

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR AL 31 DE DICIEMBRE 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	B1500000885	28 11 2022	A FUEGO LENTO, SRL	COMPRA ALMUERZOS PARA ACTIVIDADES SNS	34,220.00
3	B1500001094	28 02 2023	A FUEGO LENTO, SRL	REFIGERIOS ACTIVIDADES SNS	21,092.50
4	B1500001095	28 02 2023	A FUEGO LENTO, SRL	REFIGERIOS ACTIVIDADES SNS	58,380.50
5	B1500001396	25 04 2023	A FUEGO LENTO, SRL	SERVICIO DE CATERING ACTIVIDADES SNS	24,780.00
6	B1500001776	20 03 2023	A FUEGO LENTO, SRL	REFRIGERIO PARA EVENTO 19/06/2023	25,399.50
7	B1500001806	10 08 2023	A FUEGO LENTO, SRL	SERVICIO DE CATERING ACTIVIDADES SNS	3,835.00
8	E450000000219	4 09 2024	ABASTECIMIENTOS COMERCIALES FJJ, SRL	ADQUISICION DE INSUMOS VARIOS PARA EL SNS (COMESTIBLES)	184,440.00
9	B1500000070	10 12 2024	ADHIT GROUP	COLOCACION DE PUBLICIDAD DE LA INSTITUCION SNS, EN EL CANAL GLOBAL TV HD 26 DE SEPTIEMBRE AL 26 DE OCTUBRE 2024, SNS-2024-00019	50,000.00
10	B1500000071	10 12 2024	ADHIT GROUP	COLOCACION DE PUBLICIDAD DE LA INSTITUCION SNS, EN EL CANAL GLOBAL TV HD 27 DE OCTUBRE AL 27 DE NOVIEMBRE 2024, SNS-2024-00019	50,000.00
11	B1500007431	20 12 2024	AGENCIA DE VIAJE MILENA TOURS, SRL	PONER CONCEPTO DE COMPRAS	23,207.00
12	B1500000003	17 06 2024	AQUILES PUELLO ENCARNACION	ALQUILER LOCAL, MES DE JUNIO Y JULIO 2023	36,457.30
14	B1500003242	19 06 2024	AUTO MECANICA GOMEZ & ASOCIADOS, SRL	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS PARA LA FLOTILLA VEHICULAR	133,811.33
15	B1500003334	22 08 2024	AUTO MECANICA GOMEZ & ASOCIADOS, SRL	SERVICIOS DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS, PARA FLOTILLA VEHICULAR	76,249.83
16	B1500003478	25 11 2024	AUTO MECANICA GOMEZ & ASOCIADOS, SRL	SERVICIOS DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS, PARA FLOTILLA VEHICULAR	194,874.70

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR AL 31 DE DICIEMBRE 2024

No.	NO. DE FACTURA O COMPROBANTE	FECHA DE FACTURA	SUPLIDOR	CONCEPTO	MONTO FACTURA RD\$
17	B1500003493	5 12 2024	AUTOMECANICA GOMEZ & ASOCIADOS	SERVICIOS DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS, PARA FLOTILLA VEHICULAR	8,695.41
18	B1500003494	5 12 2024	AUTOMECANICA GOMEZ & ASOCIADOS	SERVICIOS DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS, PARA FLOTILLA VEHICULAR	18,408.00
19	B1500003495	5 12 2024	AUTOMECANICA GOMEZ & ASOCIADOS	SERVICIOS DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS, PARA FLOTILLA VEHICULAR	89,575.03
20	E450000002300	13 09 2024	BIO NUCLEAR, S.A	SUMINISTRO INSUMOS E INTALACION BOMBA DE INFUSION	304,440.00
21	E450000002267	11 09 2024	BIO NUCLEAR, SA	SERVICIO DE BOMBA DE INFUSION CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024	9,586,072.20
22	B1500004100	12 11 2024	BONANZA DOMINCANA, S.A.S	ADQUISICION PARA VEHICULOS PARA ODONTOLOGIA	536,000.00
23	E450000000153	19 11 2024	BONANZA DOMINCANA, S.A.S	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA EL AUTOBUS MITSUBISHI FUSO	54,860.88
24	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
25	B1500000003	1 10 2024	BRIBAE DOMINICANA, SRL	ALQUILER NAVE INDUSTRIAL PARA ALMACEN, OCTUBRE 2024	2,916,517.50
26	B1500002379	6 12 2024	CAPELLAN DENTAL	ADQUISICION DE EQUIPOS ODONTOLOGICOS	9,755,900.53
27	B1500000061	3 12 2024	CAROL EMELIN ESPINO HERNANDEZ	ALQUILER LOCAL DICIEMBRE 2024	139,118.88
28	B1500000283	22 02 2022	CENTRO DIGITAL, SRL	IMPRESION DE FORMULARIOS, TALONARIOS, POLO SHIRS Y OTROS	105,917.39
29	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
30	B1500000006	4 12 2024	DESING GALLEY, SRL	CUBICACION No.1, PROCESO SNS-CCC-LPN-00033	74,632,701.84
31	B1500000538	19 08 2024	DIESEL EXTREMO, SRL	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE	310,275.00

