

RELACION DE FACTURAS PAGADAS DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2024

No.	NO. DE FACTURA O COMPROBANTE	FECHA DE FACTURA	SUPLIDOR	CONCEPTO	MONTO FACTURA	MONTO PAGADO	MONTO PENDIENTE	FECHA FIN DE FACTURA	ESTADO
1	B150000002	28 08 2024	ROBERT A. ROQUE CASTRO	SERVICIO DE ALGUACIL	26,550.00	26,550.00	-	N/A	Completado
			Total ROBERT A. ROQUE CASTRO		26,550.00	26,550.00			
2	B150000021	16 08 2024	AVEIRO MANAGEMENT SOLUTIONS SRL	ARRENDAMIENTO DE NAVE INDUSTRIAL 16 DE JULIO 2024 HASTA 15 DE AGOSTO 2024	600,000.00	600,000.00	-	N/A	Completado
			Total AVEIRO MANAGEMENT SOLUTIONS SRL		600,000.00	600,000.00			
3	B150000026	28 08 2024	GARSOT INGENIERIA CONSTRUCTIVA, SRL	CUBICACION No. 2, PROCESO SNS-MAE-PEUR-2020-0005	7,114,009.13	7,114,009.13	-	N/A	Completado
			Total GARSOT INGENIERIA CONSTRUCTIVA, SRL		7,114,009.13	7,114,009.13			
4	B150000033	20 08 2024	ACERO COMBINADO, SRL	CUBICACION No.4, PROCESO SNS-CCC-LPN-2021-0014	111,209,854.30	111,209,854.30	-	N/A	Completado
			Total ACERO COMBINADO, SRL		111,209,854.30	111,209,854.30			
5	B150000045	6 09 2024	CONSTRUTORA ZARA AMELIA, SRL	CUBICACION No. 5 Y FINAL, PROCESO SNS-MAE-PEUR 2020-0005	4,523,753.97	4,523,753.97	-	N/A	Completado
			Total CONSTRUTORA ZARA AMELIA, SRL		4,523,753.97	4,523,753.97			
6	B150000046	7 08 2024	MANOLO OZUNA	PUBLICIDAD A TRAVEZ DEL PROGRAMA POLITIQUIANDO NACIONAL DE SALUD, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO Y AGOSTO 2024	236,000.00	236,000.00	-	N/A	Completado
			Total MANOLO OZUNA		236,000.00	236,000.00			
7	B150000053	12 08 2024	DE LA CRUZ ROLA ARQUITECTOS, SRL	CUBICACION No. 4, PROCESO No. SNS-CCC-LPN-2021-0014	9,223,440.02	9,223,440.02	-	N/A	Completado
			Total DE LA CRUZ ROLA ARQUITECTOS, SRL		9,223,440.02	9,223,440.02			
8	B150000063	20 08 2024	JOSE RAMON CASADO	NOTARIZACION DE ACTA DE APERTURA DE OFERTAS TECNICAS SOBRE A	129,800.00	129,800.00	-	N/A	Completado
			Total JOSE RAMON CASADO		129,800.00	129,800.00			
9	B150000064	5 09 2024	URTECHO & ASOCIADOS, SRL	CUBICACION No. 2 PROCESO No. SNS-CCC-CP-2023-00394	8,123,306.46	8,123,306.46	-	N/A	Completado
			Total URTECHO & ASOCIADOS, SRL		8,123,306.46	8,123,306.46			
10	B150000068	12 08 2024	EMPRESAS LR, SRL	CUBICACION No.3, PROCESO SNS-CCC-LPN-2021-0014	41,555,591.41	41,555,591.41	-	N/A	Completado

RELACION DE FACTURAS PAGADAS DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2024

