

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR AL 31 DE MAYO 2024

No.	FACTURA O COMPROBANTE	FECHA DE FACTURA	SUPLIDOR	CONCEPTO	MONTO FACTURA
1	B0100000124	15 02 2024	DISTEC DISTRIBUIDORA TECNOLOGICA PARA EL CARIBE, SRL	COMPRA CARRO DE DISTRIBUCION DE ALIMNENTOS TERMICOS	658,440.00
2	B1500000018	11 05 2024	INMOBILIARIA CABIVE	ALQUILER NAVE INDUSTRIAL, MES DE ABRIL 2025	774,870.60
3	B1500000018	17 05 2024	AVEIRO MANAGEMENT SOLUTIONS SRL.	ARRENDAMIENTO NAVE INDUSTRIAL (16 DE ABRIL 2024 HASTA EL 15 DE MAYO 2024	600,000.00
4	B1500000019	10 05 2024	INMOBILIARIA CABIVE	ALQUILER NAVE INDUSTRIAL, MES DE MAYO 2024	774,870.60
5	B1500000027	16 04 2024	CONSORCIO KORALIA CMVG MEDICAL	SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPOS MEDICOS PARA HOSPITALES	1,374,700.00
6	B1500000036	31 08 2023	RALLAK, SRL	ADQUISICION DE AGUA POTABLE PARA EL SNS, PROCESO- SNS-DAF-CM-2023-0055	50,360.00
7	B1500000044	10 10 2023	RALLAK, SRL	ADQUISICION DE AGUA POTABLE PARA EL SNS, PROCESO- SNS-DAF-CM-2023-0055	51,634.00
8	B1500000077	17 03 2023	INVERSIONES INOGAR	ADQUISICION DE SILLAS PLASTICAS	79,382.73
9	B1500000090	3 08 2023	LERMONT ENGINEERING GROUP, SRL	INSTALACION MECANICA DE UNIDAD TIPO MANEJADORA	54,280.00
10	B1500000096	20 11 2023	INVERSIONES KORALIA, SRL	COMPRA MOBILIARIOS PARA HOSPITALES	5,366,451.20
11	B1500000097	15 11 2023	INVERSIONES KORALIA, SRL	COMPRA MOBILIARIOS SNS Y HOSPITALES	2,363,068.00
12	B1500000101	08 03 2024	INVERSIONES KORALIA	SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPOS MEDICOS A HOSPITALES	71,550,000.29
13	B1500000103	16 04 2024	INVERSIONES KORALIA	ADQUISICION DE MOBILIARIOS PARA LOS DIFERENTES CENTROS DE SALUD DE LA RED NACIONAL	2,114,560.00
14	B1500000113	17 03 2023	DSETA GROUP, SRL	MATERIALES ELECTRICOS	175,163.66
15	B1500000114	29 08 2023	DSETA GROUP, SRL	INSTALACION DE ELECTRICIDAD PARA BOMBA SUMERGIBLE	30,000.00
16	B1500000136	15 02 2024	GOLD SEA BUSINESS, SRL	ADQUISICION E INSTALACION DE EQUIPOS INDUSTRIALES DE COCINA Y LAVANDERIA	3,624,960.00
17	B1500000137	15 02 2024	GOLD SEA BUSINESS, SRL	ADQUISICION E INSTALACION DE EQUIPOS INDUSTRIALES DE COCINA Y LAVANDERIA	10,325,000.00
18	B1500000147	31 01 2024	CONSTRUCTORA DAILEY, SRL	CUBICACION No. 4 PROCESO SNS-MAE-PEUR-2020-0005	12,153,637.17
19	B1500000152	3 04 2024	INSTITUTO INTERNACIONAL DE CAPACITACION (INTCAP)	DIPLOMADO DE ASESOR MIGRATORIO	18,000.00
20	B1500000196	26 03 2024	AIDA DEL CARMEN HERNANDEZ GLOSS	SERVICIO DE NOTARIZACION	41,300.00
21	B1500000198	2 04 2024	TECNI MEDICA, SRL	SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPOS MEDICOS PARA HOSPITALES	76,613,130.31
22	B1500000199	23 05 2024	AIDA DEL CARMEN HERNANDEZ GLOSS	SERVICIO DE NOTARIZACION	41,300.00

