

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR AL 31 DE OCTUBRE 2024

No.	FACTURA O COMPROBANTE	FECHA DE FACTURA	SUPLIDOR	CONCEPTO	MONTO FACTURA
1	B1500000885	28 11 2022	A FUEGO LENTO, SRL	COMPRA ALMUERZOS PARA ACTIVIDADES SNS	34,220.00
2	B1500001094	28 02 2023	A FUEGO LENTO, SRL	REFIGERIOS ACTIVIDADES SNS	21,092.50
3	B1500001095	28 02 2023	A FUEGO LENTO, SRL	REFIGERIOS ACTIVIDADES SNS	58,380.50
4	B1500001776	20 03 2023	A FUEGO LENTO, SRL	REFRIGERIO PARA EVENTO 19/06/2023	25,399.50
5	E450000000219	4 09 2024	ABASTECIMIENTOS COMERCIALES FJJ, SRL	ADQUISICION DE INSUMOS VARIOS PARA EL SNS (COMESTIBLES)	184,440.00
6	B1500000066	14 10 2024	ADHIT GROUP SRL	PUBLICIDAD FECHA DE 24 DE JULIO AL 24 DE AGOSTO 2024	59,000.00
7	B1500000067	14 10 2024	ADHIT GROUP SRL	PUBLICIDAD FECHA DE 25 DE AGOSTO AL 25 DE SEPTIEMBRE 2024	59,000.00
8	B1500000003	17 06 2024	AQUILES PUELLO ENCARNACION	ALQUILER LOCAL, MES DE JUNIO Y JULIO 2023	36,457.30
9	B1500003242	19 06 2024	AUTO MECANICA GOMEZ & ASOCIADOS, SRL	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS PARA LA FLOTILLA VEHICULAR	133,811.33
10	B1500003334	22 08 2024	AUTO MECANICA GOMEZ & ASOCIADOS, SRL	CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS PARA LA FLOTILLA VEHICULAR	76,249.83
11	B1500003362	4 10 2024	AUTO MECANICA GOMEZ & ASOCIADOS, SRL	CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS PARA LA FLOTILLA VEHICULAR	42,072.16
12	B1500000023	16 10 2024	AVEIRO MANAGEMENT SOLUTIONS, SRL	ARRENDAMIENTO DE NAVE INDUSTRIAL (16 DE SEPTIEMBRE HASTA 15 OCTUBRE 2024) SNS-CCC-PEEX-2023-0005	600,000.00
13	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
14	E450000000061	15 05 2024	BIO NUCLEAR, S.A	CONTRATACION DE SERVICIOS PARA EL ABASTECIMIENTO DE REACTIVOS E INSUMOS PARA EQUIPOS BIOSYSTEMS EN LOS CENTROS DIAGNOSTICOS.	476,106.40
15	E450000001286	7 08 2024	BIO NUCLEAR, S.A	CONTRATACION DE SERVICIOS PARA EL ABASTECIMIENTO DE REACTIVOS E INSUMOS PARA EQUIPOS BIOSYSTEMS	11,087,694.32
16	E450000002300	13 09 2024	BIO NUCLEAR, S.A	SUMINISTRO INSUMOS E INTALACION BOMBA DE INFUSION	304,440.00
17	E450000002706		BIO NUCLEAR, S.A	CONTRATACION DE SERVICIOS PARA EL ABASTECIMIENTO DE REACTIVOS E INSUMOS PARA EQUIPOS BIOSYSTEMS	2,119,803.86
18	E450000002594	2 10 2024	BIO NUCLEAR, S.A	CONTRATACION DE SERVICIOS PARA EL ABASTECIMIENTO DE REACTIVOS E INSUMOS PARA EQUIPOS BIOSYSTEMS EN LOS CENTROS	476,106.40
19	B1500000001	26 08 2024	BRIBAE DOMINICANA SRL	RENTA MESES FEBRERO, MARZO, ABRIL 2024, NAVE INDUSTRIAL PARA ALMACEN PARCELA 20-B-2-EF	8,749,552.50
20	B1500000002	11 09 2024	BRIBAE DOMINICANA SRL	NAVE INDUSTRIAL MESES MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2024	14,582,587.50
21	B1500000003	1 10 2024	BRIBAE DOMINICANA SRL	ALQUILER NAVE INDUSTRIAL PARA ALMACEN, OCTUBRE 2024	2,916,517.50
22	B1500000260	25 09 2024	BRIMARGE GROUP, SRL	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVOS PARA AIRES ACONDICIONADOS DEL SNS	1,699,908.00

