

RELACION DE FACTURAS PAGADAS DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2024

NO. DE FACTURA O COMPROBANTE	FECHA DE FACTURA	SUPLIDOR	CONCEPTO	MONTO FACTURA	MONTO PAGADO	MONTO PENDIENTE	FECHA FIN DE FACTURA	ESTADO
B1500000066	14 10 2024	ADHIT GROUP, SRL	PUBLICIDAD FECHA DE 24 DE JULIO AL 24 DE AGOSTO 2024	59,000.00	59,000.00	-	N/A	Completado
B1500000067	14 10 2024	ADHIT GROUP, SRL	PUBLICIDAD FECHA DE 25 DE AGOSTO AL 25 DE SEPTIEMBRE 2024	59,000.00	59,000.00	-	N/A	Completado
		Total ADHIT GROUP, SRL		118,000.00	118,000.00			
B1500000284	12 11 2024	ALTAGRACIA GRACIA JIMENEZ	ACTA DE NOTARIZACION	41,300.00	41,300.00	-	N/A	Completado
		Total ALTAGRACIA GRACIA JIMENEZ		41,300.00	41,300.00			
B1500000006	18 11 2024	ARCRIS ARQUITECTURA CREATIVA INGENIERIA SEGURA SRL	PAGO DE CUBICACION No.3 PROCESO DGCP-SNS-CCC-LPN-2022-0012	32,101,737.26	32,101,737.26	-	N/A	Completado
		Total ARCRIS ARQUITECTURA CREATIVA INGENIERIA SEGURA SRL		32,101,737.26	32,101,737.26			
B1500003362	4 10 2024	AUTO MECANICA GOMEZ, SRL	CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS PARA LA FLOTILLA VEHICULAR	42,072.16	42,072.16	-	N/A	Completado
		Total AUTO MECANICA GOMEZ, SRL		42,072.16	42,072.16			
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	600,000.00	-	N/A	Completado
		Total AVEIRO MANAGEMENT SOLUTIONS, SRL		600,000.00	600,000.00			
E450000002594	2 10 2024	BIONUCLEAR, SA	CONTRATACION DE SERVICIOS PARA EL ABASTECIMIENTO DE REACTIVOS E INSUMOS PARA EQUIPOS BIOSYSTEMS EN LOS CENTROS	476,106.40	476,106.40	-	N/A	Completado
		Total BIONUCLEAR, SA		476,106.40	476,106.40			
B1500000261	26 09 2024	BRIMARGE GROUP SRL	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVOS PARA AIRES ACONDICIONADOS DEL SNS	189,000.00	189,000.00	-	N/A	Completado
		Total BRIMARGE GROUP SRL		189,000.00	189,000.00			
B1500000969	11 11 2024	CARMEN E. CHEVALIER	ACTA DE NOTARIZACION	41,300.00	41,300.00	-	N/A	Completado
		Total CARMEN E. CHEVALIER		41,300.00	41,300.00			
B1500000246	22 02 2023	CKTRANS MOTORS, SRL	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE FLOTILLA VEHICULAR	11,307.94	11,307.94	-	N/A	Completado
B1500000247	22 02 2023	CKTRANS MOTORS, SRL	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE FLOTILLA VEHICULAR	11,308.20	11,308.20	-	N/A	Completado
B1500000248	22 02 2023	CKTRANS MOTORS, SRL	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE FLOTILLA VEHICULAR	10,509.08	10,509.08	-	N/A	Completado
B1500000360	5 05 2023	CKTRANS MOTORS, SRL	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE FLOTILLA VEHICULAR	17,655.16	17,655.16	-	N/A	Completado
B1500000464	22 06 2023	CKTRANS MOTORS, SRL	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE FLOTILLA VEHICULAR	12,516.26	12,516.26	-	N/A	Completado
B1500000474	22 06 2023	CKTRANS MOTORS, SRL	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE FLOTILLA VEHICULAR	36,959.96	36,959.96	-	N/A	Completado
B1500000477	22 06 2023	CKTRANS MOTORS, SRL	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE FLOTILLA VEHICULAR	26,282.14	26,282.14	-	N/A	Completado
B1500000483	22 06 2023	CKTRANS MOTORS, SRL	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE FLOTILLA VEHICULAR	8,724.92	8,724.92	-	N/A	Completado

RELACION DE FACTURAS PAGADAS DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2024