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR AL 31 DE DICIEMBRE 2024

No.	NO. DE FACTURA O COMPROBANTE	FECHA DE FACTURA	SUPLIDOR	CONCEPTO	MONTO FACTURA RD\$
32	B1500000542	21 08 2024	DIESEL EXTREMO, SRL	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE	413,700.00
33	B1500000550	22 08 2024	DIESEL EXTREMO, SRL	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE	310,278.00
34	B1500000551	26 08 2024	DIESEL EXTREMO, SRL	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE	413,700.00
35	B1500000618	29 11 2024	DIESEL EXTREMO, SRL	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE	310,275.00
36	B1500000625	6 12 2024	DIESEL EXTREMO, SRL	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE, PROCESO SNS-CCC-LPN-2022-0021	310,275.00
37	B1500000633	19 12 2024	DIESEL EXTREMO, SRL	COMBUSTIBLE PROCESO SNS-LPN-2022-0021	372,330.00
38	B1500003536	3 10 2024	DISLA URIBE KONCEPTO, SRL	SERVICIOS DE BANQUETES Y CATERING PARA ACTIVIDADES DEL SNS	2,586,984.80
39	B1500007514	1 05 2024	EDITORIA HOY SAS	RENOVACION HOY ANUAL	7,400.00
40	B1500000706	6 07 2024	ELECTRO SERVICIOS REYES, SRL	ALQUILER DE GENERADOR ELECTRICO	104,575.49
41	B1500000707	6 07 2024	ELECTRO SERVICIOS REYES, SRL	ALQUILER DE GENERADOR ELECTRICO	104,575.49
42	B1500000641	6 07 2024	ELECTRO SERVICIOS REYES, SRL	ALQUILER DE GENERADOR ELECTRICO 21 AL 27 NOV. 2023	98,036.49
43	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
44	B1500000145	28 11 2024	GOLD SEA BUSINESS	ADQUISICION E INSTALACION DE EQUIPOS INDUSTRIALES DE COCINA Y LAVANDERIA PARA HOSPITALES	10,325,000.00
45	B1500000551	27 11 2024	GRUPO BRIZATLANTICA DE CARIBE, SRL	ADQUISICION DE INSUMOS VARIOS PARA EL SNS	634,752.00
46	E450000000330	16 12 2024	GRUPO HYLSA	ADQUISICION DE NEUMATICOS Y BATERIAS PARA SER UTILIZADOS EN LA FLOTILLA VEHICULAR, PROCESO SNS-CCC-LPN-2022-0015	1,812,183.44