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR AL 31 DE OCTUBRE 2024

No.	FACTURA O COMPROBANTE	FECHA DE FACTURA	SUPLIDOR	CONCEPTO	MONTO FACTURA
23	B1500000261	26 09 2024	BRIMARGE GROUP, SRL	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVOS PARA AIRES ACONDICIONADOS DEL SNS	189,000.00
24	E450000002667	18 09 2024	CECOMSA, SRL	RENOVACION LICENCIA DE MICROSOFT	5,782,085.57
25	B1500000283	22 02 2022	CENTRO DIGITAL, SRL	IMPRESION DE FORMULARIOS, TALONARIOS, POLO SHIRTS Y OTROS	105,917.39
26	B1500000464	22 06 2023	CKTRANS MOTORS, SRL	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE FLOTILLA VEHICULAR	12,516.26
27	B1500000474	22 06 2023	CKTRANS MOTORS, SRL	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE FLOTILLA VEHICULAR	36,959.96
28	B1500000477	22 06 2023	CKTRANS MOTORS, SRL	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE FLOTILLA VEHICULAR	26,282.14
29	B1500000533	10 08 2023	CKTRANS MOTORS, SRL	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE FLOTILLA VEHICULAR	46,102.60
30	B1500000483	22 06 2023	CKTRANS MOTORS, SRL	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE FLOTILLA VEHICULAR	8,724.92
31	B1500000498	24 06 2023	CKTRANS MOTORS, SRL	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE FLOTILLA VEHICULAR	23,204.70
32	B1500000507	30 06 2023	CKTRANS MOTORS, SRL	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE FLOTILLA VEHICULAR	16,449.20
33	B1500000510	30 06 2023	CKTRANS MOTORS, SRL	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE FLOTILLA VEHICULAR	69,490.20
34	B1500000612	10 10 2023	CKTRANS MOTORS, SRL	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE FLOTILLA VEHICULAR	435,316.16
35	B1500001283	30 09 2024	CKTRANS MOTORS, SRL	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA FLOTILLA VEHICULAR	341,801.16
36	B1500001284	30 09 2024	CKTRANS MOTORS, SRL	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA FLOTILLA VEHICULAR	209,648.24
37	B1500000246	22 02 2023	CKTRANS MOTORS, SRL	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE FLOTILLA VEHICULAR	11,307.94
38	B1500000247	22 02 2023	CKTRANS MOTORS, SRL	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE FLOTILLA VEHICULAR	11,308.20
39	B1500000248	22 02 2023	CKTRANS MOTORS, SRL	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE FLOTILLA VEHICULAR	10,509.08
40	B1500000360	5 05 2023	CKTRANS MOTORS, SRL	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE FLOTILLA VEHICULAR	17,655.16
41	B1500001305	18 10 2024	CKTRANS MOTORS, SRL	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA FLOTILLA VEHICULAR	519,504.43