No.	NO. DE FACTURA O COMPROBANTE	FECHA DE FACTURA	SUPLIDOR	CONCEPTO	MONTO FACTURA	MONTO PAGADO	MONTO PENDIENTE	FECHA FIN DE FACTURA	ESTADO
			Total EMPRESAS LR, SRL		41,555,591.41	41,555,591.41			
11	B1500000072	23 08 2024	MAYRA MERCEDES DEL VILLAR GLAS	PAGO POR NOTARIZACION	41,300.00	41,300.00	-	N/A	Completado
			Total MAYRA MERCEDES DEL VILLAR GLAS		41,300.00	41,300.00			
12	B1500000082	5 08 2024	JOSE PATRICIO PERALTA	COLOCACION DE PUBLICIDAD TELEVISIVA A NIVEL NACIONAL, CORRESPONDIENTE A LOS MESES JUNIO Y JULIO 2024	300,000.00	300,000.00	-	N/A	Completado
			Total JOSE PATRICIO PERALTA		300,000.00	300,000.00			
13	B1500000082	26 08 2024	LUISA MARILYN RAMIREZ	ACTO DE COMPROBACION APERTURA SOBRE A.	41,300.00	41,300.00	-	N/A	Completado
			Total LUISA MARILYN RAMIREZ		41,300.00	41,300.00			
14	B1500000084	30 05 2024	LUZ DEL ALBA JOSEFA ESPINOSA	NOTATIZACION DE ACTA DE APERTURA DE OFERTAS TECNICAS SOBRE A	41,300.00	41,300.00	-	N/A	Completado
			Total LUZ DEL ALBA JOSEFA ESPINOSA		41,300.00	41,300.00			
15	B1500000085	4 09 2024	CONSTRUCTORA YEARA, SRL	CUBICACION No.1, PROCESO SNS-CCC-LPN-2022-0033	69,487,408.28	69,487,408.28	-	N/A	Completado
			Total CONSTRUCTORA YEARA, SRL		69,487,408.28	69,487,408.28			
16	B1500000101	08 03 2024	INVERSIONES KORALIA, SRL	SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPOS MEDICOS A HOSPITALES	71,550,000.29	71,550,000.29	-	N/A	Completado
			Total INVERSIONES KORALIA, SRL		71,550,000.29	71,550,000.29			
17	B1500000101	19 07 2024	PABELLON DE LA FAMA DEL DEPORTE DOMINIANO	ALQUILER DE AUDITORIUM PABELLON DE LA FAMA	253,700.00	253,700.00	-	N/A	Completado
			Total PABELLON DE LA FAMA DEL DEPORTE DOMINIANO		253,700.00	253,700.00			
18	B1500000117	11 07 2024	JOEL JOSE TORRES PEREZ	SERVICIO DE PUBLICIDAD TELEVISIVA, RADIAL Y DIGITAL, ABIL, MAYO Y JUNIO 2024.	225,000.00	225,000.00	-	N/A	Completado
			Total JOEL JOSE TORRES PEREZ		225,000.00	225,000.00			
19	B1500000126	26 08 2024	CARLOS MANUEL ALCANTARA	SERVICIO DE COLOCACION DE PUBLICIDAD DIGITAL ELNOTIFICADORRD.COM	76,271.19	76,271.19	-	N/A	Completado
			Total CARLOS MANUEL ALCANTARA		76,271.19	76,271.19			

RELACION DE FACTURAS PAGADAS DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2024

