

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR AL 30 DE NOVIEMBRE 2024

No.	NO. DE FACTURA O COMPROBANTE	FECHA DE FACTURA	SUPLIDOR	CONCEPTO	MONTO FACTURA RD\$
1	B1500000884	28 11 2022	A FUEGO LENTO, SRL	SERVICIO DE CATERING ACTIVIDADES SNS	31,860.00
2	B1500001396	25 04 2023	A FUEGO LENTO, SRL	SERVICIO DE CATERING ACTIVIDADES SNS	24,780.00
3	B1500001806	10 08 2023	A FUEGO LENTO, SRL	SERVICIO DE CATERING ACTIVIDADES SNS	3,835.00
4	B1500000885	28 11 2022	A FUEGO LENTO, SRL	COMPRA ALMUERZOS PARA ACTIVIDADES SNS	34,220.00
5	B1500001094	28 02 2023	A FUEGO LENTO, SRL	REFIGERIOS ACTIVIDADES SNS	21,092.50
6	B1500001095	28 02 2023	A FUEGO LENTO, SRL	REFIGERIOS ACTIVIDADES SNS	58,380.50
7	B1500001776	20 03 2023	A FUEGO LENTO, SRL	REFRIGERIO PARA EVENTO 19/06/2023	25,399.50
8	E450000000219	4 09 2024	ABASTECIMIENTOS COMERCIALES FJJ, SRL	ADQUISICION DE INSUMOS VARIOS PARA EL SNS (COMESTIBLES)	184,440.00
9	B1500000066	14 10 2024	ADHIT GROUP SRL	PUBLICIDAD FECHA DE 24 DE JULIO AL 24 DE AGOSTO 2024	50,000.00
10	B1500000067	14 10 2024	ADHIT GROUP SRL	PUBLICIDAD FECHA DE 25 DE AGOSTO AL 25 DE SEPTIEMBRE 2024	50,000.00
11	B1500000003	17 06 2024	AQUILES PUELLO ENCARNACION	ALQUILER LOCAL, MES DE JUNIO Y JULIO 2023	36,457.30
12	B1500000864	20 11 2024	ARIZA BATLLE & CO, SRL	ADQUISICION DE INSUMOS ODONTOLOGICOS PARA ABASTECER LOS SERVICIOS DE LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS 2024	2,500,959.06
13	B1500003242	19 06 2024	AUTO MECANICA GOMEZ & ASOCIADOS, SRL	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS PARA LA FLOTILLA VEHICULAR	133,811.33
14	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
15	B1500003443	7 11 2024	AUTO MECANICA GOMEZ & ASOCIADOS, SRL	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS PARA LA FLOTILLA	10,162.03
16	B1500003445	7 11 2024	AUTO MECANICA GOMEZ & ASOCIADOS, SRL	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS PARA LA FLOTILLA	96,749.74
17	B1500003446	7 11 2024	AUTO MECANICA GOMEZ & ASOCIADOS, SRL	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS PARA LA FLOTILLA	117,163.38
18	B1500003449	9 11 2024	AUTO MECANICA GOMEZ & ASOCIADOS, SRL	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS PARA LA FLOTILLA	10,266.00
19	B1500003454	13 11 2024	AUTO MECANICA GOMEZ & ASOCIADOS, SRL	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS PARA LA FLOTILLA	47,671.41

