES	24,099,638.49	24,099,638.49	-	N/A	completado
52	B1500000236	07 03 2024	ELECTROMEDICA, SA	SUMINISTRO E INSTALACION EQUIPOS DE LABORATORIO	257,271.27	257,271.27	-	N/A	completado
			Total ELECTROMEDICA, SA		24,356,909.76	24,356,909.76			
53	B1500000934	2 04 2024	EMPRESAS INTEGRADAS, SAS	SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPOS MÉDICOS	1,289,904.07	1,289,904.07	-	N/A	completado
			Total EMPRESAS INTEGRADAS, SAS		1,289,904.07	1,289,904.07			
54	B1500000382	5 04 2024	GRUPO ICEBERG, SRL	PAGO CUBICACION NO. 4 POR REPARACION Y AMPLIACION AREA DE EMERGENCIAS.	16,823,766.68	16,823,766.68	-	N/A	completado
			Total GRUPO ICEBERG, SRL		16,823,766.68	16,823,766.68			
55	B1500000018	29 03 2024	GRUPO VALPA, SRL	CUBICACION No.2, PROCESO SNS-CCC-LPN-2022-0012	2,278,531.43	2,278,531.43	-	N/A	completado
			Total GRUPO VALPA, SRL		2,278,531.43	2,278,531.43			
56	B1500001743	2 11 2023	GRUPO Z HEALTHCARE PRODUCTS DOMINICANA, SRL	COMPRA EQUIPOS MEDICOS	488,123.52	488,123.52	-	N/A	completado
			Total GRUPO Z HEALTHCARE PRODUCTS DOMINICANA, SRL		488,123.52	488,123.52			
57	B1500002807	14 09 2022	GTG INDUSTRIAL, SRL	COMPRA DE INSUMOS COMESTIBLES/ VER N/C	231,740.00	231,740.00	-	N/A	completado
			Total GTG INDUSTRIAL, SRL		231,740.00	231,740.00			
58	B1500006755	17 01 2024	HOSPIFAR, SRL	NUTRICION ENTERAL Y PARENTERAL	18,410,510.62	18,410,510.62	-	N/A	completado
59	B1500006799	2 03 2024	HOSPIFAR, SRL	NUTRICION ENTERAL Y PARENTERAL	18,159,711.64	18,159,711.64	-	N/A	completado
60	B1500006945	22 03 2024	HOSPIFAR, SRL	SUMINISTRO ENTERAL Y PARENTAL	17,714,279.13	17,714,279.13	-	N/A	completado
61	B1500006957	2 04 2024	HOSPIFAR, SRL	INSUMOS PARA BOMBA DE INFUSION	2,338,819.00	2,338,819.00	-	N/A	completado
62	B1500007015	19 04 2024	HOSPIFAR, SRL	INSUMOS PARA BOMBA DE INFUSION	1,321,069.00	1,321,069.00	-	N/A	completado
			Total HOSPIFAR, SRL		57,944,389.39	57,944,389.39			
63	B1500000017	1 04 2024	INMOBILIARIA CABIVE	ALQUILER NAVE INDUSTRIAL	774,870.60	774,870.60	-	N/A	completado
			Total INMOBILIARIA CABIVE		774,870.60	774,870.60			
64	B1500000075	2 04 2024	IRMA MARIA CASTILLO BELTRE	ALQUILER LOCAL MES DE ABRIL 2024	50,588.69	50,588.69	-	N/A	completado
65	B1500000076	2 05 2024	IRMA MARIA CASTILLO BELTRE	ALQUILER LOCAL MAYO 2024	50,588.69	50,588.69	-	N/A	completado
			Total IRMA MARIA CASTILLO BELTRE		101,177.38	101,177.38			