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR AL 31 DE MAYO 2024

No.	FACTURA O COMPROBANTE	FECHA DE FACTURA	SUPLIDOR	CONCEPTO	MONTO FACTURA
23	B1500000204	1 12 2023	AMERICAPITAL, SRL	ADQUISICION E INTALACION DE EQUIPOS INDUSTRIALES DE COCINA Y LAVANDERIA PARA HOSPITALES	8,496,236.00
24	B1500000211	26 04 2024	COLUMNA RADIAL	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA COLUMNA RADIAL	30,000.00
25	B1500000220	9 04 2024	TRANSOLUCION JR, SRL	SERVICIOS DE TRANSPORTE.	323,136.00
26	B1500000223	3 05 2024	LICDA. CLARA LUCIANO AQUINO	ACTO DE APERTURA Y LECTURA DE LA OFERTA ECONOMICA SOBRE B	29,500.00
27	B1500000234	8 05 2024	VERAS AGRAMONTE INVESTMENTS	ADQUISICION DE MOBILIARIOS PARA LOS DIFERENTES CENTROS DE SALUD DE LA RED NACIONAL	1,252,070.62
28	B1500000240	13 05 2024	ELECTROMEDICA, SA	SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPOS MEDICOS PARA HOSPITALES	50,787,801.45
29	B1500000243	24 04 2024	IMPORTADORA COAV, SRL	ADQUISICION DE ELECTRODOMESTICOS PARA EL PROGRAMA 41	488,832.65
30	B1500000249	07 03 2024	PLANET MEDICAL SERVICES, SRL	SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPOS MEDICOS A HOSPITALES	11,031,433.76
31	B1500000255	01 05 2024	PLANET MEDICAL SERVICES, SRL	SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPOS MEDICOS A HOSPITALES	13,789,292.20
32	B1500000268	12 04 2024	SELLADORES COBIAN, SRL	ADQUISICION E INSALACION DE PLAFONES EN CENTROS DE SALUD, NIVEL NACIONAL	36,479,479.35
33	B1500000283	22 02 2022	CENTRO DIGITAL, SRL	IMPRESION DE FORMULARIOS, TALONARIOS, POLO SHIRS Y OTROS	105,917.39
34	B1500000353	7 05 2024	EKATEX, SRL	CONFECCION, ADQUISICION DE UNIFORME INSTITUCIONAL PARA USO DE LOS COLABORADORES DEL SNS	845,706.00
35	B1500000419	7 02 2024	MANOLITO DENTAL SRL	SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPOS MEDICOS PARA HOSPITALES	7,863,225.00
36	B1500000431	18 04 2024	MANOLITO DENTAL SRL	EQUIPOS ODONTOLOGICOS	3,669,505.00
37	B1500000446	26 01 2024	DIESEL EXTREMO, SRL	GASOIL OPTIMO	113,767.50
38	B1500000471	8 04 2024	DIESEL EXTREMO	COMBUSTIBLE	113,767.50
39	B1500000476	10 04 2024	DIESEL EXTREMO	COMBUSTIBLE	113,767.50
40	B1500000483	23 05 2024	FUMIPLAG	SERVICIO DE FUMIGACION PARA SEDE CENTRAL Y EDIFICIO II	291,666.67
41	B1500000484	23 05 2024	FUMIPLAG	SERVICIO DE FUMIGACION PARA SEDE CENTRAL Y EDIFICIO II	291,666.67
42	B1500000485	23 05 2024	FUMIPLAG	SERVICIO DE FUMIGACION PARA SEDE CENTRAL Y EDIFICIO II	291,666.67
43	B1500000486	23 05 2024	FUMIPLAG	SERVICIO DE FUMIGACION PARA SEDE CENTRAL Y EDIFICIO II	291,666.67
44	B1500000487	23 05 2024	FUMIPLAG	SERVICIO DE FUMIGACION PARA SEDE CENTRAL Y EDIFICIO II	291,666.67
45	B1500000501	18 09 2023	TECNICARIBE DOMINICANA SDO, S.A.	PAGO 20% SNS-CCC-LPN-2022-0029	5,802,122.94

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR AL 31 DE MAYO 2024

No.	FACTURA O COMPROBANTE	FECHA DE FACTURA	SUPLIDOR	CONCEPTO	MONTO FACTURA
46	B150000551	7 05 2024	GC DOMINCANA	ADQUISICON DE EQUIPOS MEDICOS	2,469,227.60
47	B150000562	11 04 2024	ELECTRO SERVICIOS REYES, SRL	ALQUILER GENERADOR ELECTRICO 2023	97,614.08
48	B150000563	11 04 2024	ELECTRO SERVICIOS REYES, SRL	ALQUILER GENERADOR ELECTRICO 2023	97,614.08
49	B150000564	11 04 2024	ELECTRO SERVICIOS REYES, SRL	ALQUILER GENERADOR ELECTRICO 2023	97,614.08
50	B150000565	11 04 2024	ELECTRO SERVICIOS REYES, SRL	ALQUILER GENERADOR ELECTRICO 2023	97,614.08
51	B150000566	11 04 2024	ELECTRO SERVICIOS REYES, SRL	ALQUILER GENERADOR ELECTRICO 2023	97,614.08
52	B150000567	11 04 2024	ELECTRO SERVICIOS REYES, SRL	ALQUILER GENERADOR ELECTRICO 2023	97,614.08
53	B150000568	11 04 2024	ELECTRO SERVICIOS REYES, SRL	ALQUILER GENERADOR ELECTRICO 2023	68,329.86
54	B150000569	11 04 2024	ELECTRO SERVICIOS REYES, SRL	ALQUILER GENERADOR ELECTRICO 2023	54,900.42
55	B150000570	11 04 2024	ELECTRO SERVICIOS REYES, SRL	ALQUILER GENERADOR ELECTRICO 2023	97,614.08
56	B150000571	11 07 2022	PROMEDCA, SRL	COMPRA EQUIPOS MEDICOS	3,440,523.96
57	B150000571	11 04 2024	ELECTRO SERVICIOS REYES, SRL	ALQUILER GENERADOR ELECTRICO 2023	97,614.08
58	B150000572	11 07 2022	PROMEDCA, SRL	COMPRA EQUIPOS MEDICOS	394,636.24
59	B150000572	11 04 2024	ELECTRO SERVICIOS REYES, SRL	ALQUILER GENERADOR ELECTRICO 2023	97,614.08
60	B150000573	11 04 2024	ELECTRO SERVICIOS REYES, SRL	ALQUILER GENERADOR ELECTRICO 2023	97,614.08
61	B150000574	11 04 2024	ELECTRO SERVICIOS REYES, SRL	ALQUILER GENERADOR ELECTRICO 2023	97,614.08
62	B150000575	11 04 2024	ELECTRO SERVICIOS REYES, SRL	ALQUILER GENERADOR ELECTRICO 2023	97,614.08
63	B150000576	11 04 2024	ELECTRO SERVICIOS REYES, SRL	ALQUILER GENERADOR ELECTRICO 2023	97,614.08
64	B150000577	11 04 2024	ELECTRO SERVICIOS REYES, SRL	ALQUILER GENERADOR ELECTRICO 2023	97,614.08
65	B150000578	11 04 2024	ELECTRO SERVICIOS REYES, SRL	ALQUILER GENERADOR ELECTRICO 2023	97,614.08
66	B150000579	11 04 2024	ELECTRO SERVICIOS REYES, SRL	ALQUILER GENERADOR ELECTRICO 2023	97,614.08
67	B150000580	11 04 2024	ELECTRO SERVICIOS REYES, SRL	ALQUILER GENERADOR ELECTRICO 2023	97,614.08
68	B150000581	11 04 2024	ELECTRO SERVICIOS REYES, SRL	ALQUILER GENERADOR ELECTRICO 2023	97,614.08
69	B150000582	11 04 2024	ELECTRO SERVICIOS REYES, SRL	ALQUILER GENERADOR ELECTRICO 2023	97,614.08
70	B150000583	11 04 2024	ELECTRO SERVICIOS REYES, SRL	ALQUILER GENERADOR ELECTRICO 2023	97,614.08
71	B150000584	11 04 2024	ELECTRO SERVICIOS REYES, SRL	ALQUILER GENERADOR ELECTRICO 2023	97,614.08
72	B150000585	11 04 2024	ELECTRO SERVICIOS REYES, SRL	ALQUILER GENERADOR ELECTRICO 2023	97,614.08
73	B150000586	11 04 2024	ELECTRO SERVICIOS REYES, SRL	ALQUILER GENERADOR ELECTRICO 2023	97,614.08
74	B150000587	11 04 2024	ELECTRO SERVICIOS REYES, SRL	ALQUILER GENERADOR ELECTRICO 2023	97,614.08
75	B150000588	11 04 2024	ELECTRO SERVICIOS REYES, SRL	ALQUILER GENERADOR ELECTRICO 2023	97,614.08
76	B150000589	11 04 2024	ELECTRO SERVICIOS REYES, SRL	ALQUILER GENERADOR ELECTRICO 2023	97,614.08
77	B150000590	11 04 2024	ELECTRO SERVICIOS REYES, SRL	ALQUILER GENERADOR ELECTRICO 2023	97,614.08
78	B150000591	11 04 2024	ELECTRO SERVICIOS REYES, SRL	ALQUILER GENERADOR ELECTRICO 2023	97,614.08
79	B150000592	11 04 2024	ELECTRO SERVICIOS REYES, SRL	ALQUILER GENERADOR ELECTRICO 2023	97,614.08
80	B150000593	11 04 2024	ELECTRO SERVICIOS REYES, SRL	ALQUILER GENERADOR ELECTRICO 2023	97,614.08
81	B150000594	11 04 2024	ELECTRO SERVICIOS REYES, SRL	ALQUILER GENERADOR ELECTRICO 2023	97,614.08