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR AL 31 DE OCTUBRE 2024

No.	FACTURA O COMPROBANTE	FECHA DE FACTURA	SUPLIDOR	CONCEPTO	MONTO FACTURA
42	B1500000211	26 04 2024	COLUMNA RADIAL	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA COLUMNA RADIAL	30,000.00
43	B1500000264	9 09 2024	CONSTRUCCIONES Y TERMINACIONES DEL CARIBE, COTERCA SRL	SUMINISTRO E INSTALACION DE CORTINAS HOSPITALARIAS Y ELEMENTOS DE PROTECCION DE MUROS	2,638,337.19
44	B1500000147	31 01 2024	CONSTRUCTORA DAILEY, SRL	CUBICACION No. 4 PROCESO SNS-MAE-PEUR-2020-0005	12,153,637.17
45	B1500000072	3 10 2024	CONSTRUCTORA SALAZAR MARIZAN (CONSALMA)	CUBICACION 2 DGCP SNS-CCC-LPN-2022-003	8,744,015.47
46	B1500008954	15 03 2024	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION (CERTV)	PUBLICIDAD	180,718.59
47	B1500008958	15 03 2024	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION (CERTV)	PUBLICIDAD	180,718.59
48	B1500008962	15 03 2024	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION (CERTV)	PUBLICIDAD	180,718.59
49	B1500009365	3 09 2024	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION (CERTV) RTVD	PAGO DEL 10% DEL PRESUPUESTO DE PUBLICIDAD, DE ACUERDO A LA LEY 134-03, CORRESPONDIENTE DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2024	15,354.17
50	B1500000025	1 10 2024	DIARIO DE SALUD, PERIODICO DIGITAL	BANNER PROMOCIONAL EN PORTADA Y BOLETIN DIARIO DEL PERIODICO DIGITAL, DE TRES MESES JUNIO, JULIO, AGOSTO 2024	177,000.00
51	B1500000446	26 01 2024	DIESEL EXTREMO, SRL	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE	113,767.50
52	B1500000575	30 09 2024	DIESEL EXTREMO, SRL	COMBUSTIBLE	113,767.50
53	B1500000578	7 10 2024	DIESEL EXTREMO, SRL	COMBUSTIBLE	113,767.50
54	B1500000581	10 10 2024	DIESEL EXTREMO, SRL	COMBUSTIBLE	113,767.50
55	B1500000582	14 10 2024	DIESEL EXTREMO, SRL	COMBUSTIBLE	113,767.50
56	B1500000584	17 10 2024	DIESEL EXTREMO, SRL	COMBUSTIBLE	113,767.50
57	B1500000586	18 10 2024	DIESEL EXTREMO, SRL	COMBUSTIBLE	413,700.00
58	B1500000590	28 10 2024	DIESEL EXTREMO, SRL	COMBUSTIBLE	310,275.00
59	B1500000113	17 03 2023	DSETA GROUP, SRL	MATERIALES ELECTRICOS	175,163.66
60	B1500000114	29 08 2023	DSETA GROUP, SRL	INSTALACION DE ELECTRICIDAD PARA BOMBA SUMERGIBLE	30,000.00
61	B1500000537	18 09 2024	E & R FUMIPLAG PEST CONTROL, SRL	SERVICIOS DE FUMIGACION PARA AMBOS EDIFICIOS DEL SNS	875,000.00
62	B1500005887	6 09 2024	EDITORA DEL CARIBE, S.A.	CONTRATACION SERVICIOS DE PUBLICACION EN PERIODICOS DE CIRCULACION NACIONAL PARA PROCESOS DEL SNS	174,640.00
63	B1500005913	17 09 2024	EDITORA DEL CARIBE, S.A.	CONTRATACION SERVICIOS DE PUBLICACION EN PERIODICOS DE CIRCULACION NACIONAL PARA PROCESOS DEL SNS	87,320.00
64	B1500005920	19 09 2024	EDITORA DEL CARIBE, S.A.	CONTRATACION SERVICIOS DE PUBLICACION EN PERIODICOS DE CIRCULACION NACIONAL PARA PROCESOS DEL SNS	87,320.00
65	B1500004884	5 11 2023	EDITORA EL NUEVO DIARIO, S.A	PUBLICACION EN PERIODICOS	200,000.01
66	B1500007514	1 05 2024	EDITORA HOY SAS	RENOVACION HOY ANUAL	7,400.00