NO. DE FACTURA O COMPROBANTE	FECHA DE FACTURA	SUPLIDOR	CONCEPTO	MONTO FACTURA	MONTO PAGADO	MONTO PENDIENTE	FECHA FIN DE FACTURA	ESTADO
B1500000498	24 06 2023	CKTRANS MOTORS, SRL	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE FLOTILLA VEHICULAR	23,204.70	23,204.70	-	N/A	Completado
B1500000507	30 06 2023	CKTRANS MOTORS, SRL	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE FLOTILLA VEHICULAR	16,449.20	16,449.20	-	N/A	Completado
B1500000510	30 06 2023	CKTRANS MOTORS, SRL	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE FLOTILLA VEHICULAR	69,490.20	69,490.20	-	N/A	Completado
B1500000533	10 08 2023	CKTRANS MOTORS, SRL	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE FLOTILLA VEHICULAR	46,102.60	46,102.60	-	N/A	Completado
B1500000612	10 10 2023	CKTRANS MOTORS, SRL	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE FLOTILLA VEHICULAR	435,316.16	435,316.16	-	N/A	Completado
		Total CKTRANS MOTORS, SRL		725,826.52	725,826.52			
B1500000725	30 09 2024	COLEGIO DOMINICANO DE ODONTOLOGOS	PARTICIPACION EN CONGRESO NACIONAL DE ODONTOLOGIA PERINATAL (CONAOD)	282,000.00	282,000.00	-	N/A	Completado
		Total COLEGIO DOMINICANO DE ODONTOLOGOS		282,000.00	282,000.00			
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	2,638,337.19	-	N/A	Completado
		Total CONSTRUCCIONES Y TERMINACIONES DEL CARIBE, COTERCA SRL		2,638,337.19	2,638,337.19			
B1500000072	3 10 2024	CONSTRUCTORA SALAZAR MARIZAN (CONSALMA)	CUBICACION 2 DGCP SNS-CCC-LPN-2022-003	8,744,015.47	8,744,015.47	-	N/A	Completado
		Total CONSTRUCTORA SALAZAR MARIZAN (CONSALMA)		8,744,015.47	8,744,015.47			
B1500000142	16 10 2024	CONSTRUCTORA SERINAR, SRL	CUBICACION No. 2 PROCESO SNS-CCC-LPN-2022-0012	15,625,680.50	15,625,680.50	-	N/A	Completado
		Total CONSTRUCTORA SERINAR, SRL		15,625,680.50	15,625,680.50			
N/A	5 11 2024	CONVEXA & ASOCIADOS, SRL	ANTICIPO DE 20% TRABAJOS DE MANTENIMIENTO GENERAL DE CENTROS DE SALUD A NIVEL NACIONAL SNS	18,516,307.41	18,516,307.41	-	N/A	Completado
		Total CONVEXA & ASOCIADOS, SRL		18,516,307.41	18,516,307.41			
B1500008954	15 03 2024	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION (CERTV)	PUBLICIDAD	180,718.59	180,718.59	-	N/A	Completado
B1500008958	15 03 2024	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION (CERTV)	PUBLICIDAD	180,718.59	180,718.59	-	N/A	Completado
B1500008962	15 03 2024	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION (CERTV)	PUBLICIDAD	180,718.59	180,718.59	-	N/A	Completado
B1500009487	8 11 2024	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION (CERTV)	PUBLICIDAD DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE 2024	15,354.17	15,354.17	-	N/A	Completado
		Total CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION (CERTV)		557,509.94	557,509.94			
B1500000054	22 10 2024	DE LA CRUZ ROLA ARQUITECTOS, SRL	CUBICACION 5 PROCESO DE COMPRA SNS-CCC-LPN-2021-0014	4,569,936.14	4,569,936.14	-	N/A	Completado
		Total DE LA CRUZ ROLA ARQUITECTOS, SRL		4,569,936.14	4,569,936.14			
B1500000446	26 01 2024	DIESEL EXTREMO, SRL	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE	113,767.50	113,767.50	-	N/A	Completado
B1500000575	30 09 2024	DIESEL EXTREMO, SRL	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE	113,767.50	113,767.50	-	N/A	Completado
B1500000578	7 10 2024	DIESEL EXTREMO, SRL	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE	113,767.50	113,767.50	-	N/A	Completado
B1500000581	10 10 2024	DIESEL EXTREMO, SRL	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE	113,767.50	113,767.50	-	N/A	Completado

RELACION DE FACTURAS PAGADAS DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2024