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR AL 30 DE NOVIEMBRE 2024

No.	NO. DE FACTURA O COMPROBANTE	FECHA DE FACTURA	SUPLIDOR	CONCEPTO	MONTO FACTURA RD\$
20	B1500003455	14 11 2024	AUTO MECANICA GOMEZ & ASOCIADOS, SRL	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS PARA LA FLOTILLA	63,263.34
21	B1500003456	14 11 2024	AUTO MECANICA GOMEZ & ASOCIADOS, SRL	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS PARA LA FLOTILLA	84,380.43
22	B1500003458	15 11 2024	AUTO MECANICA GOMEZ & ASOCIADOS, SRL	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS PARA LA FLOTILLA	113,168.10
23	B1500003459	15 11 2024	AUTO MECANICA GOMEZ & ASOCIADOS, SRL	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS PARA LA FLOTILLA	47,240.70
24	B1500003460	15 11 2024	AUTO MECANICA GOMEZ & ASOCIADOS, SRL	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS PARA LA FLOTILLA	26,319.02
25	B1500003461	15 11 2024	AUTO MECANICA GOMEZ & ASOCIADOS, SRL	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS PARA LA FLOTILLA	102,670.62
26	B1500003474	15 11 2024	AUTO MECANICA GOMEZ & ASOCIADOS, SRL	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS PARA LA FLOTILLA	67,689.21
27	B1500003478	25 11 2024	AUTO MECANICA GOMEZ & ASOCIADOS, SRL	CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS, PARA FLOTILLA VEHICULAR	194,874.70
28	B1500003485	26 11 2024	AUTO MECANICA GOMEZ & ASOCIADOS, SRL	CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS, PARA FLOTILLA VEHICULAR	14,593.64
29	B1500003486	26 11 2024	AUTO MECANICA GOMEZ & ASOCIADOS, SRL	CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS, PARA FLOTILLA VEHICULAR	43,950.27
30	B1500001707	8 11 2024	BANDERAS DEL MUNDO, SRL	DISTIV. BANDERAS 4X6 RAZO IMPRESAS CON FLECOS Y LAZO, DOM. 4X6 RAZO DOBLE CON FLECOS Y LAZO	63,130.00
31	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
32	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
33	E450000002300	13 09 2024	BIO NUCLEAR, S.A	SUMINISTRO INSUMOS E INTALACION BOMBA DE INFUSION	304,440.00
34	E450000002706		BIO NUCLEAR, S.A	CONTRATACION DE SERVICIOS PARA EL ABASTECIMIENTO DE REACTIVOS E INSUMOS PARA EQUIPOS BIOSYSTEMS	2,119,803.86
35	E450000003371	19 11 2024	BIO NUCLEAR, S.A	CONTRATACION DE SERVICIOS PARA EL ABASTECIMIENTO DE REACTIVOS E INSUMOS	476,106.40
36	E450000003446	21 11 2024	BIO NUCLEAR, S.A	CONTRATACION DE SERVICIOS PARA EL ABASTECIMIENTO DE REACTIVOS E INSUMOS	4,565,718.54
37	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

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR AL 30 DE NOVIEMBRE 2024

No.	NO. DE FACTURA O COMPROBANTE	FECHA DE FACTURA	SUPLIDOR	CONCEPTO	MONTO FACTURA RD\$
38	B1500004099	12 11 2024	BONANZA DOMINCANA, S.A.S	ADQUISICION PARA VEHICULOS PARA ODONTOLOGIA	2,905,000.00
39	B1500004100	12 11 2024	BONANZA DOMINCANA, S.A.S	ADQUISICION PARA VEHICULOS PARA ODONTOLOGIA	2,905,000.00
40	E450000000153	19 11 2024	BONANZA DOMINCANA, S.A.S	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA EL AUTOBUS MITSUBISHI FUSO	54,860.88
41	B1500000004	1 11 2024	BTRIBAE DOMINICANA SRL	ALQUILER NAVE INDUSTRIAL MES DE NOVIEMBRE 2024	2,916,517.50
42	B1500000001	26 08 2024	BTRIBAE DOMINICANA SRL	RENTA MESES FEBRERO, MARZO, ABRIL 2024, NAVE INDUSTRIAL PARA ALMACEN PARCELA 20-B-2-EF	8,749,552.50
43	B1500000002	11 09 2024	BTRIBAE DOMINICANA SRL	NAVE INDUSTRIAL MESES MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2024	14,582,587.50
44	B1500000003	1 10 2024	BTRIBAE DOMINICANA SRL	ALQUILER NAVE INDUSTRIAL PARA ALMACEN, OCTUBRE 2024	2,916,517.50
45	B1500000260	25 09 2024	BRIMARGE GROUP, SRL	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVOS PARA AIRES ACONDICIONADOS DEL SNS	1,699,908.00
46	B1500000060	13 11 2024	CAROL EMELIN ESPINO HERNANDEZ	ALQUILER LOCA MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO, SEPT, OCTUBRE, NOVIEMBRE	973,832.30
47	E450000002667	18 09 2024	CECOMSA, SRL	RENOVACION LICIENCIA DE MICROSOFT	5,782,085.57
48	E450000000075	20 11 2024	CECOMSA, SRL	RENOVACION LICENCIAS PROGRAMA ADOBE ACROBAT	1,323,272.91
49	B1500000283	22 02 2022	CENTRO DIGITAL, SRL	IMPRESION DE FORMULARIOS, TALONARIOS, POLO SHIRS Y OTROS	105,917.39
50	B1500001334	31 10 2024	CKTRANS MOTORS, SRL	SERVICIO DE MATENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA FLOTILLA VEHICULAR	175,635.92
51	B1500001283	30 09 2024	CKTRANS MOTORS, SRL	SERVICIO DE MATENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA FLOTILLA VEHICULAR	341,801.16
52	B1500001284	30 09 2024	CKTRANS MOTORS, SRL	SERVICIO DE MATENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA FLOTILLA VEHICULAR	209,648.24
53	B1500001305	18 10 2024	CKTRANS MOTORS, SRL	SERVICIO DE MATENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA FLOTILLA VEHICULAR	519,504.43
54	B1500000211	26 04 2024	COLUMNA RADIAL	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA COLUMNA RADIAL	30,000.00
55	B1500000122	16 10 2024	CONSTRUCTOLEN, SRL	CUBICACION No.2 , PROCESO SNS-CCC-LPN-2022-0033	17,662,709.31

