

**RELACION DE CUENTAS POR PAGAR AL 30 DE JUNIO 2024**

<b>NO. DE FACTURA O COMPROBANTE</b>	<b>FECHA DE FACTURA</b>	<b>SUPLIDOR</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>MONTO FACTURA</b>
B150000199	23 05 2024	AIDA DEL CARMEN HERNANDEZ GLOSS	SERVICIO DE NOTARIZACION	41,300.00
B150000885	28 11 2022	A FUEGO LENTO, SRL	COMPRA ALMUERZOS PARA ACTIVIDADES SNS	34,220.00
B1500001094	28 02 2023	A FUEGO LENTO, SRL	REFIGERIOS ACTIVIDADES SNS	21,092.50
B1500001095	28 02 2023	A FUEGO LENTO, SRL	REFIGERIOS ACTIVIDADES SNS	58,380.50
B1500001776	20 03 2023	A FUEGO LENTO, SRL	REFRIGERIO PARA EVENTO 19/06/2023	25,399.50
B1500000481	25 06 2024	ACD MEDIA, SERVICIOS DE TELEVISION	CONTRATACION DE SERVICIOS DE COLOCACION DE PUBLICIDAD RADIAL Y DIGITAL, POR UN PERIODO DE 5 MESES	250,000.00
B1500002388	6 06 2024	ALL OFFICE SOLUTIONS	IMPRESORA CANON MULTIFUNCIONAL PIXMAS G3170	569,940.00
B1500000003	17 06 2024	AQUILES PUELLO ENCARNACION	ALQUILER LOCAL, MES DE JUNIO Y JULIO 2023	36,457.30
B1500000006	17 06 2024	AQUILES PUELLO ENCARNACION	ALQUILER LOCAL, MESES ENERO A MAYO 2024	100,257.58
B1500003157	2 04 2024	AUTO MECANICA GOMEZ & ASOCIADOS, SRL	CONTRATACION SERVICIOS DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS PARA LA FLOTILLA VEHICULAR SNS	25,061.89
B1500003158	2 04 2024	AUTO MECANICA GOMEZ & ASOCIADOS, SRL	CONTRATACION SERVICIOS DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS PARA LA FLOTILLA VEHICULAR SNS	155,879.51
B1500003159	2 04 2024	AUTO MECANICA GOMEZ & ASOCIADOS, SRL	CONTRATACION SERVICIOS DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS PARA LA FLOTILLA VEHICULAR SNS	13,628.99
B1500003162	3 04 2024	AUTO MECANICA GOMEZ & ASOCIADOS, SRL	CONTRATACION SERVICIOS DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS PARA LA FLOTILLA VEHICULAR SNS	30,565.07
B1500003163	3 04 2024	AUTO MECANICA GOMEZ & ASOCIADOS, SRL	CONTRATACION SERVICIOS DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS PARA LA FLOTILLA VEHICULAR SNS	159,128.04
B1500003164	3 04 2024	AUTO MECANICA GOMEZ & ASOCIADOS, SRL	CONTRATACION SERVICIOS DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS PARA LA FLOTILLA VEHICULAR SNS	17,130.77
B1500003165	3 04 2024	AUTO MECANICA GOMEZ & ASOCIADOS, SRL	CONTRATACION SERVICIOS DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS PARA LA FLOTILLA VEHICULAR SNS	14,159.75
B1500003167	3 04 2024	AUTO MECANICA GOMEZ & ASOCIADOS, SRL	CONTRATACION SERVICIOS DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS PARA LA FLOTILLA VEHICULAR SNS	22,632.40
B1500003168	3 04 2024	AUTO MECANICA GOMEZ & ASOCIADOS, SRL	CONTRATACION SERVICIOS DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS PARA LA FLOTILLA VEHICULAR SNS	79,632.83
B1500003169	3 04 2024	AUTO MECANICA GOMEZ & ASOCIADOS, SRL	CONTRATACION SERVICIOS DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS PARA LA FLOTILLA VEHICULAR SNS	15,245.60