NO. DE FACTURA O COMPROBANTE	FECHA DE FACTURA	SUPLIDOR	CONCEPTO	MONTO FACTURA	MONTO PAGADO	MONTO PENDIENTE	FECHA FIN DE FACTURA	ESTADO
B1500000582	14 10 2024	DIESEL EXTREMO, SRL	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE	113,767.50	113,767.50	-	N/A	Completado
B1500000584	17 10 2024	DIESEL EXTREMO, SRL	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE	113,767.50	113,767.50	-	N/A	Completado
		Total DIESEL EXTREMO, SRL		682,605.00	682,605.00			
B1500000537	18 09 2024	E & R FUMIPLAG PEST CONTROL, SRL	SERVICIOS DE FUMIGACION PARA AMBOS EDIFICIOS DEL SNS	875,000.00	875,000.00	-	N/A	Completado
		Total E & R FUMIPLAG PEST CONTROL, SRL		875,000.00	875,000.00			
B1500000587	6 09 2024	EDITORA DEL CARIBE, S.A.	CONTRATACION SERVICIOS DE PUBLICACION EN PERIODICOS DE CIRCULACION NACIONAL PARA PROCESOS DEL SNS	174,640.00	174,640.00	-	N/A	Completado
B15000005913	17 09 2024	EDITORA DEL CARIBE, S.A.	CONTRATACION SERVICIOS DE PUBLICACION EN PERIODICOS DE CIRCULACION NACIONAL PARA PROCESOS DEL SNS	87,320.00	87,320.00	-	N/A	Completado
B15000005920	19 09 2024	EDITORA DEL CARIBE, S.A.	CONTRATACION SERVICIOS DE PUBLICACION EN PERIODICOS DE CIRCULACION NACIONAL PARA PROCESOS DEL SNS	87,320.00	87,320.00	-	N/A	Completado
		Total EDITORA DEL CARIBE, S.A.		349,280.00	349,280.00			
B1500000634	6 07 2024	ELECTRO SERVICIOS REYES, SRL	ALQUILER DE GENERADOR ELECTRICO 22 DE AGOSTO AL 22 SEPT 2023	162,689.97	162,689.97	-	N/A	Completado
B1500000635	6 07 2024	ELECTRO SERVICIOS REYES, SRL	ALQUILER DE GENERADOR ELECTRICO 23 SETP AL 23 OCTUBRE 2023	162,689.97	162,689.97	-	N/A	Completado
B1500000636	6 07 2024	ELECTRO SERVICIOS REYES, SRL	ALQUILER DE GENERADOR ELECTRICO 24 DE OCTUBRE AL 24 NOV. 2023	162,689.97	162,689.97	-	N/A	Completado
B1500000637	6 07 2024	ELECTRO SERVICIOS REYES, SRL	ALQUILER DE GENERADOR ELECTRICO 25 NOV. AL 25 DICIEMBRE 2023	162,689.97	162,689.97	-	N/A	Completado
B1500000638	6 07 2024	ELECTRO SERVICIOS REYES, SRL	ALQUILER DE GENERADOR ELECTRICO 26 DICIEMBE AL 26 ENERO 2024	162,689.97	162,689.97	-	N/A	Completado
B1500000639	6 07 2024	ELECTRO SERVICIOS REYES, SRL	ALQUILER DE GENERADOR ELECTRICO 27 DE ENERO AL 27 FEBRERO 2024	162,689.97	162,689.97	-	N/A	Completado
B1500000640	6 07 2024	ELECTRO SERVICIOS REYES, SRL	ALQUILER DE GENERADOR ELECTRICO 28 FEBRERO AL 08 DE MARZO 2024	54,229.99	54,229.99	-	N/A	Completado
B1500000641	6 07 2024	ELECTRO SERVICIOS REYES, SRL	ALQUILER DE GENERADOR ELECTRICO 21 AL 27 NOV. 2023	98,036.49	98,036.49	-	N/A	Completado
B1500000642	6 07 2024	ELECTRO SERVICIOS REYES, SRL	ALQUILER DE GENERADOR ELECTRICO 02 NOVIEMBRE AL 02 DICIEMBRE 2023	162,689.97	162,689.97	-	N/A	Completado
B1500000643	6 07 2024	ELECTRO SERVICIOS REYES, SRL	ALQUILER DE GENERADOR ELECTRICO 03 DICIEMBRE AL 3 ENERO 2024	162,689.97	162,689.97	-	N/A	Completado
B1500000644	6 07 2024	ELECTRO SERVICIOS REYES, SRL	ALQUILER DE GENERADOR ELECTRICO 04 ENERO AL 04 FEBRERO 2024	162,689.97	162,689.97	-	N/A	Completado
B1500000645	6 07 2024	ELECTRO SERVICIOS REYES, SRL	ALQUILER DE GENERADOR ELECTRICO	162,689.97	162,689.97	-	N/A	Completado
B1500000646	6 07 2024	ELECTRO SERVICIOS REYES, SRL	ALQUILER DE GENERADOR ELECTRICO	162,689.97	162,689.97	-	N/A	Completado
B1500000647	6 07 2024	ELECTRO SERVICIOS REYES, SRL	ALQUILER DE GENERADOR ELECTRICO	162,689.97	162,689.97	-	N/A	Completado
B1500000648	6 07 2024	ELECTRO SERVICIOS REYES, SRL	ALQUILER DE GENERADOR ELECTRICO	162,689.97	162,689.97	-	N/A	Completado

RELACION DE FACTURAS PAGADAS DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2024