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR AL 30 DE NOVIEMBRE 2024

No.	NO. DE FACTURA O COMPROBANTE	FECHA DE FACTURA	SUPLIDOR	CONCEPTO	MONTO FACTURA RD\$
56	B1500000147	31 01 2024	CONSTRUCTORA DAILEY, SRL	CUBICACION No. 4 PROCESO SNS-MAE-PEUR-2020-0005	12,153,637.17
57	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
58	B1500000133	24 10 2024	DAPIRO INGENIERO ELECTRICO SRL	CUBICACION NO.2PROCESO DE COMPRAS HSBG-MAE-PEUR-2023-0002	15,420,432.47
59	B1500000605	19 11 2024	DIESEL EXTREMO, SRL	COMBUSTIBLE	310,275.00
60	B1500000606	19 11 2024	DIESEL EXTREMO, SRL	COMBUSTIBLE	310,275.00
61	B1500000607	19 11 2024	DIESEL EXTREMO, SRL	COMBUSTIBLE	310,275.00
62	B1500000611	20 11 2024	DIESEL EXTREMO, SRL	COMBUSTIBLE	310,275.00
63	B1500000614	26 11 2024	DIESEL EXTREMO, SRL	COMBUSTIBLE	310,275.00
64	B1500000586	18 10 2024	DIESEL EXTREMO, SRL	COMBUSTIBLE	413,700.00
65	B1500000590	28 10 2024	DIESEL EXTREMO, SRL	COMBUSTIBLE	310,275.00
66	B1500000113	17 03 2023	DSETA GROUP, SRL	MATERIALES ELECTRICOS	175,163.66
67	B1500000114	29 08 2023	DSETA GROUP, SRL	INSTALACION DE ELECTRICIDAD PARA BOMBA SUMERGIBLE	30,000.00
68	B1500004884	5 11 2023	EDITORIA EL NUEVO DIARIO, SA	PUBLICACION EN PERIODICOS	200,000.01
69	B1500007514	1 05 2024	EDITORIA HOY SAS	RENOVACION HOY ANUAL	7,400.00
70	B1500005658	09 11 2021	EDITORIA LISTIN DIARIO, S.A.	FACTURA POR SERVICIOS DE ANUNCIOS DESPLEGADOS	95,987.81
71	B1500000706	6 07 2024	ELECTRO SERVICIOS REYES, SRL	ALQUILER DE GENERADOR ELECTRICO	104,575.49
72	B1500000707	6 07 2024	ELECTRO SERVICIOS REYES, SRL	ALQUILER DE GENERADOR ELECTRICO	104,575.49
73	B1500000376	26 11 2024	FELIPE ARTURO ACOSTA HERASME	NOTARIZACION DEL ACTA DE LA APERTURA OFERTA TECNICA SOBRE A	41,300.00