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR AL 31 DE DICIEMBRE 2024

No.	NO. DE FACTURA O COMPROBANTE	FECHA DE FACTURA	SUPLIDOR	CONCEPTO	MONTO FACTURA RD\$
47	B1500011118	29 04 2023	GRUPO VIAMAR, S.A.	MANTENIMIENTO DE AMBULANCIA (911)	34,248.90
48	E450000003117	30 10 2024	GRUPO VIAMAR, S.A.	ADQUISICION DE VEHICULOS PARA ODONTOLOGIA	536,000.00
49	B1500007891	27 11 2024	HOSPIFAR, SRL	SUMINISTRO DE BOMBA DE INFUSION	5,565,647.00
50	B1500006391	4 09 2023	HOSPIFAR, SRL	CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE SUMINISTROS DE INSUMOS E INSTALACION DE BOMBA DE INFUSION EN ESTABLECIMIENTO DE SALUD DE LA RED PUBLICA	6,944,134.80
51	B1500001231	3 12 2024	INVERSIONES YANG, SRL	BOTELLAS DE AGUA PURIFICADA (POTABLE DE 16 A 20 ONZ) SNS-DAF-CM-2024-0039	193,200.00
52	B1500000278	17 12 2024	JCP SERVICIOS DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS, SRL	SUMINISTRO E INSTALACION DE EXTINTORES PARA LA DIRECCION DE SEGURIDAD HOSPITALARIAS DEL SNS	96,878.00
53	B1500000849	11 10 2024	K&M DESTINOS UNIVERSALES, SRL	ALOJAMIENTO	960,003.20
54	B1500000850	11 10 2024	K&M DESTINOS UNIVERSALES, SRL	ALOJAMIENTO	768,002.56
55	B1500000851	11 10 2024	K&M DESTINOS UNIVERSALES, SRL	ALOJAMIENTO	63,880.48
56	B1500000852	11 10 2024	K&M DESTINOS UNIVERSALES, SRL	ALOJAMIENTO	192,000.64
57	B1500000853	11 10 2024	K&M DESTINOS UNIVERSALES, SRL	ALOJAMIENTO	85,970.08
58	B1500000854	11 10 2024	K&M DESTINOS UNIVERSALES, SRL	ALOJAMIENTO	192,000.64
59	B1500000855	11 10 2024	K&M DESTINOS UNIVERSALES, SRL	ALOJAMIENTO	85,970.08
60	B1500000857	17 10 2024	K&M DESTINOS UNIVERSALES, SRL	ALOJAMIENTO	345,601.15
61	B1500000858	17 10 2024	K&M DESTINOS UNIVERSALES, SRL	ALOJAMIENTO	154,746.14

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR AL 31 DE DICIEMBRE 2024

No.	NO. DE FACTURA O COMPROBANTE	FECHA DE FACTURA	SUPLIDOR	CONCEPTO	MONTO FACTURA RD\$
62	B1500000740	26 07 2023	K&M DESTINOS UNIVERSALES, SRL	ACTIVIDADES DEL SNS	302,454.34
63	B1500003670	13 12 2024	KONCEPTOS	SERVICIOS DE CATERING PARA DIF. AREAS DEL SNS PROCESO SNS-CCC-CP-2024-0006	5,337,612.00
64	B1500000090	3 08 2023	LERMONT ENGINEERING GROUP, SRL	INSTALACION MECANICA DE UNIDAD TIPO MANEJADORA	54,280.00
65	B1500000086	30 06 2024	LUZ DEL ALBA JOSEFA ESPINOSA	ACTA DE APERTURA DE OFERTAS TECNICAS SOBRE A	41,300.00
66	E45000000115	29 06 2024	MACROTECH FARMACEUTICA, SRL	INSUMOS PARA BOMBAS DE INFUSION, MES DE JUNIO 2024	4,255,357.95
67	E450000000252	8 09 2024	MACROTECH FARMACEUTICA, SRL	NUTRICION ENTERAL Y PARENTAL	22,171,549.77
68	E450000000379	30 10 2024	MACROTECH FARMACEUTICA, SRL	PROGRAMA DE DIALISIS PERITONEAL, CORRESPONDIENTE AL MES SEPT 2024	25,770,990.12
69	E450000000487	18 12 2024	MACROTECH FARMACEUTICA, SRL	SUMINISTRO NUTRICION ENTERAL Y PARENTAL	17,455,558.51
70	E450000000489	18 12 2024	MACROTECH FARMACEUTICA, SRL	SUMINISTRO NUTRICION ENTERAL Y PARENTAL	25,770,990.12
71	E450000000490	18 12 2024	MACROTECH FARMACEUTICA, SRL	SUMINISTRO NUTRICION ENTERAL Y PARENTAL	25,972,239.35
72	E450000000491	18 12 2024	MACROTECH FARMACEUTICA, SRL	SUMINISTRO NUTRICION ENTERAL Y PARENTAL	17,982,184.23
73	E450000000493	18 12 2024	MACROTECH FARMACEUTICA, SRL	SUMINISTRO NUTRICION ENTERAL Y PARENTAL	18,976,580.04
74	E450000000494	18 12 2024	MACROTECH FARMACEUTICA, SRL	SUMINISTRO NUTRICION ENTERAL Y PARENTAL	13,837,028.44
75	B1500006687	14 02 2024	MACROTECH FARMACEUTICA, SRL	NUTRICION ENTERAL Y PARENTAL /CPMPLETIVO PAGO FACTURA	8,361,823.01
76	E450000000219	30 08 2024	MACROTECH FARMACEUTICA, SRL	INSUMO BOMBA DE INFUSION	8,128,587.39