NO. DE FACTURA O COMPROBANTE	FECHA DE FACTURA	SUPLIDOR	CONCEPTO	MONTO FACTURA	MONTO PAGADO	MONTO PENDIENTE	FECHA FIN DE FACTURA	ESTADO
B1500000649	6 07 2024	ELECTRO SERVICIOS REYES, SRL	ALQUILER DE GENERADOR ELECTRICO	162,689.97	162,689.97	-	N/A	Completado
B1500000650	6 07 2024	ELECTRO SERVICIOS REYES, SRL	ALQUILER DE GENERADOR ELECTRICO	162,689.97	162,689.97	-	N/A	Completado
B1500000697	6 07 2024	ELECTRO SERVICIOS REYES, SRL	ALQUILER DE GENERADOR ELECTRICO	189,455.84	189,455.84	-	N/A	Completado
B1500000698	6 07 2024	ELECTRO SERVICIOS REYES, SRL	ALQUILER DE GENERADOR ELECTRICO	189,455.84	189,455.84	-	N/A	Completado
B1500000699	6 07 2024	ELECTRO SERVICIOS REYES, SRL	ALQUILER DE GENERADOR ELECTRICO	189,455.84	189,455.84	-	N/A	Completado
B1500000700	6 07 2024	ELECTRO SERVICIOS REYES, SRL	ALQUILER DE GENERADOR ELECTRICO	189,455.84	189,455.84	-	N/A	Completado
B1500000701	6 07 2024	ELECTRO SERVICIOS REYES, SRL	ALQUILER DE GENERADOR ELECTRICO	189,455.84	189,455.84	-	N/A	Completado
B1500000702	6 07 2024	ELECTRO SERVICIOS REYES, SRL	ALQUILER DE GENERADOR ELECTRICO	104,575.49	104,575.49	-	N/A	Completado
B1500000703	6 07 2024	ELECTRO SERVICIOS REYES, SRL	ALQUILER DE GENERADOR ELECTRICO	104,575.49	104,575.49	-	N/A	Completado
B1500000704	6 07 2024	ELECTRO SERVICIOS REYES, SRL	ALQUILER DE GENERADOR ELECTRICO	104,575.49	104,575.49	-	N/A	Completado
B1500000705	6 07 2024	ELECTRO SERVICIOS REYES, SRL	ALQUILER DE GENERADOR ELECTRICO	104,575.49	104,575.49	-	N/A	Completado
B1500000708	6 07 2024	ELECTRO SERVICIOS REYES, SRL	ALQUILER DE GENERADOR ELECTRICO	97,614.08	97,614.08	-	N/A	Completado
B1500000709	6 07 2024	ELECTRO SERVICIOS REYES, SRL	ALQUILER DE GENERADOR ELECTRICO	97,614.08	97,614.08	-	N/A	Completado
B1500000710	6 07 2024	ELECTRO SERVICIOS REYES, SRL	ALQUILER DE GENERADOR ELECTRICO	97,614.08	97,614.08	-	N/A	Completado
B1500000711	6 07 2024	ELECTRO SERVICIOS REYES, SRL	ALQUILER DE GENERADOR ELECTRICO	97,614.08	97,614.08	-	N/A	Completado
B1500000722	7 07 2024	ELECTRO SERVICIOS REYES, SRL	ALQUILER DE GENERADOR ELECTRICO	97,614.08	97,614.08	-	N/A	Completado
		Total ELECTRO SERVICIOS REYES, SRL		4,446,267.59	4,446,267.59			
B1500000484	4 10 2024	EXPRESS SERVICIOS LOGISTICOS, SRL	ADQUISICION DE APILADORES PARA EL ALMACEN DEL SNS	702,100.00	702,100.00	-	N/A	Completado
		Total EXPRESS SERVICIOS LOGISTICOS, SRL		702,100.00	702,100.00			
B1500000011	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	118,000.00	-	N/A	Completado
B1500000012	7 10 2024	FACTORIA DE MEDIOS, SRL	SERVICIOS DE COLOCACION DE PUBLICIDAD TELEVISIVA, RADIAL Y DIGITAL A NIVEL NACIONAL	59,000.00	59,000.00	-	N/A	Completado
		Total FACTORIA DE MEDIOS, SRL		177,000.00	177,000.00			
B1500000042	25 06 2024	FELICIDAD ALTAGRACIA DIAZ LAO	LEGALIZACION DE 9 CONTRATOS	6,903.00	6,903.00	-	N/A	Completado
		Total FELICIDAD ALTAGRACIA DIAZ LAO		6,903.00	6,903.00			

RELACION DE FACTURAS PAGADAS DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2024