No.	NO. DE FACTURA O COMPROBANTE	FECHA DE FACTURA	SUPLIDOR	CONCEPTO	MONTO FACTURA	MONTO PAGADO	MONTO PENDIENTE	FECHA FIN DE FACTURA	ESTADO
20	B1500000129	14 08 2024	OICA, C. POR A.	CUBICACION No. 1 PROCESO SNS-CCC-LPN-2022-0033	17,926,538.33	17,926,538.33	-	N/A	Completado
			Total OICA, C. POR A.		17,926,538.33	17,926,538.33			
21	B1500000138	6 09 2024	CONSTRUCTORA SERINAR, SRL	CUBICACION 5 Y FINAL PROCESO SNS-MAE-PEUR-2020-0005	1,999,178.23	1,999,178.23	-	N/A	Completado
22	B1500000140	10 09 2024	CONSTRUCTORA SERINAR, SRL	CUBICACION No.1, SNS-CCC-LPN-2022-0033	23,620,697.77	23,620,697.77	-	N/A	Completado
			Total CONSTRUCTORA SERINAR, SRL		25,619,876.00	25,619,876.00			
23	B1500000145	15 08 2024	JCMV DESPACHO LEGAL, SRL	NOTARIZACION DE ACTA DE APERTURA DE OFERTAS TECNICAS SOBRE A	41,300.00	41,300.00	-	N/A	Completado
24	B1500000146	27 08 2024	JCMV DESPACHO LEGAL, SRL	NOTARIZACION DE ACTA DE APERTURA SOBRE A , PROCESO SNS-CCC-CP-2024-0023	41,300.00	41,300.00	-	N/A	Completado
			Total JCMV DESPACHO LEGAL, SRL		82,600.00	82,600.00			
25	B1500000155	12 08 2024	PORTES & MUÑOZ CONSTRUCTORA, SRL	CONTRATACION DE SERVICIOS PARA LIMPIEZA DE SISTEMA SANITARIO Y PLUVIAL	175,000.00	175,000.00	-	N/A	Completado
			Total PORTES & MUÑOZ CONSTRUCTORA, SRL		175,000.00	175,000.00			
26	B1500000167	12 09 2024	FONTANA JIMENEZ, SRL	CUBICACION No. 4 Y FINAL PROCESO SNS-MAE-PEUR-2021-0002	2,574,537.28	2,574,537.28	-	N/A	Completado
			Total FONTANA JIMENEZ, SRL		2,574,537.28	2,574,537.28			
27	B1500000181	18 03 2024	CONSTRUCTORA ALPACA, SRL	CUBICACION 5 PROCESO DE COMPRA SNS-CCC-LPN-2021-0014	32,793,903.94	32,793,903.94	-	N/A	Completado
			Total CONSTRUCTORA ALPACA, SRL		32,793,903.94	32,793,903.94			
28	B1500000183	21 08 2024	JOSE ARISTOMENES RECIO PEÑA	NOTARIZACION DE CARTAS	37,583.00	37,583.00	-	N/A	Completado
			Total JOSE ARISTOMENES RECIO PEÑA		37,583.00	37,583.00			
29	B1500000195	22 08 2024	CONSTRUCTORA DAILEY , S.A.	CUBICACION No. 5, PROCESO SNS-PEUR-2020-0005	6,504,753.12	6,504,753.12	-	N/A	Completado
			Total CONSTRUCTORA DAILEY , S.A.		6,504,753.12	6,504,753.12			
30	B1500000205	59/8/24	AIDA DEL CARMEN HERNANDEZ GLOSS	NOTARIZACION	29,500.00	29,500.00	-	N/A	Completado
			Total AIDA DEL CARMEN HERNANDEZ GLOSS		29,500.00	29,500.00			

RELACION DE FACTURAS PAGADAS DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2024