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR AL 31 DE MAYO 2024

No.	FACTURA O COMPROBANTE	FECHA DE FACTURA	SUPLIDOR	CONCEPTO	MONTO FACTURA
82	B1500000595	11 04 2024	ELECTRO SERVICIOS REYES, SRL	ALQUILER GENERADOR ELECTRICO 2023	97,614.08
83	B1500000596	11 04 2024	ELECTRO SERVICIOS REYES, SRL	ALQUILER GENERADOR ELECTRICO 2023	97,614.08
84	B1500000597	11 04 2024	ELECTRO SERVICIOS REYES, SRL	ALQUILER GENERADOR ELECTRICO 2023	97,614.08
85	B1500000598	11 04 2024	ELECTRO SERVICIOS REYES, SRL	ALQUILER GENERADOR ELECTRICO 2023	97,614.08
86	B1500000599	11 04 2024	ELECTRO SERVICIOS REYES, SRL	ALQUILER GENERADOR ELECTRICO 2023	97,614.08
87	B1500000600	11 04 2024	ELECTRO SERVICIOS REYES, SRL	ALQUILER GENERADOR ELECTRICO 2023	97,614.08
88	B1500000601	11 04 2024	ELECTRO SERVICIOS REYES, SRL	ALQUILER GENERADOR ELECTRICO 2023	97,614.08
89	B1500000602	11 04 2024	ELECTRO SERVICIOS REYES, SRL	ALQUILER GENERADOR ELECTRICO 2023	97,614.08
90	B1500000603	11 04 2024	ELECTRO SERVICIOS REYES, SRL	ALQUILER GENERADOR ELECTRICO 2023	97,614.08
91	B1500000604	11 04 2024	ELECTRO SERVICIOS REYES, SRL	ALQUILER GENERADOR ELECTRICO 2023	97,614.08
92	B1500000605	11 04 2024	ELECTRO SERVICIOS REYES, SRL	ALQUILER GENERADOR ELECTRICO 2023	97,614.08
93	B1500000606	11 04 2024	ELECTRO SERVICIOS REYES, SRL	ALQUILER GENERADOR ELECTRICO 2023	97,614.08
94	B1500000607	11 04 2024	ELECTRO SERVICIOS REYES, SRL	ALQUILER GENERADOR ELECTRICO 2023	97,614.08
95	B1500000608	11 04 2024	ELECTRO SERVICIOS REYES, SRL	ALQUILER GENERADOR ELECTRICO 2023	97,614.08
96	B1500000609	11 04 2024	ELECTRO SERVICIOS REYES, SRL	ALQUILER GENERADOR ELECTRICO 2023	189,455.84
97	B1500000610	11 04 2024	ELECTRO SERVICIOS REYES, SRL	ALQUILER GENERADOR ELECTRICO 2023	189,455.84
98	B1500000611	11 04 2024	ELECTRO SERVICIOS REYES, SRL	ALQUILER GENERADOR ELECTRICO 2023	104,575.49
99	B1500000612	11 04 2024	ELECTRO SERVICIOS REYES, SRL	ALQUILER GENERADOR ELECTRICO DESDE 23 DE FEBRERO AL 23 DE MARZO 2024	97,614.08
100	B1500000614	27 05 2024	ELECTRO SERVICIOS REYES, SRL	ALQUILER PLANTA ELECTRICA DESDE 05 FEBRERO AL 05 MARZO 2024	162,689.97
101	B1500000615	27 05 2024	ELECTRO SERVICIOS REYES, SRL	ALQUILER PLANTA ELECTRICA DESDE 06 MARZO AL 06 ABRIL 2024	162,689.97
102	B1500000616	27 05 2024	ELECTRO SERVICIOS REYES, SRL	ALQUILER PLANTA ELECTRICA DESDE EL 04 DE ENERO AL 04 FEBRERO 2024	162,689.97
103	B1500000617	27 05 2024	ELECTRO SERVICIOS REYES, SRL	ALQUILER PLANTA ELECTRICA DESDE 06 DICIEMBRE 2024 AL ENERO 2024	162,689.97
104	B1500000618	27 05 2024	ELECTRO SERVICIOS REYES, SRL	ALQUILER PLANTA ELECTRICA DESDE 11 DE ENERO AL 11 DE FEBRERO 2024	162,689.97
105	B1500000619	27 05 2024	ELECTRO SERVICIOS REYES, SRL	ALQUILER PLANTA ELECTRICA DESDE 11 ENERO AL 11 FEBRERO 2024	162,689.97
106	B1500000620	27 05 2024	ELECTRO SERVICIOS REYES, SRL	ALQUILER PLANTA ELECTRICA DESDE 11 ENERO AL 11 FEBRERO 2024	162,689.97
107	B1500000621	27 05 2024	ELECTRO SERVICIOS REYES, SRL	ALQUILER PLANTA ELECTRICA DESDE 5 ENERO AL 5 DE FEBRERO 2024	162,689.97