NO. DE FACTURA O COMPROBANTE	FECHA DE FACTURA	SUPLIDOR	CONCEPTO	MONTO FACTURA	MONTO PAGADO	MONTO PENDIENTE	FECHA FIN DE FACTURA	ESTADO
B1500000365	21 10 2024	FELIPE ARTURO ACOSTA HERASME	ACTA DE NOTARIZACION	41,300.00	41,300.00	-	N/A	Completado
		Total FELIPE ARTURO ACOSTA HERASME		41,300.00	41,300.00			
B1500000436	25 09 2024	GALA MEDIA GROUP	PUBLICIDAD	354,000.00	354,000.00	-	N/A	Completado
		Total GALA MEDIA GROUP		354,000.00	354,000.00			
B1500000551	7 05 2024	GC DOMINCANA	ADQUISICON DE EQUIPOS MEDICOS	2,469,227.60	2,469,227.60	-	N/A	Completado
		Total GC DOMINCANA		2,469,227.60	2,469,227.60			
B1500000003	13 11 2024	GRUPO GAPEK, SRL	CUBICACION No. 3, PROCESO SNS-CCC-LPN-2021-0014	17,729,825.46	17,729,825.46	-	N/A	Completado
		Total GRUPO GAPEK, SRL		17,729,825.46	17,729,825.46			
E450000003117	30 10 2024	GRUPO VIAMAR	ADQUISICION DE VEHICULOS PARA ODONTOLOGIA	4,560,000.00	4,024,000.00	536,000.00		Imcompleto
		Total GRUPO VIAMAR		4,560,000.00	4,024,000.00			
B1500000151	7 10 2024	HANNAH ESCUELA DE NEGOCIOS	ADQUISICION DE MOBILIARIOS PARA LOS DIF. CENTROS DE SALUD	28,800.02	28,800.02	-	N/A	Completado
		Total HANNAH ESCUELA DE NEGOCIOS		28,800.02	28,800.02			
B1500006391	4 09 2024	HOSPIFAR, SRL	INSUMO PARA BOMBA DE INFUSION	6,944,134.80	6,944,134.80	-	N/A	Completado
B1500007408	12 08 2024	HOSPIFAR, SRL	NUTRICION ENTERAL Y PARENTERAL	18,100,740.52	18,100,740.52	-	N/A	Completado
B1500007499	4 09 2024	HOSPIFAR, SRL	SUMINISTRO DE INSUMOS E INSTALACION DE BOMBAS DE INFUSION	4,993,577.10	4,993,577.10	-	N/A	Completado
B1500007548	11 09 2024	HOSPIFAR, SRL	NUTRICION ENTERAL Y PARENTAL	19,530,623.43	19,530,623.43	-	N/A	Completado
		Total HOSPIFAR, SRL		49,569,075.85	49,569,075.85			
B1500000146	6 11 2024	IMPREDOM, SRL	SERVICIO DE IMPRESIÓN DE FORMULARIOS DE HISTORIAS CLINICAS Y FORMULARIOS DE JORNADAS PARA EL PROGRAMA 43 DEL SNS	3,729,980.00	3,729,980.00	-	N/A	Completado
		Total IMPREDOM, SRL		3,729,980.00	3,729,980.00			
B1500000021	1 11 2024	INMOBILIARIA CABIVE, SRL	ALQUILER NAVE INDUSTRIAL MES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2024	1,549,741.20	1,549,741.20	-	N/A	Completado
		Total INMOBILIARIA CABIVE, SRL		1,549,741.20	1,549,741.20			
CO-0002603-2024	24 10 2024	INVERSIONES BTF, SRL	20% ANTICIPO, SNS-CCC-LPN-2024-0003, TRABAJO DE MANTENIMIENTO GENERAL DE CENTROS DE SALUD A NIVEL NACIONAL	7,199,999.96	7,199,999.96	-	N/A	Completado
		Total INVERSIONES BTF, SRL		7,199,999.96	7,199,999.96			
B1500000108	2 09 2024	INVERSIONES KORALIA, SRL	SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPOS MEDICOS PARA HOSPITALES A NIVEL NACIONAL	488,520.00	488,520.00	-	N/A	Completado

RELACION DE FACTURAS PAGADAS DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2024