No.	NO. DE FACTURA O COMPROBANTE	FECHA DE FACTURA	SUPLIDOR	CONCEPTO	MONTO FACTURA	MONTO PAGADO	MONTO PENDIENTE	FECHA FIN DE FACTURA	ESTADO
31	B150000208	3 07 2024	SMARTCOM, SRL	SERVICIOS DE COLOCACION DE PUBLICIDAD DIGITAL A NIVEL NACIONAL, MES DE JUNIO 2024	50,000.00	50,000.00	-	N/A	Completado
32	B150000212	26 06 2024	SMARTCOM, SRL	SERVICIOS DE COLOCACION DE PUBLICIDAD DIGITAL A NIVEL NACIONAL, MES DE JULIO 2024	50,000.00	50,000.00	-	N/A	Completado
			Total SMARTCOM, SRL		100,000.00	100,000.00			
33	B150000242	19 09 2024	NU ENERGY, SRL	CUBICACION No.3 PROCESOSNS-MAE-PEUR-2020-0005	15,488,447.74	15,488,447.74	-	N/A	Completado
			Total NU ENERGY, SRL		15,488,447.74	15,488,447.74			
34	B150000258	26 08 2024	TRANSOLUCION JR, SRL	CONTRATACION DE SERVICIOS DE ALQUILER DE CAMIONES PARA LOGISTICA DEL ALMACEN SNS	728,000.00	728,000.00	-	N/A	Completado
			Total TRANSOLUCION JR, SRL		728,000.00	728,000.00			
35	B150000272	21 08 2024	ALTAGRACIA GRACIA JIMENEZ	NOTARIZACION DE CONTRATOS, APERTURA PROPUESTA ECONOMICA Y RECEPCIONES PROPUESTAS TECNICAS	61,301.00	61,301.00	-	N/A	Completado
			Total ALTAGRACIA GRACIA JIMENEZ		61,301.00	61,301.00			
36	B150000362	10 07 2024	EKATEX, SRL	CONFECCION ADQUISICION DE UNIFORME INSTITUCIONAL, PROCESO SNS-DAF-2023-0071	90,565.00	90,565.00	-	N/A	Completado
			Total EKATEX, SRL		90,565.00	90,565.00			
37	B150000400	28 08 2024	GRUPO ICEBERG, SRL	CUBICACION No.5, PROCESO SNS-MAE-PEUR-2021-0002	3,209,970.60	3,209,970.60	-	N/A	Completado
			Total GRUPO ICEBERG, SRL		3,209,970.60	3,209,970.60			
38	B150000437	10 09 2024	LEIDA CORDOVA MACARRULLA	SERVICIO DE NOTARIZACION	32,568.00	32,568.00	-	N/A	Completado
			Total LEIDA CORDOVA MACARRULLA		32,568.00	32,568.00			
39	B150000452	3 07 2024	INFO X DOS EIRL	PUBLICIDAD EN INTERNET	177,000.00	177,000.00	-	N/A	Completado
			Total INFO X DOS EIRL		177,000.00	177,000.00			
40	B150000502	4 09 2024	PETRA RIVAS HERASME	NOTARIZACION	60,309.80	60,309.80	-	N/A	Completado
			Total PETRA RIVAS HERASME		60,309.80	60,309.80			

RELACION DE FACTURAS PAGADAS DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2024