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR AL 31 DE MAYO 2024

No.	FACTURA O COMPROBANTE	FECHA DE FACTURA	SUPLIDOR	CONCEPTO	MONTO FACTURA
108	B1500000622	27 05 2024	ELECTRO SERVICIOS REYES, SRL	ALQUILER PLANTA ELECTRICA DESDE 11 ENERO AL 11 FEBRERO 2024	162,689.97
109	B1500000623	27 05 2024	ELECTRO SERVICIOS REYES, SRL	ALQUILER PLANTA ELECTRICA DESDE 16 ENERO AL 16 FEBRERO 2024	162,689.97
110	B1500000624	27 05 2024	ELECTRO SERVICIOS REYES, SRL	ALQUILER PLANTA ELECTRICA DESDE 17 OCTUBRE AL 17 NOV 2023	162,689.97
111	B1500000625	27 05 2024	ELECTRO SERVICIOS REYES, SRL	ALQUILER PLANTA ELECTRICA DESDE 14 NOVIEMBRE AL 14 DICIEMBRE 2023	247,500.00
112	B1500000626	27 05 2024	ELECTRO SERVICIOS REYES, SRL	ALQUILER PLANTA ELECTRICA DESDE 10 OCT AL 10 DE NOV 2023	174,292.71
113	B1500000627	27 05 2024	ELECTRO SERVICIOS REYES, SRL	ALQUILER PLANTA ELECTRICA DESDE 11 DE NOVIEMBRE AL 11 DE DICIEMBRE 2023	174,292.71
114	B1500000628	27 05 2024	ELECTRO SERVICIOS REYES, SRL	ALQUILER PLANTA ELECTRICA DESDE 24 DE MARZO AL 24 DE ABRIL 2024	162,689.97
115	B1500000686	1 04 2024	LANNY RENT A CAR SRL	ALQUILER VEHICULO-N/C	3,588,900.00
116	B1500000687	1 04 2024	LANNY RENT A CAR SRL	ALQUILER VEHICULO	3,588,900.00
117	B1500000690	12 04 2024	LANNY RENT A CAR SRL	SERVICIOS DE TRANSPORTE.	3,588,900.00
118	B1500000693	20 05 2024	LANNY RENT A CAR SRL	SERVICIOS DE TRANSPORTE	3,588,900.00
119	B1500000732	1 08 2023	SUPLIGENSA, SRL	COMPRA MATERILES DE LIMPIEZA	413,671.33
120	B1500000766	16 05 2024	PRODUCCIONES DETRÁS DE LA NOTICIA, SRL	SERVICIO DE PUBLICIDAD TELEVISIVA, COLOCADAS EN EL PROGRAMA TV.	150,000.00
121	B1500000803	6 05 2024	K&M DESTINOS UNIVERSALES, SRL	REFRIGERIOS	2,001,389.18
122	B1500000804	6 05 2024	K&M DESTINOS UNIVERSALES, SRL	REFRIGERIOS	981,579.18
123	B1500000805	6 05 2024	K&M DESTINOS UNIVERSALES, SRL	REFRIGERIOS	555,941.44
124	B1500000806	6 05 2024	K&M DESTINOS UNIVERSALES, SRL	REFRIGERIOS	667,129.73
125	B1500000807	6 05 2024	K&M DESTINOS UNIVERSALES, SRL	REFRIGERIOS	555,941.44
126	B1500000809	6 05 2024	K&M DESTINOS UNIVERSALES, SRL	REFRIGERIOS	1,667,824.32
127	B1500000810	6 05 2024	K&M DESTINOS UNIVERSALES, SRL	REFRIGERIOS	2,223,765.76
128	B1500000885	28 11 2022	A FUEGO LENTO, SRL	COMPRA ALMUERZOS PARA ACTIVIDADES SNS	34,220.00
129	B1500000888	24 05 2024	CARMEN ENICIA CHEVALIER	ACTADE COMPROBACION CON TRALADO DE NOTARIO APERTURA SOBRE B, SNS-CCC-LPN-2023-0030	41,300.00
130	B1500000897	8 11 2023	CASTING SCORPION, SRL	PATROCINIO CONGRESO BINACIONAL DE SALUD MENTAL 15 Y 16 DE NOVIEMBRE 2023	2,500.00
131	B1500000976	08 03 2022	HOTELES NACIONALES, S.A	ACTIVIDADES DEL SNS	885,360.00
132	B1500001030	11 04 2024	CKTRANS MOTORS, SRL	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE FLOTILLA VEHICULAR	909,683.12
133	B1500001041	18 04 2024	CKTRANS MOTORS, SRL	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE FLOTILLA VEHICULAR	280,254.72