NO. DE FACTURA O COMPROBANTE	FECHA DE FACTURA	SUPLIDOR	CONCEPTO	MONTO FACTURA	MONTO PAGADO	MONTO PENDIENTE	FECHA FIN DE FACTURA	ESTADO
B1500000109	16 10 2024	INVERSIONES KORALIA, SRL	ADQUISICION DE MOBILIARIOS PARA LOS DIFERENTES CENTROS DE SALUD	708,000.00	708,000.00	-	N/A	Completado
		Total INVERSIONES KORALIA, SRL		1,196,520.00	1,196,520.00			
B1500000077	4 06 2024	IRMA MARIA CASTILLO BELTRE	ALQUILER LOCAL MES DE JUNIO 2024	50,588.69	50,588.69	-	N/A	Completado
B1500000078	2 07 2024	IRMA MARIA CASTILLO BELTRE	ALQUILER LOCAL JULIO 2024	50,588.69	50,588.69	-	N/A	Completado
B1500000079	2 08 2024	IRMA MARIA CASTILLO BELTRE	ALQUILER LOCAL AGOSTO 2024	55,647.56	55,647.56	-	N/A	Completado
B1500000080	2 09 2024	IRMA MARIA CASTILLO BELTRE	ALQUILER LOCAL SEPTIEMBRE 2024	55,647.56	55,647.56	-	N/A	Completado
B1500000081	2 10 2024	IRMA MARIA CASTILLO BELTRE	ALQUILER LOCAL OCTUBRE 2024	55,647.56	55,647.56	-	N/A	Completado
B1500000082	4 11 2024	IRMA MARIA CASTILLO BELTRE	ALQUILER LOCAL NOVIEMBRE 2024	55,647.56	55,647.56	-	N/A	Completado
		Total IRMA MARIA CASTILLO BELTRE		323,767.62	323,767.62			
B1500167360	23 08 2024	ISLA DOMINICANA DE PETROLEO CORPORATION	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE	2,000,000.00	2,000,000.00	-	N/A	Completado
		Total ISLA DOMINICANA DE PETROLEO CORPORATION		2,000,000.00	2,000,000.00			
B15800000001	28 10 2024	JOCHER INMOBILIARIA CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS, SRL	CUBICACION 1 PROCESO DE COMPRA SNS-CCC-LPN-2022-0033	29,025,575.95	29,025,575.95	-	N/A	Completado
		Total JOCHER INMOBILIARIA CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS, SRL		29,025,575.95	29,025,575.95			
B1500000065	11 11 2024	JOSE RAMON CASADO	ACTA DE NOTARIZACION	29,500.00	29,500.00	-	N/A	Completado
		Total JOSE RAMON CASADO		29,500.00	29,500.00			
B1500000025	1 09 2024	JUANDY JOSE GOMEZ SANTOS	BANNER PROMOCIONAL EN PORTADA Y BOLETIN DIARIO DEL PERIODICO DIGITAL, DE TRES MESES JUNIO, JULIO, AGOSTO 2024	177,000.00	177,000.00	-	N/A	Completado
		Total JUANDY JOSE GOMEZ SANTOS		177,000.00	177,000.00			
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	8,550,000.01	-	N/A	Completado
		Total LAUDIO AUDIOLOGIA, SRL		8,550,000.01	8,550,000.01			
N/A	18 11 2024	LITANG INVESTMENTS, SRL	20% ANTICIPO TRABAJO DE MANTENIMIENTO GENERAL DE CENTROS DE SALUD A NIVEL NACIONAL	7,264,478.18	7,264,478.18	-	N/A	Completado
		Total LITANG INVESTMENTS, SRL		7,264,478.18	7,264,478.18			
B1500000087	30 06 2024	LUZ DEL ALBA JOSEFA ESPINOSA	ACTA DE APERTURA DE OFERTAS TECNICAS SOBRE A	41,300.00	41,300.00	-	N/A	Completado
B1500000088	24 10 2024	LUZ DEL ALBA JOSEFA ESPINOSA	ACTA DE NOTARIZACION	127,440.00	127,440.00	-	N/A	Completado
B1500000089	24 10 2024	LUZ DEL ALBA JOSEFA ESPINOSA	ACTA DE NOTARIZACION	16,107.00	16,107.00	-	N/A	Completado

RELACION DE FACTURAS PAGADAS DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2024

NO. DE FACTURA O COMPROBANTE	FECHA DE FACTURA	SUPLIDOR	CONCEPTO	MONTO FACTURA	MONTO PAGADO	MONTO PENDIENTE	FECHA FIN DE FACTURA	ESTADO
		Total LUZ DEL ALBA JOSEFA ESPINOSA		184,847.00	184,847.00			
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
E45000000158	30 07 2024	MACROTECH FARMACEUTICA, SRL	ABONO FACTURA E450000000158 PROGRAMA DE DIALISIS PERITONIAL CORRESP. AL MES DE JULIO 2024	205,966,298.21	205,966,298.21	-	N/A	Completado
E450000000159	30 07 2024	MACROTECH FARMACEUTICA, SRL	SUMINISTRO DE NUTRICION ENTERAL Y PARENTAL DEL PROGRAMA DE NUTRICION, PERIODO 12 AL 18 DE AGOSTO 2024	23,020,000.06	23,020,000.06	-	N/A	Completado
E450000000179	4 08 2024	MACROTECH FARMACEUTICA, SRL	NUTRICION ENTERAL Y PARENTERAL	11,354,376.82	11,354,376.82	-	N/A	Completado
E450000000185	11 08 2024	MACROTECH FARMACEUTICA, SRL	SUMINISTRO DE NUTRICION ENTERAL Y PARENTAL DEL PROGRAMA DE NUTRICION, PERIODO 22 AL 30 DE JULIO 2024	19,020,216.51	19,020,216.51	-	N/A	Completado
E450000000191	18 08 2024	MACROTECH FARMACEUTICA, SRL	SUMINISTRO DE NUTRICION ENTERAL Y PARENTAL DEL PROGRAMA DE NUTRICION	18,212,261.76	18,212,261.76	-	N/A	Completado
E450000000201	25 08 2024	MACROTECH FARMACEUTICA, SRL	NUTRICION ENTERAL Y PARENTERAL	18,992,401.04	18,992,401.04	-	N/A	Completado
E450000000219	30 08 2024	MACROTECH FARMACEUTICA, SRL	INSUMO BOMBA DE INFUSION	8,128,587.39	8,128,587.39	-	N/A	Completado
E450000000221	30 08 2024	MACROTECH FARMACEUTICA, SRL	DIALISIS PERITONEAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024	214,864,331.00	214,864,331.00	-	N/A	Completado
E450000000230	30 08 2024	MACROTECH FARMACEUTICA, SRL	NUTRICION ENTERAL Y PARENTERAL	14,139,468.03	14,139,468.03	-	N/A	Completado
		Total MACROTECH FARMACEUTICA, SRL		542,059,763.83	542,059,763.83			
B1500000150	8 08 2023	MARIA DEL CARMEN ROJAS ROSARIO	SERVICIOS PUBLICIDAD PARA LA COMPAÑIA DE CONCIENTIZACION CIUDADANA 911, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023	50,000.00	50,000.00	-	N/A	Completado
B1500000151	8 08 2023	MARIA DEL CARMEN ROJAS ROSARIO	SERVICIOS PUBLICIDAD PARA LA COMPAÑIA DE CONCIENTIZACION CIUDADANA 911, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023	50,000.00	50,000.00	-	N/A	Completado
B1500000152	8 08 2023	MARIA DEL CARMEN ROJAS ROSARIO	SERVICIOS PUBLICIDAD PARA LA COMPAÑIA DE CONCIENTIZACION CIUDADANA 911, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023	50,000.00	50,000.00	-	N/A	Completado
		Total MARIA DEL CARMEN ROJAS ROSARIO		150,000.00	150,000.00			
B1500000060	24 10 2024	MARIA FILOMENA GONZALEZ CANALDA	ALQUILER MES DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2024	261,907.43	261,907.43	-	N/A	Completado
		Total MARIA FILOMENA GONZALEZ CANALDA		261,907.43	261,907.43			
B1500000074	29 10 2024	MAYRA MERCEDES DEL VILLAR GLAS	ACTA DE NOTARIZACION	41,300.00	41,300.00	-	N/A	Completado
		Total MAYRA MERCEDES DEL VILLAR GLAS		41,300.00	41,300.00			
B1500000264	2 10 2024	MDL ENTERTAINMENT SRL	SERVICIO DE COLOCACION DE PUBLICIDAD TELEVISIVA,RADIAL Y DIGITAL	100,000.00	100,000.00	-	N/A	Completado
		Total MDL ENTERTAINMENT SRL		100,000.00	100,000.00			
B1500000218	6 09 2024	MEDIMAGE, SRL	SERVICIO DE COLOCACION DE PUBLICIDAD TELEVISIVA, RADIAL Y DIGITAL A NIVEL NACIONAL	600,000.00	600,000.00	-	N/A	Completado
		Total MEDIMAGE, SRL		600,000.00	600,000.00			