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR AL 30 DE NOVIEMBRE 2024

No.	NO. DE FACTURA O COMPROBANTE	FECHA DE FACTURA	SUPLIDOR	CONCEPTO	MONTO FACTURA RD\$
74	B1500000075	9 10 2023	GODAVI INVESTMENTS, SRL	SERVICIO DE IMPRESIÓN DE TARJETA DE EVALUACIÓN DE DÉFICIT AUDITIVO. SNS-UC-CD-2023-0014.	47,200.00
75	B1500000145	28 11 2024	GOLD SEA BUSINESS, SRL	ADQUISICION E INSTALACION DE EQUIPOS INDUSTRIALES DE COCINA Y LAVANDERIA PARA HOSPITALES	10,325,000.00
76	B1500000136	15 02 2024	GOLD SEA BUSINESS, SRL	ADQUISICION E INSTALACION DE EQUIPOS INDUSTRIALES DE COCINA Y LAVANDERIA	3,624,960.00
77	B1500000137	15 02 2024	GOLD SEA BUSINESS, SRL	ADQUISICION E INSTALACION DE EQUIPOS INDUSTRIALES DE COCINA Y LAVANDERIA	10,325,000.00
78	B1500000551	27 11 2024	GRUPO BRIZATLANTICA DE CARIBE, SRL	ADQUISICION DE INSUMOS VARIOS PARA EL SNS	634,752.00
79	B1500000067	1 11 2024	GRUPO METAL Y CRISTAL, SRL	CUBICACION No. 2, PROCESO SNS-CCC-LPN-2022-0012	12,855,466.27
80	E450000003117	30 10 2024	GRUPO VIAMAR	ADQUISICION DE VEHICULOS PARA ODONTOLOGIA	536,000.00
81	B1500011118	29 04 2023	GRUPO VIAMAR, S.A.	MANTENIMIENTO DE AMBULANCIA (911)	34,248.90
82	B1500000254	7 11 2024	HENRY VELOZ CIVIL GROUP, SRL	PROCESO DE CUBICACION 1 SNS-CCC-LPN-2022-0033	24,489,775.37
83	B1500007280	9 07 2024	HOSPIFAR, SRL	NUTRICION ENTERAL Y PARENTERAL	19,596,458.55
84	B1500007885	27 11 2024	HOSPIFAR, SRL	NUTRICION ENTERAL Y PARENTEERAL	18,100,740.52
85	B1500007888	27 11 2024	HOSPIFAR, SRL	NUTRICION ENTERAL Y PARENTEERAL	18,810,534.75
86	B1500007890	27 11 2024	HOSPIFAR, SRL	NUTRICION ENTERAL Y PARENTEERAL	16,035,848.66
87	B1500007889	27 11 2024	HOSPIFAR, SRL	NUTRICION ENTERAL Y PARENTEERAL	17,043,642.25
88	B1500007887	27 11 2024	HOSPIFAR, SRL	NUTRICION ENTERAL Y PARENTEERAL	19,530,623.43
89	B1500007886	27 11 2024	HOSPIFAR, SRL	NUTRICION ENTERAL Y PARENTEERAL	17,400,323.09
90	B1500000976	08 03 2022	HOTELES NACIONALES, S.A	ACTIVIDADES DEL SNS	885,360.00
91	B1500005049	4 07 2024	HYLSA, SA	MANTENIMIENTO VEHICULAR (PONER CONCEPTO DE COMPRA)	2,152,804.35