No.	NO. DE FACTURA O COMPROBANTE	FECHA DE FACTURA	SUPLIDOR	CONCEPTO	MONTO FACTURA	MONTO PAGADO	MONTO PENDIENTE	FECHA FIN DE FACTURA	ESTADO
41	B150000528	30 07 2024	DIESEL EXTREMO, SRL	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE	113,767.50	113,767.50	-	N/A	Completado
42	B150000531	2 08 2024	DIESEL EXTREMO, SRL	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE	113,767.50	113,767.50	-	N/A	Completado
43	B150000533	6 08 2024	DIESEL EXTREMO, SRL	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE	113,767.50	113,767.50	-	N/A	Completado
44	B150000534	8 08 2024	DIESEL EXTREMO, SRL	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE	113,767.50	113,767.50	-	N/A	Completado
45	B150000536	12 08 2024	DIESEL EXTREMO, SRL	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE	113,767.50	113,767.50	-	N/A	Completado
46	B150000537	15 08 2024	DIESEL EXTREMO, SRL	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE	113,767.50	113,767.50	-	N/A	Completado
47	B150000539	19 08 2024	DIESEL EXTREMO, SRL	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE	113,767.50	113,767.50	-	N/A	Completado
48	B150000548	22 08 2024	DIESEL EXTREMO, SRL	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE	113,767.50	113,767.50	-	N/A	Completado
49	B150000552	27 08 2024	DIESEL EXTREMO, SRL	ADQUISICION COMBUSTIBLE	113,767.50	113,767.50	-	N/A	Completado
50	B150000558	5 09 2024	DIESEL EXTREMO, SRL	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE	113,767.50	113,767.50	-	N/A	Completado
			Total DIESEL EXTREMO, SRL		1,137,675.00	1,137,675.00			
51	B150000714	12 08 2024	LANNY RENT A CAR, SRL	MANTENIMIENTO VEHICULAR	3,588,900.00	3,588,900.00	-	N/A	Completado
			Total LANNY RENT A CAR, SRL		3,588,900.00	3,588,900.00			
52	B150000736	6 08 2024	ABASTECIMIENTO COMERCIALES FJJ, SRL	ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE BOTELLONES PARA EL SNS	84,500.00	84,500.00	-	N/A	Completado
			Total ABASTECIMIENTO COMERCIALES FJJ, SRL		84,500.00	84,500.00			
53	B150000826	24 06 2024	K&M DESTINOS UNIVERDALES, SRL	HOSPEDAJE DEL PERSONAL DEL PROGRAMA 43	2,359,356.65	2,359,356.65	-	N/A	Completado
			Total K&M DESTINOS UNIVERDALES, SRL		2,359,356.65	2,359,356.65			
54	B1500001056	25 04 2024	CKTRANS MOTOR, SRL	SERVICIO DE MATENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA FLOTILLA VEHICULAR	286,406.06	286,406.06	-	N/A	Completado
55	B1500001094	6 05 2024	CKTRANS MOTOR, SRL	SERVICIO DE MATENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA FLOTILLA VEHICULAR	99,540.08	99,540.08	-	N/A	Completado
56	B1500001172	25 07 2024	CKTRANS MOTOR, SRL	REPARACIONES Y MANTENIMIENTOS DE LA FLOTILLA VEHICULAR	345,023.74	345,023.74	-	N/A	Completado

RELACION DE FACTURAS PAGADAS DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2024

No.	NO. DE FACTURA O COMPROBANTE	FECHA DE FACTURA	SUPLIDOR	CONCEPTO	MONTO FACTURA	MONTO PAGADO	MONTO PENDIENTE	FECHA FIN DE FACTURA	ESTADO
57	B1500001173	25 07 2024	CKTRANS MOTOR, SRL	REPARACIONES Y MANTENIMIENTOS DE LA FLOTILLA VEHICULAR	132,445.56	132,445.56	-	N/A	Completado
58	B1500001200	12 08 2024	CKTRANS MOTOR, SRL	REPARACIONES Y MANTENIMIENTOS DE LA FLOTILLA VEHICULAR	497,472.66	497,472.66	-	N/A	Completado
59	B1500001200	12 08 2024	CKTRANS MOTOR, SRL	MATENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA FLOTILLA VEHICULAR SNS	483,512.08	483,512.08	-	N/A	Completado
			Total CKTRANS MOTORS SRL		1,844,400.18	1,844,400.18			
60	B1500001492	27 08 2024	SERVIAMED DOMINICANA, SRL	SUMINISTRO E INSTALACION EQUIPOS DE LABORATORIO E IMÁGENES PARA HOSPITALES	11,865,656.97	11,865,656.97	-	N/A	Completado
			Total SERVIAMED DOMINICANA, SRL		11,865,656.97	11,865,656.97			
61	B1500001650	26 06 2024	MAXIBODEGAS EOP DEL CARIBE SRL	ADQUISICION DE MATERIAL GASTABLE DE OFICINA PARA SNS	4,163,890.27	4,163,890.27	-	N/A	Completado
			Total MAXIBODEGAS EOP DEL CARIBE SRL		4,163,890.27	4,163,890.27			
62	B1500001750	26 08 2024	PRODUCTOS MEDICOS Y QUIRURGICOS, S.A PROMEDICA	ADQUSICION DE CABINA AUDIOMETRICA PARA DETENCION DEL DEFICIT AUDITIVO	4,200,000.01	4,200,000.01	-	N/A	Completado
			Total PRODUCTOS MEDICOS Y QUIRURGICOS, S.A PROMEDICA		4,200,000.01	4,200,000.01			
63	B1500001886	10 05 2024	QUIROFANOS L Q, SRL	ADQ. DE MOBILIARIOS PARA LOS DIFERENTES CENTROS DE SALUD DE LA RES NACIONAL	1,313,100.34	1,313,100.34	-	N/A	Completado
			Total QUIROFANOS L Q, SRL		1,313,100.34	1,313,100.34			
64	B1500003326	15 08 2024	AUTO MECANICA GOMEZ & ASOCIADOS, SRL	CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS PARA LA FLOTILLA VEHICULAR	67,244.78	67,244.78	-	N/A	Completado
65	B1500003327	15 08 2024	AUTO MECANICA GOMEZ & ASOCIADOS, SRL	CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS PARA LA FLOTILLA VEHICULAR	246,856.00	246,856.00	-	N/A	Completado
66	B1500003328	15 08 2024	AUTO MECANICA GOMEZ & ASOCIADOS, SRL	CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS PARA LA FLOTILLA VEHICULAR	27,712.00	27,712.00	-	N/A	Completado
67	B1500003328	15 08 2024	AUTO MECANICA GOMEZ & ASOCIADOS, SRL	CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS PARA LA FLOTILLA VEHICULAR	21,712.00	21,712.00	-	N/A	Completado
68	B1500003332	20 08 2024	AUTO MECANICA GOMEZ & ASOCIADOS, SRL	CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS PARA LA FLOTILLA VEHICULAR	252,166.00	252,166.00	-	N/A	Completado