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR AL 31 DE MAYO 2024

No.	FACTURA O COMPROBANTE	FECHA DE FACTURA	SUPLIDOR	CONCEPTO	MONTO FACTURA
134	B1500001065	21 05 2024	MERCADO MEDIA NETWORK	SERVICIO COLOCACION DE PUBLICIDAD DIGITAL A NIVEL NACIONAL	277,300.00
135	B1500001091	4 05 2024	CKTRANS MOTORS, SRL	REPARACIONES Y MANTENIMIENTOS DE LA FLOTILLA VEHICULAR	467,780.32
136	B1500001094	28 02 2023	A FUEGO LENTO, SRL	REFIGERIOS ACTIVIDADES SNS	21,092.50
137	B1500001095	28 02 2023	A FUEGO LENTO, SRL	REFIGERIOS ACTIVIDADES SNS	58,380.50
138	B1500001135	17 03 2023	ACTIVIDADES CAOMA, SRL	ALQUILER ACTIV. SNS	1,142,240.00
139	B1500001137	29 08 2023	ACTIVIDADES CAOMA, SRL	ALQUILER ACTIV. SNS	1,142,240.00
140	B1500001138	24 05 2023	ACTIVIDADES CAOMA, SRL	ALQUILER ACTIV. SNS	1,055,746.00
141	B1500001139	18 09 2023	ACTIVIDADES CAOMA, SRL	ALQUILER ACTIV. SNS	1,063,121.00
142	B1500001366	26 05 2023	SERVI SALUD PREMIUM, SRL	COMPRA DE EQUIPOS MEDICOS	1,221,645.15
143	B1500001396	11 01 2024	SERVIAMED DOMINICANA, SRL	SUMINISTRO E INSTALACION EQUIPOS DE LABORATORIO	957,123.08
144	B1500001436	14 05 2024	SERVIAMED DOMINICANA, SRL	SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPOS MEDICOS PARA HOSPITALES A NIVEL NACIONAL	10,325,000.00
145	B1500001750	11 10 2023	OCCIFITUR DOMINICANA	ALIMENTOS Y BEBIDAS	417,284.21
146	B1500001776	20 03 2023	A FUEGO LENTO, SRL	REFRIGERIO PARA EVENTO 19/06/2023	25,399.50
147	B1500001854	22 03 2024	QUIROFANOS, SRL	ADQUISICION DE MOBILIARIOS PARA DIFERENTES CENTROS DE SALUD DE LA RED NACIONAL	1,313,100.34
148	B1500001861	12 10 2021	P.A. CATERING, SRL	SERVICIOS DE ALMUERZOS PARA ACTIVIDAD SNS	58,646.00
149	B1500002191	23 10 2023	SERVICIOS ELECTROMEDICOS E INSTITUCIONALES, S.A.(SEMINS)	MANTENIMIENTO Y REEMPLAZO DE DISCO DURO	381,479.84
150	B1500002566	4 03 2024	CRUZ ROJA DOMINICANA	ALQUILER AMBULANCIAS	59,685,539.40
151	B1500002601	4 04 2024	CRUZ ROJA DOMINICANA	ALQUILER AMBULANCIAS	27,485,090.81
152	B1500002687	22 01 2021	EDITORA DEL CARIBE, C. POR A.	FACTURA POR SERVICIOS DE ANUNCIOS DESPLEGADOS	62,828.86
153	B1500002942	05 05 2021	EDITORA DEL CARIBE, C. POR A.	FACTURA POR SERVICIOS DE ANUNCIOS DESPLEGADOS	62,828.86
154	B1500002943	05 05 2021	EDITORA DEL CARIBE, C. POR A.	FACTURA POR SERVICIOS DE ANUNCIOS DESPLEGADOS	62,828.86
155	B1500002944	5 05 2021	EDITORA DEL CARIBE, C. POR A.	PUBLICACION EN EL PERIODICO	62,828.86
156	B1500003157	2 04 2024	AUTO MECANICA GOMEZ & ASOCIADOS, SRL	MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS PARA LA FLOTILLA VEHICULAR SNS	25,061.89
157	B1500003158	2 04 2024	AUTO MECANICA GOMEZ & ASOCIADOS, SRL	MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS PARA LA FLOTILLA VEHICULAR SNS	155,879.51
158	B1500003159	2 04 2024	AUTO MECANICA GOMEZ & ASOCIADOS, SRL	MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS PARA LA FLOTILLA VEHICULAR SNS	13,628.99
159	B1500003162	3 04 2024	AUTO MECANICA GOMEZ & ASOCIADOS, SRL	MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS PARA LA FLOTILLA VEHICULAR SNS	30,565.07