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR AL 30 DE NOVIEMBRE 2024

No.	NO. DE FACTURA O COMPROBANTE	FECHA DE FACTURA	SUPLIDOR	CONCEPTO	MONTO FACTURA RD\$
92	B1500000041	31 10 2024	ICONSTA INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA TAVERAS CASTILLO, SRL	PROCESO DE CUBICACION 3 SNS-CCC-LPN-2022-0012	8,838,722.43
93	B1500000042	14 11 2024	ICONSTA INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA TAVERAS CASTILLO, SRL	PROCESO DE CUBICACION 1 SNS-CCC-LPN-2022-0033	8,225,037.40
94	B1500000152	18 11 2024	IMPREDOM, SRL	SERVICIO DE IMPRESIÓN PARA EL PROGRAMA DE DETECCION	66,122.01
95	B1500000152	3 04 2024	INSTITUTO INTERNACIONAL DE CAPACITACION (INTCAP)	DIPLOMADO DE ASESOR MIGRATORIO	18,000.00
96	B1500000083	2 12 2024	IRMA MARIA CASTILLO BELTRE	ALQUILER LOCAL DICIEMBRE 2024	55,647.56
97	B1500000526	22 11 2024	JOSE PIO SANTANA HERRERA	ACTA DE COMPROBAION NOTARIAL	29,500.00
98	B1500000064	1 11 2024	JOSE RAMON CASADO	NOTARIZACION DE 39 CONTRATOS	29,913.00
99	B1500000151	27 11 2024	JUAN CARLOS MIURA	NOTARIZACION ACTA DE LA APERTURA DE OFERTA ECONOMICA	41,300.00
100	B1500000740	26 07 2023	K&M DESTINOS UNIVERSALES, SRL	ACTIVIDADES DEL SNS	302,454.34
101	B1500000849	11 10 2024	K&M DESTINOS UNIVERSALES, SRL	ALOJAMIENTO	960,003.20
102	B1500000850	11 10 2024	K&M DESTINOS UNIVERSALES, SRL	ALOJAMIENTO	768,002.56
103	B1500000851	11 10 2024	K&M DESTINOS UNIVERSALES, SRL	ALOJAMIENTO	63,880.48
104	B1500000852	11 10 2024	K&M DESTINOS UNIVERSALES, SRL	ALOJAMIENTO	192,000.64
105	B1500000853	11 10 2024	K&M DESTINOS UNIVERSALES, SRL	ALOJAMIENTO	85,970.08
106	B1500000854	11 10 2024	K&M DESTINOS UNIVERSALES, SRL	ALOJAMIENTO	192,000.64
107	B1500000855	11 10 2024	K&M DESTINOS UNIVERSALES, SRL	ALOJAMIENTO	85,970.08
108	B1500000857	17 10 2024	K&M DESTINOS UNIVERSALES, SRL	ALOJAMIENTO	345,601.15
109	B1500000858	17 10 2024	K&M DESTINOS UNIVERSALES, SRL	ALOJAMIENTO	154,746.14

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR AL 30 DE NOVIEMBRE 2024

No.	NO. DE FACTURA O COMPROBANTE	FECHA DE FACTURA	SUPLIDOR	CONCEPTO	MONTO FACTURA RD\$
110	B1500000856	11 10 2024	K&M DESTINOS UNIVERSALES, SRL	ALOJAMIENTO	2,999,980.73
111	B1500000723	11 11 2024	LANNY RENT A CAR, SRL	TRANSPORTE	4,101,600.00
112	B1500000452	21 11 2024	LEIDA CORDOVA MACARRULLA	ACTA DE NOTARIZACION	35,400.00
113	B1500000453	21 11 2024	LEIDA CORDOVA MACARRULLA	ACTA DE NOTARIZACION	37,701.00
114	B1500000090	3 08 2023	LERMONT ENGINEERING GROUP, SRL	INSTALACION MECANICA DE UNIDAD TIPO MANEJADORA	54,280.00
115	B1500000085	30 07 2024	LUZ DEL ALBA JOSEFA ESPINOSA	ACTA DE APERTURA DE OFERTAS TECNICAS SOBRE A, PROCESO SNS-CCC-LPN-2024-0017	41,300.00
116	B1500000086	30 06 2024	LUZ DEL ALBA JOSEFA ESPINOSA	ACTA DE APERTURA DE OFERTAS TECNICAS SOBRE A	41,300.00
117	E450000000115	29 06 2024	MACROTECH FARMACEUTICA, SRL	INSUMOS PARA BOMBAS DE INFUSION, MES DE JUNIO 2024	4,255,357.95
118	E450000000252	8 09 2024	MACROTECH FARMACEUTICA, SRL	NUTRICION ENTERAL Y PARENTAL	22,171,549.77
119	E450000000272	28 09 2024	MACROTECH FARMACEUTICA, SRL	PROGRAMA DE DIALISIS PERITONEAL, CORRESPONDIENTE AL MES SEPT 2024	209,026,790.00
120	E450000000379	30 10 2024	MACROTECH FARMACEUTICA, SRL	PROGRAMA DE DIALISIS PERITONEAL, CORRESPONDIENTE AL MES SEPT 2024	25,770,990.12
121	B1500000447	20 06 2024	MANOLITO DENTAL, SRL	SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPOS MEDICOS	2,096,860.00
122	B1500000478	12 11 2024	MANOLITO DENTAL, SRL	ADQUISICION EQUIPOS ODONTOLOGICOS	94,400.00
123	B1500000047	16 09 2024	MANOLO OZUNA, SRL	PUBLICIDAD SEPTIEMBRE.	118,000.00
124	B1500000060	24 10 2024	MARIA FILOMENA GONZALEZ CANALDA	ALQUILER MES DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2024	275,938.19
125	B1500000271	6 11 2024	MDL ENTERTAINMENT SRL	PUBLICIDAD TELEVISIVA,RADIAL Y DIGITAL DEL 24 DE SEPTIEMBRE AL 24 DE OCTUBRE 2024	100,000.00
126	B1500000105	18 06 2024	METRO ELECTRICA, SRL	SUMINISTRO E INSTALACION DE PLANTAS ELECTRICAS	2,826,735.50
127	B1500000108	18 06 2024	METRO ELECTRICA, SRL	SUMINISTRO E INSTALACION DE PLANTAS ELECTRICAS	6,864,416.83