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR AL 31 DE OCTUBRE 2024

No.	FACTURA O COMPROBANTE	FECHA DE FACTURA	SUPLIDOR	CONCEPTO	MONTO FACTURA
67	B1500005658	09 11 2021	EDITORA LISTIN DIARIO, S.A.	FACTURA POR SERVICIOS DE ANUNCIOS DESPLEGADOS	95,987.81
68	B1500000634	6 07 2024	ELECTRO SERVICIOS REYES, SRL	ALQUILER DE GENERADOR ELECTRICO 22 DE AGOSTO AL 22 SEPT 2023	162,689.97
69	B1500000635	6 07 2024	ELECTRO SERVICIOS REYES, SRL	ALQUILER DE GENERADOR ELECTRICO 23 SETP AL 23 OCTUBRE 2023	162,689.97
70	B1500000636	6 07 2024	ELECTRO SERVICIOS REYES, SRL	ALQUILER DE GENERADOR ELECTRICO 24 DE OCTUBRE AL 24 NOV. 2023	162,689.97
71	B1500000637	6 07 2024	ELECTRO SERVICIOS REYES, SRL	ALQUILER DE GENERADOR ELECTRICO 25 NOV. AL 25 DICIEMBRE 2023	162,689.97
72	B1500000638	6 07 2024	ELECTRO SERVICIOS REYES, SRL	ALQUILER DE GENERADOR ELECTRICO 26 DICIEMBE AL 26 ENERO 2024	162,689.97
73	B1500000639	6 07 2024	ELECTRO SERVICIOS REYES, SRL	ALQUILER DE GENERADOR ELECTRICO 27 DE ENERO AL 27 FEBRERO 2024	162,689.97
74	B1500000640	6 07 2024	ELECTRO SERVICIOS REYES, SRL	ALQUILER DE GENERADOR ELECTRICO 28 FEBRERO AL 08 DE MARZO 2024	54,229.99
75	B1500000641	6 07 2024	ELECTRO SERVICIOS REYES, SRL	ALQUILER DE GENERADOR ELECTRICO 21 AL 27 NOV. 2023	98,036.49
76	B1500000642	6 07 2024	ELECTRO SERVICIOS REYES, SRL	ALQUILER DE GENERADOR ELECTRICO 02 NOVIEMBRE AL 02 DICIEMBRE 2023	162,689.97
77	B1500000643	6 07 2024	ELECTRO SERVICIOS REYES, SRL	ALQUILER DE GENERADOR ELECTRICO 03 DICIEMBRE AL 3 ENERO 2024	162,689.97
78	B1500000644	6 07 2024	ELECTRO SERVICIOS REYES, SRL	ALQUILER DE GENERADOR ELECTRICO 04 ENERO AL 04 FEBRERO 2024	162,689.97
79	B1500000645	6 07 2024	ELECTRO SERVICIOS REYES, SRL	ALQUILER DE GENERADOR ELECTRICO	162,689.97
80	B1500000646	6 07 2024	ELECTRO SERVICIOS REYES, SRL	ALQUILER DE GENERADOR ELECTRICO	162,689.97
81	B1500000647	6 07 2024	ELECTRO SERVICIOS REYES, SRL	ALQUILER DE GENERADOR ELECTRICO	162,689.97
82	B1500000648	6 07 2024	ELECTRO SERVICIOS REYES, SRL	ALQUILER DE GENERADOR ELECTRICO	162,689.97
83	B1500000649	6 07 2024	ELECTRO SERVICIOS REYES, SRL	ALQUILER DE GENERADOR ELECTRICO	162,689.97
84	B1500000650	6 07 2024	ELECTRO SERVICIOS REYES, SRL	ALQUILER DE GENERADOR ELECTRICO	162,689.97
85	B1500000697	6 07 2024	ELECTRO SERVICIOS REYES, SRL	ALQUILER DE GENERADOR ELECTRICO	189,455.84
86	B1500000698	6 07 2024	ELECTRO SERVICIOS REYES, SRL	ALQUILER DE GENERADOR ELECTRICO	189,455.84
87	B1500000699	6 07 2024	ELECTRO SERVICIOS REYES, SRL	ALQUILER DE GENERADOR ELECTRICO	189,455.84
88	B1500000700	6 07 2024	ELECTRO SERVICIOS REYES, SRL	ALQUILER DE GENERADOR ELECTRICO	189,455.84
89	B1500000701	6 07 2024	ELECTRO SERVICIOS REYES, SRL	ALQUILER DE GENERADOR ELECTRICO	189,455.84
90	B1500000708	6 07 2024	ELECTRO SERVICIOS REYES, SRL	ALQUILER DE GENERADOR ELECTRICO	97,614.08
91	B1500000722	7 07 2024	ELECTRO SERVICIOS REYES, SRL	ALQUILER DE GENERADOR ELECTRICO	97,614.08
92	B1500000702	6 07 2024	ELECTRO SERVICIOS REYES, SRL	ALQUILER DE GENERADOR ELECTRICO	104,575.49
93	B1500000703	6 07 2024	ELECTRO SERVICIOS REYES, SRL	ALQUILER DE GENERADOR ELECTRICO	104,575.49