RELACION DE FACTURAS PAGADAS DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2024

No.	NO. DE FACTURA O COMPROBANTE	FECHA DE FACTURA	SUPLIDOR	CONCEPTO	MONTO FACTURA	MONTO PAGADO	MONTO PENDIENTE	FECHA FIN DE FACTURA	ESTADO
			Total AUTO MECANICA GOMEZ & ASOCIADOS, SRL		615,690.78	615,690.78			
69	B1500004296	16 07 2024	GTG INDUSTRIAL, SRL	ADQUISICION DE INSUMOS VARIOS(ALIMENTOS) PARA USO DEL SERVICIO NACIONAL DE SALUD	1,524,502.00	1,524,502.00	-	N/A	Completado
			Total GTG INDUSTRIAL, SRL		1,524,502.00	1,524,502.00			
70	B1500005786	30 07 2024	EDITORA DEL CARIBE S.A	SERVICIOS DE PUBLICIDAD EN PERIODICOS	87,320.00	87,320.00	-	N/A	Completado
71	B1500005788	31 07 2024	EDITORA DEL CARIBE S.A	SERVICIOS DE PUBLICIDAD EN PERIODICOS	87,320.00	87,320.00	-	N/A	Completado
			Total EDITORA DEL CARIBE S.A		174,640.00	174,640.00			
73	B1500007330	19 08 2024	HOSPIFAR, SRL	NUTRICION ENTERAL Y PARENTAL DEL PROGRAMA DE NUTRICION	15,846,530.63	15,846,530.63	-	N/A	Completado
74	B1500007423	19 08 2024	HOSPIFAR, SRL	INSUMO BOMBA DE INFUSION PROCESO SNS-CCC-LPN-2022-0006	3,365,643.20	3,365,643.20	-	N/A	Completado
			Total HOSPIFAR, SRL		19,212,173.83	19,212,173.83			
75	B1500009240	4 07 2024	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION (CERTV)	PAGO DEL 10% DEL PRESUPUESTO DE PUBLICIDAD, DE ACUERDO A LA LEY 134-03, DEL 01 AL 31 DE JULIO 2024	15,354.17	15,354.17	-	N/A	Completado
76	B1500009297	2 08 2024	RTVD, CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION (CERTV)	PAGO 10% DEL PRESUPUESTO DE PUBLICIDAD DE ACUERDO A LA LEY 134-03 DEL 01 AL 31 DE AGOSTO 2024	15,354.17	15,354.17	-	N/A	Completado
			Total RTVD, CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION (CERTV)		30,708.34	30,708.34			
77	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			
79	BS-0008657-2024	19 08 2024	PUBLIOFFICE CANSABCH, SRL	PAGO ANTICIPO 20% PROCESO SNS-CCC-2023-0024	755,134.88	755,134.88	-	N/A	Completado
			Total PUBLIOFFICE CANSABCH, SRL		755,134.88	755,134.88			
80	CO-0002128-2024	17 09 2024	CONSORCIO JM ULTRA	ANTICIPO 20%, PROCESO SNS-CCC-LPN-2024-0001	76,710,879.72	76,710,879.72	-	N/A	Completado
			Total CONSORCIO JM ULTRA		76,710,879.72	76,710,879.72			