RELACION DE FACTURAS PAGADAS DEL 01 AL 31 DE MAYO 2024

No.	No. DE FACTURA O COMPROBANTE	FECHA DE FACTURA	SUPLIDOR	CONCEPTO	MONTO FACTURA	MONTO PAGADO	MONTO PENDIENTE	FECHA FIN DE FACTURA	ESTADO
66	B1500000140	22 03 2024	JCMV DESPACHO LEGAL, SRL	LEGALIZACION DE LA APERTURA DE LOS SOBRES A, BAJO EL PROCESO NO. SNS-CCC-LPN-2024-0001.	41,300.00	41,300.00	-	N/A	completado
67	B1500000141	23 04 2024	JCMV DESPACHO LEGAL, SRL	LEGALIZACION DE LA APERTURA DE LOS SOBRES B, BAJO EL PROCESO NO. SNS-CCC-LPN-2024-0001.	41,300.00	41,300.00	-	N/A	completado
68	B1500000142	20 05 2024	JCMV DESPACHO LEGAL, SRL	ACTA RECEPCION Y APERTURA DE OFERTAS SOBRE A PROCESO SNS-CVCC-2024-0003	41,300.00	41,300.00	-	N/A	completado
			Total JCMV DESPACHO LEGAL, SRL		123,900.00	123,900.00			
69	B1500000011	1 05 2024	JUAN ALBERTO FRANCO GARCIA	PAGO CUBICACION NO.3 REMOZAMIENTO Y READECUACION DE LOS CENTROS DE PRIMER NIVEL	3,643,225.96	3,643,225.96	-	N/A	completado
			Total JUAN ALBERTO FRANCO GARCIA		3,643,225.96	3,643,225.96			
70	B1500000734	14 07 2023	K&M DESTINOS UNIVERSALES, SRL	CONTRATACION DE SERVICIO EN INSTALACIONES HOTELERAS PARA LAS ACTIVIDADES.	934,022.64	934,022.64	-	N/A	completado
			Total K&M DESTINOS UNIVERSALES, SRL		934,022.64	934,022.64			
71	B1500000685	21 03 2024	LANNY RENT A CAR SRL	ALQUILER DE VEHICULOS	1,544,580.46	1,544,580.46	-	N/A	completado
			Total LANNY RENT A CAR SRL		1,544,580.46	1,544,580.46			
72	B1500000403	22 03 2024	LEIDA CORDOVA MACARRULLA	LEGALIZACION DE CONTRATOS	10,738.00	10,738.00	-	N/A	completado
			Total LEIDA CORDOVA MACARRULLA		10,738.00	10,738.00			
73	B1500000040	15 02 2024	LICDA. FELICIDAD ALTAGRACIA DIAZ LAO	CERTIFICACION ACTO DE RECEPCION	29,500.00	29,500.00	-	N/A	completado
74	B1500000041	18 01 2024	LICDA. FELICIDAD ALTAGRACIA DIAZ LAO	LEGALIZACION DE CINCO CONTRATOS Y DOS ADEMUM	5,369.00	5,369.00	-	N/A	completado
			Total LICDA. FELICIDAD ALTAGRACIA DIAZ LAO		34,869.00	34,869.00			
75	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			
76	B1500000070	31 01 2024	LUISA MARILYN RAMIREZ	ACTO DE COMPROBACION COMPARACION DE PRECIOS	10,738.00	10,738.00	-	N/A	completado
77	B1500000073	17 04 2024	LUISA MARILYN RAMIREZ	ACTO DE COMPROBACION COMPARACION DE PRECIOS	29,500.00	29,500.00	-	N/A	completado
			Total LUISA MARILYN RAMIREZ		40,238.00	40,238.00			
78	B1500006223	30 06 2023	MACROTECH FARMACEUTICA, SRL	NUTRICION ENTERAL Y PARENTERAL	53,504,062.47	53,504,062.47	-	N/A	completado
79	B1500006508	31 10 2024	MACROTECH FARMACEUTICA, SRL	NUTRICION ENTERAL Y PARENTERAL	43,932,404.11	43,932,404.11	-	N/A	completado
80	B1500006554	30 11 2023	MACROTECH FARMACEUTICA, SRL	INSUMOS PARA BOMBA DE INFUSION, CORRESPONDIENTE MES DE NOV. 2023	21,960,124.07	21,960,124.07	-	N/A	completado
81	B1500006611	29 12 2023	MACROTECH FARMACEUTICA, SRL	PROGRAMA DE DIALISIS PERITONEAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023	188,350,361.28	188,350,361.28	-	N/A	completado