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR AL 31 DE OCTUBRE 2024

No.	FACTURA O COMPROBANTE	FECHA DE FACTURA	SUPLIDOR	CONCEPTO	MONTO FACTURA
94	B150000704	6 07 2024	ELECTRO SERVICIOS REYES, SRL	ALQUILER DE GENERADOR ELECTRICO	104,575.49
95	B150000705	6 07 2024	ELECTRO SERVICIOS REYES, SRL	ALQUILER DE GENERADOR ELECTRICO	104,575.49
96	B150000706	6 07 2024	ELECTRO SERVICIOS REYES, SRL	ALQUILER DE GENERADOR ELECTRICO	104,575.49
97	B150000707	6 07 2024	ELECTRO SERVICIOS REYES, SRL	ALQUILER DE GENERADOR ELECTRICO	104,575.49
98	B150000709	6 07 2024	ELECTRO SERVICIOS REYES, SRL	ALQUILER DE GENERADOR ELECTRICO	97,614.08
99	B150000710	6 07 2024	ELECTRO SERVICIOS REYES, SRL	ALQUILER DE GENERADOR ELECTRICO	97,614.08
100	B150000711	6 07 2024	ELECTRO SERVICIOS REYES, SRL	ALQUILER DE GENERADOR ELECTRICO	97,614.08
101	B150000484	4 10 2024	EXPRESS SERVICIOS LOGISTICOS	ADQUISICION DE APILADORES PARA EL ALMACEN DEL SNS	702,100.00
102	B150000011	9 09 2024	FACTORIA DE MEDIOS, SRL	SERVICIO DE PUBLICIDAD EN NUESTRO PORTAL DIGITAL, CORRESPONDIENTE A LOS MESES AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2024	118,000.00
103	B150000012	7 10 2024	FACTORIA DE MEDIOS, SRL	SERVICIOS DE COLOCACION DE PUBLICIDAD TELEVISIVA, RADIAL Y DIGITAL A NIVEL NACIONAL	59,000.00
104	B150000042	25 06 2024	FELICIDAD ALTAGRACIA DIAZ LAO	LEGALIZACION DE 9 CONTRATOS	6,903.00
105	B150000365	21 10 2024	FELIPE ARTURO ACOSTA HERASME	ACTA DE NOTARIZACION	41,300.00
106	B150000436	25 09 2024	GALA MEDIA GROUP	PUBLICIDAD	354,000.00
107	B150000551	7 05 2024	GC DOMINCANA	ADQUISICION DE EQUIPOS MEDICOS	2,469,227.60
108	B150000075	9 10 2023	GODAVI INVESTMENTS, SRL	SERVICIO DE IMPRESIÓN DE TARJETA DE EVALUACIÓN DE DÉFICIT AUDITIVO. SNS-UC-CD-2023-0014.	47,200.00
109	B150000136	15 02 2024	GOLD SEA BUSINESS, SRL	ADQUISICION E INSTALACION DE EQUIPOS INDUSTRIALES DE COCINA Y LAVANDERIA	3,624,960.00
110	B150000137	15 02 2024	GOLD SEA BUSINESS, SRL	ADQUISICION E INSTALACION DE EQUIPOS INDUSTRIALES DE COCINA Y LAVANDERIA	10,325,000.00
111	B1500011118	29 04 2023	GRUPO VIAMAR, S.A.	MANTENIMIENTO DE AMBULANCIA (911)	34,248.90
112	B150000151	7 10 2024	HANNAH ESCUELA DE NEGOCIOS	ADQUISICION DE MOBILIARIOS PARA LOS DIF. CENTROS DE SALUD	28,800.02
113	B1500007280	9 07 2024	HOSPIFAR, SRL	NUTRICION ENTERAL Y PARENTERAL	19,596,458.55
114	B1500007408	12 08 2024	HOSPIFAR, SRL	NUTRICION ENTERAL Y PARENTERAL	18,100,740.52
115	B1500006391	4 09 2024	HOSPIFAR, SRL	INSUMO PARA BOMBA DE INFUSION	6,944,134.80
116	B1500007548	11 09 2024	HOSPIFAR, SRL	NUTRICION ENTERAL Y PARENTAL	19,530,623.43
117	B1500000976	08 03 2022	HOTELES NACIONALES, S.A	ACTIVIDADES DEL SNS	885,360.00
118	B150000152	3 04 2024	INSTITUTO INTERNACIONAL DE CAPACITACION (INTCAP)	DIPLOMADO DE ASESOR MIGRATORIO	18,000.00
119	B150000108	2 09 2024	INVERSIONES KORALIA SRL	SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPOS MEDICOS PARA HOSPITALES A NIVEL NACIONAL	488,520.00
120	B150000109	16 10 2024	INVERSIONES KORALIA SRL	ADQUISICION DE MOBILIARIOS PARA LOS DIF. CENTROS DE SALUD	708,000.00
121	B1500000078	2 07 2024	IRMA MARIA CASTILLO BELTRE	ALQUILER LOCAL JULIO 2024	50,588.69