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR AL 30 DE NOVIEMBRE 2024

No.	NO. DE FACTURA O COMPROBANTE	FECHA DE FACTURA	SUPLIDOR	CONCEPTO	MONTO FACTURA RD\$
128	B1500000109	8 07 2024	METRO ELECTRICA, SRL	SUMINISTRO E INSTALACION DE PLANTAS ELECTRICAS	6,864,416.83
129	B1500000110	18 07 2024	METRO ELECTRICA, SRL	SUMINISTRO E INSTALACION DE PLANTAS ELECTRICAS	2,288,138.94
130	B1500007095	26 09 2024	MILENA TOURS	HOSPEDAJE	223,940.60
131	B1500007155	14 10 2024	MILENA TOURS	CONTRATACION DE SERVICIOS DE ALQUILER DE SALON Y HOSPEDAJE	428,900.00
132	B1500007165	15 10 2024	MILENA TOURS	ALOJAMIENTO	290,871.06
133	B1500007181	18 10 2024	MILENA TOURS	ALOJAMIENTO	69,622.64
134	B1500007185	21 10 2024	MILENA TOURS	ALOJAMIENTO	44,999.00
135	B1500007211	25 10 2024	MILENA TOURS	ALOJAMIENTO	23,357.00
136	B1500007223	31 10 2024	MILENA TOURS	CONTRATACION DE SERVICIOS DE ALQUILER DE SALON Y HOSPEDAJE	1,715,600.00
137	B1500007269	11 11 2024	MILENA TOURS	ALOJAMIENTO	75,540.68
138	B1500007331	28 11 2024	MILENA TOURS	ALOJAMIENTO	42,984.00
139	B15800000019	1 11 2024	MOBITUK INVESTMENTS, SRL	CUBICACION NO.6 PROCESO DE COMPRA SNS-MAE-PEUR-2020-0005	15,497,301.47
140	B1500001750	11 10 2023	OCCIFITUR DOMINICANA	ALIMENTOS Y BEBIDAS	417,284.21
141	B1500000522	22 11 2024	PETRA RIVAS HERASME	CERTIFICACION ACTO DE RECEPCION DE PROPUESTA TECNICA SOBRE A	35,872.00
142	B1500001114	25 04 2024	PRODUCTOS MEDICINALES, SRL PROMEDCA	SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPOS MEDICOS PARA HOSPITALES	206,434.39
143	B1500000216	5 06 2024	PROGRAMA COLUMNA RADIAL	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024	30,000.00
144	B1500000572	11 07 2022	PROMEDCA, SRL	COMPRA EQUIPOS MEDICOS	394,636.24
145	B1500000215	18 11 2024	PUBLIOFFICE CAMSANCH, SRL	SERVICIO DE IMPRESIÓN DE CEDULAS DE SALUD	1,877,446.08