RELACION DE FACTURAS PAGADAS DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2024

NO. DE FACTURA O COMPROBANTE	FECHA DE FACTURA	SUPLIDOR	CONCEPTO	MONTO FACTURA	MONTO PAGADO	MONTO PENDIENTE	FECHA FIN DE FACTURA	ESTADO
B1500001883	15 10 2024	MUÑOZ CONCEPTO MOBILIARIO, SRL	ADQUISICION DE MOBILIARIOS PARA LOS DIF. CENTROS DE SALUD	233,168.00	233,168.00	-	N/A	Completado
		Total MUÑOZ CONCEPTO MOBILIARIO, SRL		233,168.00	233,168.00			
B1500006058	25 10 2024	OFFITEK, SRL	ADQUISICION CAJA DE CARTON CON TAPA PARA ARCHIVO DE SNS	138,006.90	138,006.90	-	N/A	Completado
		Total OFFITEK, SRL		138,006.90	138,006.90			
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	400,000.00	-	N/A	Completado
B1500003396	5 11 2024	OFICINA GUBERNAMENTAL DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION Y COMUNICACIÓN (OGTIC)	POR EL ESPACIO OCUPADO EN LA DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE 2024	400,000.00	400,000.00	-	N/A	Completado
		Total OFICINA GUBERNAMENTAL DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION Y COMUNICACIÓN (OGTIC)		800,000.00	800,000.00			
B1500001861	12 10 2021	P.A. CATERING, SRL	SERVICIOS DE ALMUERZOS PARA ACTIVIDAD SNS	58,646.00	58,646.00	-	N/A	Completado
		Total P.A. CATERING, SRL		58,646.00	58,646.00			
B1500000571	11 07 2022	PRODUCTOS MEDICINALES PROMEDCA, SRL	COMPRA EQUIPOS MEDICOS	3,440,523.96	3,440,523.96	-	N/A	Completado
		Total PRODUCTOS MEDICINALES PROMEDCA, SRL		3,440,523.96	3,440,523.96			
B1500000011	24 10 2024	PROYECTO COLIBRI, SRL	ADQUISICION DE IMPRESORA DE CARNET PARA EL SNS	823,640.00	823,640.00	-	N/A	Completado
		Total PROYECTO COLIBRI, SRL		823,640.00	823,640.00			
N/A	13 11 2024	PROYECTOS DVF, SRL	ANTICIPO DE 20% , PROCESO SNS-CCC-LPN-2024-0003	2,700,000.00	2,700,000.00	-	N/A	Completado
		Total PROYECTOS DVF, SRL		2,700,000.00	2,700,000.00			
B1500000007	1 11 2024	PROYECTOS HABILES TAVAREZ MADERA, SRL	CUBICACION No.2, PROCESO SNS-CCC-LPN-2022-0012	23,281,854.58	23,281,854.58	-	N/A	Completado
		Total PROYECTOS HABILES TAVAREZ MADERA, SRL		23,281,854.58	23,281,854.58			
B1500000212	24 10 2024	PUBLIOFFICE CAMSANCH, SRL	SERVICIO DE IMPRESIÓN DE CEDULAS DE SALUD PARA NIÑOS Y NIÑAS	1,877,446.08	1,877,446.08	-	N/A	Completado
		Total PUBLIOFFICE CAMSANCH, SRL		1,877,446.08	1,877,446.08			
B1500000003	15 10 2024	ROBERT A. ROQUE CASTRO	ACTOS NOTIFICACIONES DE ALGUACIL	8,260.00	8,260.00	-	N/A	Completado
		Total ROBERT A. ROQUE CASTRO		8,260.00	8,260.00			
B1500000409	25 09 2024	SALUD A TU ALCANCE, SRL	SUMINISTRO E INSTALACION DE CORTINAS HOSPITALARIAS	1,821,612.82	1,821,612.82	-	N/A	Completado
		Total SALUD A TU ALCANCE, SRL		1,821,612.82	1,821,612.82			
E450000002288	9 10 2024	SEGURO RESERVAS, S.A.	PAGO POLIZA DE SEGURO DE INCENDIO Y LINEAS ALIADAS	8,440.98	8,440.98	-	N/A	Completado