RELACION DE FACTURAS PAGADAS DEL 01 AL 31 DE MAYO 2024

No.	No. DE FACTURA O COMPROBANTE	FECHA DE FACTURA	SUPLIDOR	CONCEPTO	MONTO FACTURA	MONTO PAGADO	MONTO PENDIENTE	FECHA FIN DE FACTURA	ESTADO
82	B1500006647	19 01 2024	MACROTECH FARMACEUTICA, SRL	NUTRICION ENTERAL Y PARENTERAL	37,970,190.55	37,970,190.55	-	N/A	completado
83	B1500006746	24 03 2024	MACROTECH FARMACEUTICA, SRL	SUMINISTRO DE NUTRICION ENTERAL Y PARENTAL DEL PROGRAMA DE NUTRICION.	16,034,287.11	16,034,287.11	-	N/A	completado
84	B1500006789	31 03 2024	MACROTECH FARMACEUTICA, SRL	NUTRICION ENTERAL Y PARENTERAL	15,204,094.15	15,204,094.15	-	N/A	completado
85	B1500006798	7 04 2024	MACROTECH FARMACEUTICA, SRL	SUMINISTRO ENTERAL Y PARENTAL	14,587,854.22	14,587,854.22	-	N/A	completado
			Total MACROTECH FARMACEUTICA, SRL		391,543,377.96	391,543,377.96			
86	B1500000437	7 05 2024	MANOLITO DENTAL, SRL	ADQUISICION DE EQUIPOS ODONTOLOGICOS	1,440,898.00	1,440,898.00	-	N/A	completado
			Total MANOLITO DENTAL, SRL		1,440,898.00	1,440,898.00			
87	B1500000058	6 05 2024	MARIA FILOMENA GONZALEZ CANALDA	ALQUILER LOCAL OCT 2023 HASTA ABRIL 2024	643,855.77	643,855.77	-	N/A	completado
			Total MARIA FILOMENA GONZALEZ CANALDA		643,855.77	643,855.77			
88	B1500000070	22 03 2024	MAYRA MERCEDES DEL VILLAR GLAS	ACTO NOTARIAL	41,300.00	41,300.00	-	N/A	completado
			Total MAYRA MERCEDES DEL VILLAR GLAS		41,300.00	41,300.00			
89	B1500003024	9 05 2024	OFICINA GUBERNAMENTAL DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION Y COMUNICACIÓN (OGTIC)	ESPACIO QUE OCUPA EN LA DIRECCION ATENCION CIUDADANA, MAYO 2024	400,000.00	400,000.00	-	N/A	completado
90	B1500002973	10 04 2024	OFICINA GUBERNAMENTAL DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION Y COMUNICACIÓN (OGTIC)	ESPACIO QUE OCUPA LA DIRECCION ATENCION CIUDADANA , CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024	400,000.00	400,000.00	-	N/A	completado
91	B1500003015	10 04 2024	OFICINA GUBERNAMENTAL DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION Y COMUNICACIÓN (OGTIC)	POR SERVICIOS DE PORTAFIRMAS GUBERNAMENTAL FIRMAGOB, DEL 14 DE MARZO AL 14 DE MARZO 2025	50,000.00	50,000.00	-	N/A	completado
			Total OFICINA GUBERNAMENTAL DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION Y COMUNICACIÓN (OGTIC)		850,000.00	850,000.00			
92	B1500001387	5 12 2024	OSIRIS & CO, S.A	SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPOS MEDICOS PARA HOSPITALES	568,053.71	568,053.71	-	N/A	completado
			Total OSIRIS & CO, S.A		568,053.71	568,053.71			
93	B1500001445	21 03 2024	OSIRIS & Co., S.A. (OSISA)	SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPOS MÉDICOS PARA HOSPITALES	495,215.91	495,215.91	-	N/A	completado
			Total OSIRIS & Co., S.A. (OSISA)		495,215.91	495,215.91			
94	B1500000748	03 04 2023	PROMEDCA, SRL	COMPRA EQUIPOS MEDICOS	2,028,917.50	2,028,917.50	-	N/A	completado
95	B1500000778	03 04 2023	PROMEDCA, SRL	COMPRA EQUIPOS MEDICOS	5,826,228.76	5,826,228.76	-	N/A	completado
			Total PROMEDCA, SRL		7,855,146.26	7,855,146.26			
96	B1500000072	13 03 2024	RALLAK, SRL	ADQUISICION DE AGUA POTABLE PARA EL SNS, PROCESO- SNS-DAF-CM-2023-0055	47,910.00	47,910.00	-	N/A	completado