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR AL 30 DE NOVIEMBRE 2024

No.	NO. DE FACTURA O COMPROBANTE	FECHA DE FACTURA	SUPLIDOR	CONCEPTO	MONTO FACTURA RD\$
146	B1500001854	22 03 2024	QUIROFANOS, SRL	ADQUISICION DE MOBILIARIOS PARA DIFERENTES CENTROS DE SALUD DE LA RED NACIONAL	1,313,100.34
147	B1500000036	31 08 2023	RALLAK, SRL	ADQUISICION DE AGUA POTABLE PARA EL SNS, PROCESO- SNS-DAF-CM-2023-0055	50,360.00
148	B1500002678	21 11 2024	RAMIREZ & MOJICA	ADQUISICION DE EQUIPOS TECNOLOGICOS PARA DIF DEPARTAMENTOS DEL SNS	489,004.75
149	B1500000004	19 11 2024	ROBERT A. ROQUE CASTRO	ACTOS NOTIFICACIONES DE ALGUACIL	14,850.00
150	B1500001711	13 11 2024	ROCE DENTAL,SRL	ADQUISICION EQUIPOS ODONTOLOGICOS	2,936,164.50
151	B1500000127	3 10 2024	RUSSOMAR SOLUCIONES VIALES, SRL	AGUA POTABLE	6,675.00
152	B1500000128	11 10 2024	RUSSOMAR SOLUCIONES VIALES, SRL	AGUA POTABLE	7,500.00
153	B1500001366	26 05 2023	SERVI SALUD PREMIUM, SRL	COMPRA DE EQUIPOS MEDICOS	1,221,645.15
154	B1500001533	20 11 2024	SERVIAMED DOMINICANA, SRL	SOLICITUD DE ELEMENTOS DE PROTECCION DE RADIACIONES PARA LAS JORNADAS DE PREVENCION DE CANCER DE MAMA, PROSTATA Y CERVICOUTERINO DEL PROGRAMA 43	311,608.50
155	B1500001396	11 01 2024	SERVIAMED DOMINICANA, SRL	SUMINISTRO E INSTALACION EQUIPOS DE LABORATORIO	957,123.08
156	B1500000255	11 12 2024	SEVNO INVERSIONES, SRL	ADQUISICION DE INSUMOS DE PINTURA PARA INSTALACION DEL SNS	1,121,522.24
157	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
158	B15800000002	1 11 2024	SIMBIOSIS CONSTRUCTION SRL	CUBICACION No.2 , PROCESO SNS-CCC-LPN-2022-0033	23,518,406.46
159	B1500000567	21 11 2024	SIMPAPPEL, SRL	ADQUISICION DE EQUIPOS TECNOLOGICOS PARA DIF DEPARTAMENTOS DEL SNS	30,771.45
160	B1500000732	1 08 2023	SUPLIGENSA, SRL	COMPRA MATERILES DE LIMPIEZA	413,671.33
161	B1500000221	22 11 2024	SUPLIORME, SRL	ADQUISICION DE MATERIAL GASTABLE PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL SNS	1,104,239.22
162	B1500000578	2 09 2024	TECNICARIBE DOMINICANA, S.A.	SUMINISTRO E INSTALACION DE PLANTAS ELECTRICAS PARA DIF. CENTROS DE SALUD SNS	1,654,754.71
163	B1500000579	2 09 2024	TECNICARIBE DOMINICANA, S.A.	SUMINISTRO E INSTALACION DE PLANTAS ELECTRICAS PARA DIF. CENTROS DE SALUD SNS	2,499,600.84

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR AL 30 DE NOVIEMBRE 2024

No.	NO. DE FACTURA O COMPROBANTE	FECHA DE FACTURA	SUPLIDOR	CONCEPTO	MONTO FACTURA RD\$
164	B1500008111	20 11 2024	TONER DEPOT MULTISERVICIOS EORG, SRL	MENSUALIDAD POR IMPRESIÓN NEGRO Y A COLOR, MES DE OCTUBRE 2024	611,192.27
165	B1500000279	27 11 2024	TRANSOLUCION JR, SRL	CONTRATACION DE SERVICIOS DE ALQUILER DE CAMIONES PARA LOGISTICA DEL ALMACEN, SNS	715,000.00
166	N/A	27 11 2024	VAICORPORATION, SRL	ANTICIPO 20% TRABAJOS DE MANTENIMIENTO GENERAL DE CENTROS DE SALUD A NIVEL NACIONAL	6,015,534.02
167	B1500000081	19 11 2024	VICTORIA ESPINOSA LORENZO	SERVICIO DE COLOCACION DE PUBLICIDAD RADIAL A NIVEL NACIONAL EN EL PROGRAMA LA HORA EN CONFERENCIA, DURANTE JUNIO, JULIO Y AGOSTO 2024	120,000.00
168	B1500000690	28 06 2024	WC EVENTOS DIVERSOS, SA	SERVICIOS DE COLOCACION DE PUBLICIDAD	90,000.00
TOTAL GENERAL RD\$					700,094,377.34



Licda. Altagracia Peña Florián
 Encargada de Contabilidad