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR AL 31 DE OCTUBRE 2024

No.	FACTURA O COMPROBANTE	FECHA DE FACTURA	SUPLIDOR	CONCEPTO	MONTO FACTURA
122	B1500000077	4 06 2024	IRMA MARIA CASTILLO BELTRE	ALQUILER LOCAL MES DE JUNIO 2024	50,588.69
123	B1500167360	23 08 2024	ISLA DOMINICANA DE PETROLEO CORPORATION	COMBUSTIBLE	2,000,000.00
124	B1500000740	26 07 2023	K&M DESTINOS UNIVERDALES, SRL	ACTIVIDADES DEL SNS	302,454.34
125	B1500000849	11 10 2024	K&M DESTINOS UNIVERDALES, SRL	ALOJAMIENTO	960,003.20
126	B1500000850	11 10 2024	K&M DESTINOS UNIVERDALES, SRL	ALOJAMIENTO	768,002.56
127	B1500000851	11 10 2024	K&M DESTINOS UNIVERDALES, SRL	ALOJAMIENTO	63,880.48
128	B1500000852	11 10 2024	K&M DESTINOS UNIVERDALES, SRL	ALOJAMIENTO	192,000.64
129	B1500000853	11 10 2024	K&M DESTINOS UNIVERDALES, SRL	ALOJAMIENTO	85,970.08
130	B1500000854	11 10 2024	K&M DESTINOS UNIVERDALES, SRL	ALOJAMIENTO	192,000.64
131	B1500000855	11 10 2024	K&M DESTINOS UNIVERDALES, SRL	ALOJAMIENTO	85,970.08
132	B1500000857	17 10 2024	K&M DESTINOS UNIVERDALES, SRL	ALOJAMIENTO	345,601.15
133	B1500000858	17 10 2024	K&M DESTINOS UNIVERDALES, SRL	ALOJAMIENTO	154,746.14
134	B1500000856	11 10 2024	K&M DESTINOS UNIVERDALES, SRL	ALOJAMIENTO	2,999,980.73
135	B1500000722	17 10 2024	LAUDIO AUDIOLOGIA, SRL	ADQUISICION DE EQUIPOS PARA EL PROGRAMA DETECCION TEMPRANA DEFICIT AUDITIVO (PDTDA) PARA EL SNS	8,550,000.01
136	B1500000090	3 08 2023	LERMONT ENGINEERING GROUP, SRL	INSTALACION MECANICA DE UNIDAD TIPO MANEJADORA	54,280.00
137	B1500000086	30 06 2024	LUZ DEL ALBA JOSEFA ESPINOSA	ACTA DE APERTURA DE OFERTAS TECNICAS SOBRE A	41,300.00
138	B1500000085	30 07 2024	LUZ DEL ALBA JOSEFA ESPINOSA	ACTA DE APERTURA DE OFERTAS TECNICAS SOBRE A	41,300.00
139	B1500006687	14 02 2024	MACROTECH FARMACEUTICA, SRL	NUTRICION ENTERAL Y PARENTERAL /completivo PAGO FACTURA	8,361,823.01
140	E450000000115	29 06 2024	MACROTECH FARMACEUTICA, SRL	INSUMOS PARA BOMBAS DE INFUSION, MES DE JUNIO 2024	4,255,357.95
141	E450000000179	4 08 2024	MACROTECH FARMACEUTICA, SRL	NUTRICION ENTERAL Y PARENTERAL	11,354,376.82
142	E450000000219	30 08 2024	MACROTECH FARMACEUTICA, SRL	INSUMO BOMBA DE INFUSION	8,128,587.39
143	E450000000201	25 08 2024	MACROTECH FARMACEUTICA, SRL	NUTRICION ENTERAL Y PARENTERAL	18,992,401.04
144	E450000000230	30 08 2024	MACROTECH FARMACEUTICA, SRL	NUTRICION ENTERAL Y PARENTERAL	14,139,468.03
145	E450000000252	8 09 2024	MACROTECH FARMACEUTICA, SRL	NUTRICION ENTERAL Y PARENTAL	22,171,549.77
146	B1500000447	20 06 2024	MANOLITO DENTAL, SRL	SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPOS MEDICOS	2,096,860.00
147	B1500000047	16 09 2024	MANOLO OZUNA, SRL	PUBLICIDAD SEPTIEMBRE.	118,000.00
148	B1500000060	24 10 2024	MARIA FILOMENA GONZALEZ CANALDA	ALQUILER MES DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2024	261,907.43
149	B1500000264	2 10 2024	MDL ENTERTAINMENT SRL	SERVICIO DE COLOCACION DE PUBLICIDAD TELEVISIVA, RADIAL Y DIGITAL	100,000.00
150	B1500000218	6 09 2024	MEDIMAGE, SRL	SERVICIO DE COLOCACION DE PUBLICIDAD TELEVISIVA, RADIAL Y DIGITAL A NIVEL NACIONAL	600,000.00
151	B1500000105	18 06 2024	METRO ELECTRICA, SRL	SUMINISTRO E INSTALACION DE PLANTAS ELECTRICAS	2,826,735.50
152	B1500000108	18 06 2024	METRO ELECTRICA, SRL	SUMINISTRO E INSTALACION DE PLANTAS ELECTRICAS	6,864,416.83
153	B1500000109	8 07 2024	METRO ELECTRICA, SRL	SUMINISTRO E INSTALACION DE PLANTAS ELECTRICAS	6,864,416.83
154	B1500000110	18 07 2024	METRO ELECTRICA, SRL	SUMINISTRO E INSTALACION DE PLANTAS ELECTRICAS	2,288,138.94