RELACION DE FACTURAS PAGADAS DEL 01 AL 31 DE MAYO 2024

No.	No. DE FACTURA O COMPROBANTE	FECHA DE FACTURA	SUPLIDOR	CONCEPTO	MONTO FACTURA	MONTO PAGADO	MONTO PENDIENTE	FECHA FIN DE FACTURA	ESTADO
97	B1500000073	20 03 2024	RALLAK, SRL	ADQUISICION DE AGUA POTABLE PARA EL SNS, PROCESO- SNS-DAF-CM-2023-0055	10,486.00	10,486.00	-	N/A	completado
98	B1500000074	26 03 2024	RALLAK, SRL	ADQUISICION DE AGUA POTABLE PARA EL SNS, PROCESO- SNS-DAF-CM-2023-0055	6,566.00	6,566.00	-	N/A	completado
99	B1500000075	4 04 2024	RALLAK, SRL	ADQUISICION DE AGUA POTABLE PARA EL SNS, PROCESO- SNS-DAF-CM-2023-0055	9,800.00	9,800.00	-	N/A	completado
100	B1500000076	11 04 2024	RALLAK, SRL	ADQUISICION DE AGUA POTABLE PARA EL SNS	7,742.00	7,742.00	-	N/A	completado
			Total RALLAK, SRL		82,504.00	82,504.00			
101	B1500000452	18 04 2024	ROSSMERY ARISLEIDA JIMENEZ BELTRE	COLOCACION DE PUBLICIDAD DURANTE 3 MESES, EN EL PROGRAMA, ACTUALIDAD MEDICA	150,000.00	150,000.00	-	N/A	completado
			Total ROSSMERY ARISLEIDA JIMENEZ BELTRE		150,000.00	150,000.00			
102	B1500000075	9 04 2024	SALOMON DECENA JIMENEZ	ALQUILER LOCAL MES DE MARZO 2024	68,414.46	68,414.46	-	N/A	completado
103	B1500000076	30 04 2024	SALOMON DECENA JIMENEZ	ALQUILER LOCAL MES DE ABRIL 2024	68,414.46	68,414.46	-	N/A	completado
			Total SALOMON DECENA JIMENEZ		136,828.92	136,828.92			
104	B1500000305	1 06 2023	SALUD A TU ALCANCE, SRL	COMPRA E INSTALACION DE CORTINAS HOSPITALARIAS	1,144,747.54	1,144,747.54	-	N/A	completado
105	B1500000404	01 02 2024	SALUD A TU ALCANCE, SRL	SUMINISTRO E INSTALACION DE CORTINAS HOSPITALARIAS Y ELEMENTOS DE PROTECCION DE MUROS	1,338,322.38	1,338,322.38	-	N/A	completado
			Total SALUD A TU ALCANCE, SRL		2,483,069.92	2,483,069.92			
106	B1500001428	24 04 2024	SERVIAMED DOMINICANA, SRL	SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPOS MEDICOS PARA HOSPITALES	5,310,000.00	5,310,000.00	-	N/A	completado
			Total SERVIAMED DOMINICANA, SRL		5,310,000.00	5,310,000.00			
107	B1500000552	29 09 2023	SERVICIO DE SALUD VISUAL KRL, SRL	COMPRA EQUIPOS MEDICOS	1,131,502.00	1,131,502.00	-	N/A	completado
108	B1500000554	3 10 2023	SERVICIO DE SALUD VISUAL KRL, SRL	SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPOS MEDICOS	355,239.00	355,239.00	-	N/A	completado
			Total SERVICIO DE SALUD VISUAL KRL, SRL		1,486,741.00	1,486,741.00			
109	B1500000577	3 04 2024	SERVICIOS GRAFICOS TITO, EIRL	SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE REGISTRO DIARIO DE CONSULTA/ ATENCION EN LOS EESS	2,006,796.50	2,006,796.50	-	N/A	completado
			Total SERVICIOS GRAFICOS TITO, EIRL		2,006,796.50	2,006,796.50			
110	B1500000284	24 05 2023	SIMBEL, SRL	ADQUISICION DE MOBILIARIO	948,871.62	948,871.62	-	N/A	completado
			Total SIMBEL, SRL		948,871.62	948,871.62			
111	B1500000051		TECNOLOGIA EN CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO (TECOMAT) SRL	PAGO CUBICACION 4. REPARACION TECHOS	2,529,694.23	2,529,694.23	-	N/A	completado

RELACION DE FACTURAS PAGADAS DEL 01 AL 31 DE MAYO 2024

No.	No. DE FACTURA O COMPROBANTE	FECHA DE FACTURA	SUPLIDOR	CONCEPTO	MONTO FACTURA	MONTO PAGADO	MONTO PENDIENTE	FECHA FIN DE FACTURA	ESTADO
			Total TECNOLOGIA EN CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO (TECOMAT) SRL		2,529,694.23	2,529,694.23			
112	B1500007387	15 03 2024	TONER DEPOT MULTISERVICIOS EORG,SRL	ALQUILER IMPRESORAS, CONSUMO MES DE FEBRERO 2024	1,314,807.98	1,314,807.98	-	N/A	completado
			Total TONER DEPOT MULTISERVICIOS EORG,SRL		1,314,807.98	1,314,807.98			
113	B1500000063	17 04 2024	URTECHO & ASOCIADOS, SRL	CUBICACION No.1 PROCESO SNS-CCC-CP-2023-0039	20,728,341.66	20,728,341.66	-	N/A	completado
			Total URTECHO & ASOCIADOS, SRL		20,728,341.66	20,728,341.66			
TOTAL FACTURAS PAGADAS DEL 01 AL 31 DE MAYO 2024					672,606,135.15	672,606,135.15	-	-	-



Licda. Altagracia Peña
 Encargada de Contabilidad