RELACION DE FACTURAS PAGADAS DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2024

NO. DE FACTURA O COMPROBANTE	FECHA DE FACTURA	SUPLIDOR	CONCEPTO	MONTO FACTURA	MONTO PAGADO	MONTO PENDIENTE	FECHA FIN DE FACTURA	ESTADO
E450000002294	10 10 2024	SEGURO RESERVAS, S.A.	PAGO POLIZA DE SEGURO DE INCENDIO Y LINEAS ALIADAS	30,862.36	30,862.36	-	N/A	Completado
E450000002295	10 10 2024	SEGURO RESERVAS, S.A.	PAGO POLIZA DE SEGURO DE INCENDIO Y LINEAS ALIADAS	31,653.70	31,653.70	-	N/A	Completado
E450000002355	14 10 2024	SEGURO RESERVAS, S.A.	PAGO POLIZA DE SEGURO DE INCENDIO Y LINEAS ALIADAS	746,232.43	746,232.43	-	N/A	Completado
E450000002723	1 11 2024	SEGURO RESERVAS, S.A.	FACTURA AUMENTO POLIZARESP. CIVIL DE EXCESO VEHICULO DE MOTOR, DESDE EL 01-11-2024 HASTA 31-08-2026	7,395.52	7,395.52	-	N/A	Completado
E450000002724	1 11 2024	SEGURO RESERVAS, S.A.	FACTURA AUMENTO POLIZA VEHICULO DE MOTOR FLOTILLA DESDE EL 01-11- 2024 HASTA 31-08-2025	207,768.11	207,768.11	-	N/A	Completado
		Total SEGURO RESERVAS, S.A.		1,032,353.10	1,032,353.10			
B1500000502	3 10 2024	SERD-NET SRL	ADQUISICION DE INSUMOS VARIOS PARA SEGUIMIENTO PACIENTES PROGRAMA 42 (VIH) SNS	284,616.00	284,616.00	-	N/A	Completado
		Total SERD-NET SRL		284,616.00	284,616.00			
B1500002191	23 10 2023	SERVICIOS ELECTROMEDICOS E INSTITUCIONALES, S.A.(SEMINS)	MANTENIMIENTO Y REEMPLAZO DE DISCO DURO	381,479.84	381,479.84	-	N/A	Completado
		Total SERVICIOS ELECTROMEDICOS E INSTITUCIONALES, S.A.(SEMINS)		381,479.84	381,479.84			
B15000000588	14 10 2024	TECNICARIBE DOMINICANA, S.A.	SUMINISTRO E INSTALACION DE PLANTAS ELECTRICAS PARA DIF. CENTROS DE SALUD A NIVEL NACIONAL	1,654,754.71	1,654,754.71	-	N/A	Completado
		Total TECNICARIBE DOMINICANA, S.A.		1,654,754.71	1,654,754.71			
B1500008006	22 10 2024	TONER DEPOT MULTISERVICIOS EORG, SRL	SERVICIO DE ALQUILER DE IMPRESORASS PARA EL SNS, MES DE SEPTIEMBRE 2024	449,140.75	449,140.75	-	N/A	Completado
		Total TONER DEPOT MULTISERVICIOS EORG, SRL		449,140.75	449,140.75			
B1500001507	5 09 2024	TURINTER, SA	PARTICIPACION EN XI CONGRESO INTERNACIONAL EMERGENCIOLOGA 2025	293,040.00	293,040.00	-	N/A	Completado
		Total TURINTER, SA		293,040.00	293,040.00			
TOTAL GENERAL				810,983,437.43	810,447,437.43	536,000.00		



Licda. Altagracia Peña Florián
Encargada de Contabilidad