RELACION DE FACTURAS PAGADAS DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2024

No.	NO. DE FACTURA O COMPROBANTE	FECHA DE FACTURA	SUPLIDOR	CONCEPTO	MONTO FACTURA	MONTO PAGADO	MONTO PENDIENTE	FECHA FIN DE FACTURA	ESTADO
72	B1500006687	14 02 2024	MACROTECH FARMACEUTICA, SRL	NUTRICION ENTERAL Y PARENTERAL /completivo PAGO FACTURA	8,361,823.01	8,361,823.01	-	N/A	Completado
81	E450000000057	29 05 2024	MACROTECH FARMACEUTICA, SRL	PROGRAMA DIALISI PERITONEAL	125,026,050.53	125,026,050.53	-	N/A	Completado
82	E450000000057	29 05 2024	MACROTECH FARMACEUTICA, SRL	PROGRAMA DIALISI PERITONEAL	127,005,358.00	127,005,358.00	-	N/A	Completado
83	E450000000122	3 09 2024	MACROTECH FARMACEUTICA, SRL	NUTRICION ENTERAL Y PARENTERAL	19,024,786.42	19,024,786.42	-	N/A	Completado
84	E450000000130	14 07 2024	MACROTECH FARMACEUTICA, SRL	NUTRICION ENTERAL Y PARENTERAL	16,749,496.73	16,749,496.73	-	N/A	Completado
85	E450000000149	3 09 2024	MACROTECH FARMACEUTICA, SRL	NUTRICION ENTERAL Y PARENTERAL	16,995,032.72	16,995,032.72	-	N/A	Completado
86	E450000000219	30 08 2024	MACROTECH FARMACEUTICA, SRL	INSUMO BOMBA DE INFUSION	8,128,587.39	8,128,587.39	-	N/A	Completado
			Total MACROTECH FARMACEUTICAL, SRL		321,291,134.80	321,291,134.80			
78	B1500039197	2 04 2024	BIO NUCLEAR, S.A	CONTRATACION DE SERVICIOS PARA EL ABASTECIMIENTO DE REACTIVOS E INSUMOS PARA EQUIPOS BIOSYSTEMS	2,119,710.86	2,119,710.86	-	N/A	Completado
87	E450000000285	3 06 2024	BIO NUCLEAR, S.A.	INSUMO BOMBA DE IFUSION	225,639.60	225,639.60	-	N/A	Completado
88	E450000000286	3 06 2024	BIO NUCLEAR, S.A.	INSUMO BOMBA DE IFUSION	699,150.00	699,150.00	-	N/A	Completado
			Total BIO NUCLEAR, S.A.		3,044,500.46	3,044,500.46			
89	UOCC-2024-0443	17 09 2024	SUNGUARD INVESTMENT, SRL	ANTICIPO 20%, PROCESO SNS-CCC-LPN-2024-0001	70,572,984.85	70,572,984.85	-	N/A	Completado
			Total SUNGUARD INVESTMENT, SRL		70,572,984.85	70,572,984.85			
TOTAL GENERAL					956,237,467.94	956,237,467.94			



Licda. Altigracia Peña Florián
 Encargada de Contabilidad