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR AL 31 DE MAYO 2024

No.	FACTURA O COMPROBANTE	FECHA DE FACTURA	SUPLIDOR	CONCEPTO	MONTO FACTURA
160	B1500003163	3 04 2024	AUTO MECANICA GOMEZ & ASOCIADOS, SRL	MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS PARA LA FLOTILLA VEHICULAR SNS	159,128.04
161	B1500003164	3 04 2024	AUTO MECANICA GOMEZ & ASOCIADOS, SRL	MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS PARA LA FLOTILLA VEHICULAR SNS	17,130.77
162	B1500003165	3 04 2024	AUTO MECANICA GOMEZ & ASOCIADOS, SRL	MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS PARA LA FLOTILLA VEHICULAR SNS	14,159.75
163	B1500003167	3 04 2024	AUTO MECANICA GOMEZ & ASOCIADOS, SRL	MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS PARA LA FLOTILLA VEHICULAR SNS	22,632.40
164	B1500003168	3 04 2024	AUTO MECANICA GOMEZ & ASOCIADOS, SRL	MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS PARA LA FLOTILLA VEHICULAR SNS	79,632.83
165	B1500003169	3 04 2024	AUTO MECANICA GOMEZ & ASOCIADOS, SRL	MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS PARA LA FLOTILLA VEHICULAR SNS	15,245.60
166	B1500003170	4 04 2024	AUTO MECANICA GOMEZ & ASOCIADOS, SRL	MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS PARA LA FLOTILLA VEHICULAR SNS	18,217.73
167	B1500003171	4 04 2024	AUTO MECANICA GOMEZ & ASOCIADOS, SRL	MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS PARA LA FLOTILLA VEHICULAR SNS	13,946.43
168	B1500003172	4 04 2024	AUTO MECANICA GOMEZ & ASOCIADOS, SRL	MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS PARA LA FLOTILLA VEHICULAR SNS	234,597.26
169	B1500003173	4 04 2024	AUTO MECANICA GOMEZ & ASOCIADOS, SRL	MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS PARA LA FLOTILLA VEHICULAR SNS	18,156.66
170	B1500003174	4 04 2024	AUTO MECANICA GOMEZ & ASOCIADOS, SRL	MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS PARA LA FLOTILLA VEHICULAR SNS	11,065.79
171	B1500003175	4 04 2024	AUTO MECANICA GOMEZ & ASOCIADOS, SRL	MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS PARA LA FLOTILLA VEHICULAR SNS	66,913.79
172	B1500003176	4 04 2024	AUTO MECANICA GOMEZ & ASOCIADOS, SRL	MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS PARA LA FLOTILLA VEHICULAR SNS	212,960.49
173	B1500003177	4 04 2024	AUTO MECANICA GOMEZ & ASOCIADOS, SRL	MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS PARA LA FLOTILLA VEHICULAR SNS	162,152.05
174	B1500003178	4 04 2024	AUTO MECANICA GOMEZ & ASOCIADOS, SRL	MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS PARA LA FLOTILLA VEHICULAR SNS	98,904.04
175	B1500003179	4 04 2024	AUTO MECANICA GOMEZ & ASOCIADOS, SRL	MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS PARA LA FLOTILLA VEHICULAR SNS	65,667.00
176	B1500003180	4 04 2024	AUTO MECANICA GOMEZ & ASOCIADOS, SRL	MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS PARA LA FLOTILLA VEHICULAR SNS	186,903.68
177	B1500003181	4 04 2024	AUTO MECANICA GOMEZ & ASOCIADOS, SRL	MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS PARA LA FLOTILLA VEHICULAR SNS	10,576.46

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR AL 31 DE MAYO 2024

No.	FACTURA O COMPROBANTE	FECHA DE FACTURA	SUPLIDOR	CONCEPTO	MONTO FACTURA
178	B1500003182	4 04 2024	AUTO MECANICA GOMEZ & ASOCIADOS, SRL	MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS PARA LA FLOTILLA VEHICULAR SNS	13,610.11
179	B1500003183	4 04 2024	AUTO MECANICA GOMEZ & ASOCIADOS, SRL	MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS PARA LA FLOTILLA VEHICULAR SNS	29,750.87
180	B1500003184	4 04 2024	AUTO MECANICA GOMEZ & ASOCIADOS, SRL	MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS PARA LA FLOTILLA VEHICULAR SNS	16,201.87
181	B1500003185	4 04 2024	AUTO MECANICA GOMEZ & ASOCIADOS, SRL	MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS PARA LA FLOTILLA VEHICULAR SNS	179,517.26
182	B1500003186	4 04 2024	AUTO MECANICA GOMEZ & ASOCIADOS, SRL	MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS PARA LA FLOTILLA VEHICULAR SNS	19,174.41
183	B1500003187	5 04 2024	AUTO MECANICA GOMEZ & ASOCIADOS, SRL	MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS PARA LA FLOTILLA VEHICULAR SNS	75,820.71
184	B1500003188	5 04 2024	AUTO MECANICA GOMEZ & ASOCIADOS, SRL	MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS PARA LA FLOTILLA VEHICULAR SNS	13,334.00
185	B1500003189	5 04 2024	AUTO MECANICA GOMEZ & ASOCIADOS, SRL	MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS PARA LA FLOTILLA VEHICULAR SNS	219,901.90
186	B1500003190	5 04 2024	AUTO MECANICA GOMEZ & ASOCIADOS, SRL	MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS PARA LA FLOTILLA VEHICULAR SNS	6,106.50
187	B1500003191	5 04 2024	AUTO MECANICA GOMEZ & ASOCIADOS, SRL	MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS PARA LA FLOTILLA VEHICULAR SNS	52,745.41
188	B1500003192	5 04 2024	AUTO MECANICA GOMEZ & ASOCIADOS, SRL	MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS PARA LA FLOTILLA VEHICULAR SNS	89,565.57
189	B1500003193	5 04 2024	AUTO MECANICA GOMEZ & ASOCIADOS, SRL	MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS PARA LA FLOTILLA VEHICULAR SNS	59,086.49
190	B1500003194	5 04 2024	AUTO MECANICA GOMEZ & ASOCIADOS, SRL	MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS PARA LA FLOTILLA VEHICULAR SNS	63,409.89
191	B1500003195	5 04 2024	AUTO MECANICA GOMEZ & ASOCIADOS, SRL	MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS PARA LA FLOTILLA VEHICULAR SNS	181,748.98
192	B1500003196	5 04 2024	AUTO MECANICA GOMEZ & ASOCIADOS, SRL	MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS PARA LA FLOTILLA VEHICULAR SNS	119,460.24
193	B1500003197	5 04 2024	AUTO MECANICA GOMEZ & ASOCIADOS, SRL	MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS PARA LA FLOTILLA VEHICULAR SNS	148,861.00
194	B1500003198	6 04 2024	AUTO MECANICA GOMEZ & ASOCIADOS, SRL	MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS PARA LA FLOTILLA VEHICULAR SNS	22,634.76
195	B1500003202	12 04 2024	AUTO MECANICA GOMEZ & ASOCIADOS, SRL	MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS PARA LA FLOTILLA VEHICULAR SNS	32,036.77