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR AL 31 DE DICIEMBRE 2024

No.	NO. DE FACTURA O COMPROBANTE	FECHA DE FACTURA	SUPLIDOR	CONCEPTO	MONTO FACTURA RD\$
77	B1500000447	20 06 2024	MANOLITO DENTAL, SRL	SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPOS MEDICOS	2,096,860.00
78	B1500000105	18 06 2024	METRO ELECTRICA, SRL	SUMINISTRO E INSTALACION DE PLANTAS ELECTRICAS	2,826,735.50
79	B1500000108	18 06 2024	METRO ELECTRICA, SRL	SUMINISTRO E INSTALACION DE PLANTAS ELECTRICAS	6,864,416.83
80	B1500000109	8 07 2024	METRO ELECTRICA, SRL	SUMINISTRO E INSTALACION DE PLANTAS ELECTRICAS	6,864,416.83
81	B1500000110	18 07 2024	METRO ELECTRICA, SRL	SUMINISTRO E INSTALACION DE PLANTAS ELECTRICAS	2,288,138.94
82	B1500007155	14 10 2024	MILENA TOURS	CONTRATACION DE SERVICIOS DE ALQUILER DE SALON Y HOSPEDAJE	428,900.00
83	B1500007223	31 10 2024	MILENA TOURS	CONTRATACION DE SERVICIOS DE ALQUILER DE SALON Y HOSPEDAJE	1,715,600.00
84	B1500007331	28 11 2024	MILENA TOURS	ALOJAMIENTO	42,984.00

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR AL 31 DE DICIEMBRE 2024

No.	NO. DE FACTURA O COMPROBANTE	FECHA DE FACTURA	SUPLIDOR	CONCEPTO	MONTO FACTURA RD\$
85	B1500000572	11 07 2022	PRODUCTOS MEDICINALES, SRL (PROMEDCA)	COMPRA EQUIPOS MEDICOS	394,636.24
86	B1500001374	20 11 2024	RICO S BUFFET, SRL	ALQUILER DE ESPACIO (MONTAJE Y DECORACION)	2,466,619.93
87	B1500001396	6 12 2024	RICO S BUFFET, SRL	ALQUILER DE ESPACIO (MONTAJE Y DECORACION)	822,500.86
88	B150000004	19 11 2024	ROBERT A. ROQUE CASTRO	ACTOS NOTIFICACIONES DE ALGUACIL	14,850.00
89	B1500000515	20 12 2024	ROMFER OFFICE STORE,SRL	ADQUISICION MOBILIARIO DE OFICINA PARA USO DEL SNS PROCESO SNS-CCC-CP-2023-0003	890,000.06
90	B1500000140	12 11 2024	RUSSOMAR SOLUCIONES VIALES, SRL	AGUA ORBIS 5 GALONES	18,000.00
91	B1500000133	18 11 2024	RUSSOMAR SOLUCIONES VIALES, SRL	AGUA ORBIS 5 GALONES	26,925.00
92	B1500000465	7 08 2024	SIMBEL,SRL	ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS PARA SER UTILIZADOS EN EL PROGRAMA 41 DE TUBERCULOSIS DEL SNS	1,085,791.86
93	B1500000732	1 08 2023	SUPLIGENSA, SRL	COMPRA MATERILES DE LIMPIEZA	413,671.33
94	B1500008208	18 12 2024	TONER DEPOT MULTISERVICIOS EORG, SRL	MENSUALIDAD IMPRESIONES	547,373.68
95	B1500000279	27 11 2024	TRANSOLUCION JR, SRL	CONTRATACION DE SERVICIOS DE ALQUILER DE CAMIONES PARA LOGISTICA DEL ALMACEN, SNS	696,000.00
				TOTAL GENERAL RD\$	367,164,502.70



Licda. Altagracia Peña
Encargada de Contabilidad