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR AL 31 DE OCTUBRE 2024

No.	FACTURA O COMPROBANTE	FECHA DE FACTURA	SUPLIDOR	CONCEPTO	MONTO FACTURA
155	B1500007095	26 09 2024	MILENA TOURS, SRL	HOSPEDAJE	223,940.60
156	B1500007155	14 10 2024	MILENA TOURS, SRL	CONTRATACION DE SERVICIOS DE ALQUILER DE SALON Y HOSPEDAJE	428,900.00
157	B1500007165	15 10 2024	MILENA TOURS, SRL	ALOJAMIENTO	290,871.06
158	B1500007181	18 10 2024	MILENA TOURS, SRL	ALOJAMIENTO	69,622.64
159	B1500007185	21 10 2024	MILENA TOURS, SRL	ALOJAMIENTO	44,999.00
160	B1500007211	25 10 2024	MILENA TOURS, SRL	ALOJAMIENTO	23,357.00
161	B1500007223	31 10 2024	MILENA TOURS, SRL	CONTRATACION DE SERVICIOS DE ALQUILER DE SALON Y HOSPEDAJE	1,715,600.00
162	B1500001883	15 10 2024	MUÑOZ CONCEPTO MOBILIARIO, SRL	ADQUISICION DE MOBILIARIOS PARA LOS DIF. CENTROS DE SALUD	233,168.00
163	B1500001750	11 10 2023	OCCIFITUR DOMINICANA	ALIMENTOS Y BEBIDAS	417,284.21
164	B1500006058	25 10 2024	OFFITEK, SRL	ADQUISICION CAJA DE CARTON CON TAPA PARA ARCHIVO DE SNS	138,006.90
165	B1500003342	9 10 2024	OFICINA GUBERNAMENTAL DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION Y COMUNICACIÓN (OGTIC)	ALQUILER ESPACIO QUE OCUPA LA DIRECCION ATENCION CIUDADANA, OCTUBRE 2024	400,000.00
166	B1500001861	12 10 2021	P.A. CATERING, SRL	SERVICIOS DE ALMUERZOS PARA ACTIVIDAD SNS	58,646.00
167	B1500000571	11 07 2022	PRODUCTOS MEDICINALES, SRL (PROMEDCA)	COMPRA EQUIPOS MEDICOS	3,440,523.96
168	B1500000572	11 07 2022	PRODUCTOS MEDICINALES, SRL (PROMEDCA)	COMPRA EQUIPOS MEDICOS	394,636.24
169	B1500001114	25 04 2024	PRODUCTOS MEDICINALES, SRL (PROMEDCA)	SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPOS MEDICOS PARA HOSPITALES	206,434.39
170	B1500000216	5 06 2024	PROGRAMA COLUMNA RADIAL	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024	30,000.00
171	B1500000011	24 10 2024	PROYECTO COLIBRI, SRL	ADQUISICION DE IMPRESORA DE CARNET PARA EL SNS	823,640.00
172	B1500000212	24 10 2024	PUBLIOFFICE CAMSANCH, SRL	SERVICIO DE IMPRESIÓN DE CEDULAS DE SALUD PARA NIÑOS Y NIÑAS	1,877,446.08
173	B1500001854	22 03 2024	QUIROFANOS, SRL	ADQUISICION DE MOBILIARIOS PARA DIFERENTES CENTROS DE SALUD DE LA RED NACIONAL	1,313,100.34
174	B1500000036	31 08 2023	RALLAK, SRL	ADQUISICION DE AGUA POTABLE PARA EL SNS, PROCESO- SNS-DAF-CM-2023-0055	50,360.00
175	B1500000003	15 10 2024	ROBERT A. ROQUE CASTRO	ACTOS NOTIFICACIONES DE ALGUACIL	8,260.00
176	B1500000409	25 09 2024	SALUD A TU ALCANCE, SRL	SUMINISTRO E INSTALACION DE CORTINAS HOSPITALARIAS	1,821,612.82
177	B1500000502	3 10 2024	SERD-NET,SRL	ADQUISICION DE INSUMOS VARIOS PARA SEGUIMIENTO PACIENTES PROGRAMA 42 (VIH) SNS	284,616.00
178	B1500001366	26 05 2023	SERVI SALUD PREMIUM, SRL	COMPRA DE EQUIPOS MEDICOS	1,221,645.15
179	B1500001396	11 01 2024	SERVIAMED DOMINICANA, SRL	SUMINISTRO E INSTALACION EQUIPOS DE LABORATORIO	957,123.08