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR AL 31 DE MAYO 2024

No.	FACTURA O COMPROBANTE	FECHA DE FACTURA	SUPLIDOR	CONCEPTO	MONTO FACTURA
196	B1500003208	17 04 2024	AUTO MECANICA GOMEZ & ASOCIADOS, SRL	MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS PARA LA FLOTILLA VEHICULAR SNS	94,459.63
197	B1500003218	6 05 2024	AUTO MECANICA GOMEZ & ASOCIADOS, SRL	MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS PARA LA FLOTILLA VEHICULAR SNS	28,823.90
198	B1500003219	6 05 2024	AUTO MECANICA GOMEZ & ASOCIADOS, SRL	MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS PARA LA FLOTILLA VEHICULAR SNS	26,711.70
199	B1500003220	7 05 2024	AUTO MECANICA GOMEZ & ASOCIADOS, SRL	MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS PARA LA FLOTILLA VEHICULAR SNS	31,639.53
200	B1500003309	28 02 2024	MUEBLES OMAR, SA	SUMINISTRO E INSTALACION DE MOBILIARIOS	1,613,425.80
201	B1500003320	07 03 2024	MUEBLES OMAR, SA	MOBILIARIOS	848,302.00
202	B1500003407	24 04 2024	MUEBLES OMAR, S.A	SUMINISTRO E INSTALACION DE MOBILIARIOS PARA EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS	1,496,240.00
203	B1500003409	26 04 2024	MUEBLES OMAR, S.A	SUMINISTRO E INTALACION DE MOBILIARIOS PARA EDIFICIO ADMINISTRATIVO DEL SNS	748,120.00
204	B1500003411	30 04 2024	MUEBLES OMAR, S.A	SUMINISTRO E INTALACION DE MOBILIARIOS PARA EDIFICIO ADMINISTRATIVO DEL SNS	561,090.00
205	B1500003596	21 03 2023	COMPU OFFICE DOMINICANA, SRL	ADQUISICION EQUIPOS TECNOLOGICOS	7,281,690.69
206	B1500004884	5 11 2023	EDITORA EL NUEVO DIARIO, SA	PUBLICACION EN PERIODICOS	200,000.01
207	B1500005639	13 05 2024	EDITORA DEL CARIBE CXA	PERIODICO	87,320.00
208	B1500005640	13 05 2024	EDITORA DEL CARIBE CXA	PERIODICO	87,320.00
209	B1500005641	13 05 2024	EDITORA DEL CARIBE CXA	PERIODICO	87,320.00
210	B1500005642	13 05 2024	EDITORA DEL CARIBE CXA	PERIODICO	87,320.00
211	B1500005643	13 05 2024	EDITORA DEL CARIBE CXA	PERIODICO	87,320.00
212	B1500005658	09 11 2021	EDITORA LISTIN DIARIO, S.A.	FACTURA POR SERVICIOS DE ANUNCIOS DESPLEGADOS	95,987.81
213	B1500005763	1 02 2024	EDITORA EL NUEVO DIARIO, SRL	RENOVACION SUSCRIPCION 2024-2025	9,075.00
214	B1500006249	30 06 2023	MACROTECH FARMACEUTICA, SRL	NUTRICION PARENTERAL Y ENTERAL	10,412,278.78
215	B1500006432	19 12 2023	CIENCIA, TECNOLOGIA Y CONSULTAS, SRL	SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPOD MEDICOS	998,280.00
216	B1500006497	31 10 2023	MACROTECH FARMACEUTICA, SRL	NUTRICION ENTERAL Y PARENTERAL	17,834,988.68
217	B1500006534	15 10 2023	MACROTECH FARMACEUTICA, SRL	NUTRICION ENTERAL Y PARENTERAL	15,022,959.50
218	B1500006687	14 02 2024	MACROTECH FARMACEUTICA, SRL	NUTRICION ENTERAL Y PARENTERAL	35,372,104.27
219	B1500006729	10 03 2024	MACROTECH FARMACEUTICA, SRL	SUMINISTRO DE NUTRICION ENTERAL Y PARENTAL DEL PROGRAMA DE NUTRICION.	21,346,606.16
220	B1500006738	17 03 2024	MACROTECH FARMACEUTICA, SRL	SUMINISTRO DE NUTRICION ENTERAL Y PARENTAL DEL PROGRAMA DE NUTRICION.	15,476,023.50

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR AL 31 DE MAYO 2024

No.	FACTURA O COMPROBANTE	FECHA DE FACTURA	SUPLIDOR	CONCEPTO	MONTO FACTURA
221	B1500006818	21 04 2024	MACROTECH FARMACEUTICA, SRL	SUMINISTRO DE NUTRICION ENTERAL Y PARENTAL DEL PROGRAMA DE NUTRICION.	14,513,491.12
222	B1500006841	1 03 2024	HOSPIFAR, SRL	NUTRICION ENTERAL Y PARENTERAL	20,309,027.49
223	B1500006868	12 03 2024	HOSPIFAR, SRL	NUTRICION ENTERAL Y PARENTERAL	18,640,150.90
224	B1500006902	12 03 2024	HOSPIFAR, SRL	NUTRICION ENTERAL Y PARENTERAL	17,009,450.04
225	B1500007109	14 05 2024	HOSPIFAR, SRL	SET DE INFUSION	2,929,645.00
226	B1500007496	26 04 2024	TONER DEPOT MULTISERVICIOS EORG, SRL	MENSUALIDAD POR IMPRESIÓN MES DE MARZO 2024	739,708.02
227	B1500007514	1 05 2024	EDITORA HOY SAS	RENOVACION HOY ANUAL	7,400.00
228	B1500007579	11 05 2024	TONER DEPOT MULTISERVICIOS EORG, SRL	MENSUALIDAD POR IMPRESIONES ABRIL 2024	487,112.14
229	B1500007847	4 12 2023	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION (CERTV) RTVD	PUBLICIDAD	291,666.67
230	B1500008954	15 03 2024	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION (CERTV) RTVD	PUBLICIDAD	180,718.59
231	B1500008958	15 03 2024	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION (CERTV) RTVD	PUBLICIDAD	180,718.59
232	B1500008962	15 03 2024	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION (CERTV) RTVD	PUBLICIDAD	180,718.59
233	B1500009132	6 05 2024	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION (CERTV) RTVD	PAGO EL 10% DEL PRESUPUESTO DE PUBLICIDAD, DEL 1 AL 31 DE MAYO 2024	15,354.17
234	B1500011118	29 04 2023	GRUPO VIAMAR, S.A.	MANTENIMIENTO DE AMBULANCIA (911)	34,248.90
235	B1500038584	26 02 2024	BIO NUCLEAR, S.A	SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPOS DE LABORATORIO E IMÁGENES PARA HOSPITALES	10,837,828.00
236	B1500038585	26 02 2024	BIO NUCLEAR, S.A	SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPOS DE LABORATORIO E IMÁGENES PARA HOSPITALES	2,388,261.00
237	B1500039173	2 04 2024	BIO NUCLEAR, S.A	CONTRATACION DE SERVICIOS PARA EL ABASTECIMIENTO DE REACTIVOS E INSUMOS PARA EQUIPOS BIOSYSTEMS	10,338,188.03
238	B1500039197	2 04 2024	BIO NUCLEAR, S.A	REACTIVOS E INSUMOS PARA EQUIPOS BIOSYSTEMS	2,119,710.86
239	B1500056065	05 03 2024	FARMACONAL	SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPOS MEDICOS A HOSPITALES	4,188,464.28
240	B1500056146	07 03 2024	FARMACONAL	SUMINISTRO E INSTALACION EQUIPOS MEDICOS	221,299.20
241	B1500056147	07 03 2024	FARMACONAL	SUMINISTRO E INSTALACION EQUIPOS MEDICOS	4,142,338.79
242	B1500166900	21 05 2024	ISLA DOMINICANA DE PETROLEO CORPORATION	TICKETS DE COMBUSTIBLE	5,000,000.00
243	c	29 02 2024	MACROTECH FARMACEUTICA, SRL	NUTRICION ENTERAL Y PARENTERAL	199,397,583.00

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR AL 31 DE MAYO 2024

No.	FACTURA O COMPROBANTE	FECHA DE FACTURA	SUPLIDOR	CONCEPTO	MONTO FACTURA
244	E450000000061	15 05 2024	BIO NUCLEAR, S.A	REACTIVOS E INSUMOS PARA EQUIPOS BIOSYSTEMS EN LOS CENTROS DIAGNOSTICOS.	476,106.40
245	E450000000317	18 04 2024	OSCAR A RENTA NEGRON, S.A	CONTRATAACION DE SERVICIOS PARA EL ABASTECIMIENTO DE REACTIVOS E INSUMOS PARA EQUIPOS HPV	3,645,600.00
246	B1500000504	7 05 2024	ROMFER OFFICE STORE	COLCHONES PARA CAMAROTES	1,329,152.00
247	B1500000740	26/07/2023	K&M DESTINOS UNIVERSALES, SRL	ACTIVIDADES DEL SNS	302,454.34
248	B1500000023	4 12 2023	JUANDY JOSE GOMEZ SANTOS (DIARIO SALUD)	BANNER PROMOCIONAL EN PORTADA Y BOLETIN DIARIO DEL PERIODICO DIGITAL	150,000.42
249	B1500008959	1 11 2023	EDITORIA LISTIN DIARIO, S.A.	PUBLICACION EN PERIODICOS	95,987.81
250	B1500008958	1 11 2023	EDITORIA LISTIN DIARIO, S.A.	PUBLICACION EN PERIODICOS	95,987.81
251	B1500008957	1 11 2023	EDITORIA LISTIN DIARIO, S.A.	PUBLICACION EN PERIODICOS	95,987.81
252	B1500008955	1 11 2023	EDITORIA LISTIN DIARIO, S.A.	PUBLICACION EN PERIODICOS	95,987.81
253	B1500008954	1 11 2023	EDITORIA LISTIN DIARIO, S.A.	PUBLICACION EN PERIODICOS	95,987.81
254	B1500008953	1 11 2023	EDITORIA LISTIN DIARIO, S.A.	PUBLICACION EN PERIODICOS	95,987.81
255	B1500039167	20 07 2023	SIGMA PETROLEUM CORP, SAS	COMPRA GASOIL OPTIMO	1,296,600.00
TOTAL CUENTAS POR PAGAR AL 31 DE MAYO 2024					933,494,828.40



Licda. Altagracia Peña
Encargada de Contabilidad