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR AL 31 DE OCTUBRE 2024

No.	FACTURA O COMPROBANTE	FECHA DE FACTURA	SUPLIDOR	CONCEPTO	MONTO FACTURA
180	B1500002191	23 10 2023	SERVICIOS ELECTROMEDICOS E INSTITUCIONALES, S.A.(SEMINSA)	MANTENIMIENTO Y REEMPLAZO DE DISCO DURO	381,479.84
181	B1500000465	7 08 2024	SIMBEL,SRL	ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS PARA SER UTILIZADOS EN EL PROGRAMA 41 DE TUBERCULOSIS DEL SNS	2,387,135.86
182	B1500000732	1 08 2023	SUPLIGENSA, SRL	COMPRA MATERILES DE LIMPIEZA	413,671.33
183	B1500000578	2 09 2024	TECNICARIBE DOMINICANA SDO	SUMINISTRO E INSTALACION DE PLANTAS ELECTRICAS PARA DIF. CENTROS DE SALUD SNS	1,654,754.71
184	B1500000579	2 09 2024	TECNICARIBE DOMINICANA SDO	SUMINISTRO E INSTALACION DE PLANTAS ELECTRICAS PARA DIF. CENTROS DE SALUD SNS	2,499,600.84
185	B15000000588	14 10 2024	TECNICARIBE DOMINICANA SDO	SUMINISTRO E INSTALACION DE PLANTAS ELECTRICAS PARA DIF. CENTROS DE SALUD A NIVEL NACIONAL	1,654,754.71
186	B1500008006	22 10 2024	TONER DEPOT MULTISERVICIOS EORG, SRL	SERVICIO DE ALQUILER DE IMPRESORASS PARA EL SNS, MES DE SEPTIEMBRE 2024	449,140.75
187	B1500001507	5 09 2024	TURINTER, SA	PARTICIPACION EN XI CONGRESO INTERNACIONAL EMERGENCIOLOGA 2025	293,040.00
188	B1500000690	28 06 2024	WC EVENTOS DIVERSOS, SA	SERVICIOS DE COLOCACION DE PUBLICIDAD	90,000.00
TOTAL RD\$					330,792,796.06



Licda. Altagracia Peña Florián

Encargada de Contabilidad