**RELACION DE CUENTAS POR PAGAR AL 30 DE JUNIO 2024**

<b>NO. DE FACTURA O COMPROBANTE</b>	<b>FECHA DE FACTURA</b>	<b>SUPLIDOR</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>MONTO FACTURA</b>
B1500003170	4 04 2024	AUTO MECANICA GOMEZ & ASOCIADOS, SRL	CONTRATACION SERVICIOS DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS PARA LA FLOTILLA VEHICULAR SNS	18,217.73
B1500003171	4 04 2024	AUTO MECANICA GOMEZ & ASOCIADOS, SRL	CONTRATACION SERVICIOS DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS PARA LA FLOTILLA VEHICULAR SNS	13,946.43
B1500003172	4 04 2024	AUTO MECANICA GOMEZ & ASOCIADOS, SRL	CONTRATACION SERVICIOS DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS PARA LA FLOTILLA VEHICULAR SNS	234,597.26
B1500003173	4 04 2024	AUTO MECANICA GOMEZ & ASOCIADOS, SRL	CONTRATACION SERVICIOS DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS PARA LA FLOTILLA VEHICULAR SNS	18,156.66
B1500003174	4 04 2024	AUTO MECANICA GOMEZ & ASOCIADOS, SRL	CONTRATACION SERVICIOS DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS PARA LA FLOTILLA VEHICULAR SNS	11,065.79
B1500003175	4 04 2024	AUTO MECANICA GOMEZ & ASOCIADOS, SRL	CONTRATACION SERVICIOS DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS PARA LA FLOTILLA VEHICULAR SNS	66,913.79
B1500003176	4 04 2024	AUTO MECANICA GOMEZ & ASOCIADOS, SRL	CONTRATACION SERVICIOS DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS PARA LA FLOTILLA VEHICULAR SNS	212,960.49
B1500003177	4 04 2024	AUTO MECANICA GOMEZ & ASOCIADOS, SRL	CONTRATACION SERVICIOS DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS PARA LA FLOTILLA VEHICULAR SNS	162,152.05
B1500003178	4 04 2024	AUTO MECANICA GOMEZ & ASOCIADOS, SRL	CONTRATACION SERVICIOS DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS PARA LA FLOTILLA VEHICULAR SNS	98,904.04
B1500003179	4 04 2024	AUTO MECANICA GOMEZ & ASOCIADOS, SRL	CONTRATACION SERVICIOS DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS PARA LA FLOTILLA VEHICULAR SNS	65,667.00
B1500003180	4 04 2024	AUTO MECANICA GOMEZ & ASOCIADOS, SRL	CONTRATACION SERVICIOS DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS PARA LA FLOTILLA VEHICULAR SNS	186,903.68
B1500003181	4 04 2024	AUTO MECANICA GOMEZ & ASOCIADOS, SRL	CONTRATACION SERVICIOS DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS PARA LA FLOTILLA VEHICULAR SNS	10,576.46
B1500003182	4 04 2024	AUTO MECANICA GOMEZ & ASOCIADOS, SRL	CONTRATACION SERVICIOS DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS PARA LA FLOTILLA VEHICULAR SNS	13,610.11
B1500003183	4 04 2024	AUTO MECANICA GOMEZ & ASOCIADOS, SRL	CONTRATACION SERVICIOS DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS PARA LA FLOTILLA VEHICULAR SNS	29,750.87
B1500003184	4 04 2024	AUTO MECANICA GOMEZ & ASOCIADOS, SRL	CONTRATACION SERVICIOS DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS PARA LA FLOTILLA VEHICULAR SNS	16,201.87
B1500003185	4 04 2024	AUTO MECANICA GOMEZ & ASOCIADOS, SRL	CONTRATACION SERVICIOS DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS PARA LA FLOTILLA VEHICULAR SNS	179,517.26
B1500003186	4 04 2024	AUTO MECANICA GOMEZ & ASOCIADOS, SRL	CONTRATACION SERVICIOS DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS PARA LA FLOTILLA VEHICULAR SNS	19,174.41
B1500003187	5 04 2024	AUTO MECANICA GOMEZ & ASOCIADOS, SRL	CONTRATACION SERVICIOS DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS PARA LA FLOTILLA VEHICULAR SNS	75,820.71
B1500003188	5 04 2024	AUTO MECANICA GOMEZ & ASOCIADOS, SRL	CONTRATACION SERVICIOS DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS PARA LA FLOTILLA VEHICULAR SNS	13,334.00

**RELACION DE CUENTAS POR PAGAR AL 30 DE JUNIO 2024**

<b>NO. DE FACTURA O COMPROBANTE</b>	<b>FECHA DE FACTURA</b>	<b>SUPLIDOR</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>MONTO FACTURA</b>
B1500003189	5 04 2024	AUTO MECANICA GOMEZ & ASOCIADOS, SRL	CONTRATACION SERVICIOS DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS PARA LA FLOTILLA VEHICULAR SNS	219,901.90
B1500003190	5 04 2024	AUTO MECANICA GOMEZ & ASOCIADOS, SRL	CONTRATACION SERVICIOS DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS PARA LA FLOTILLA VEHICULAR SNS	6,106.50
B1500003191	5 04 2024	AUTO MECANICA GOMEZ & ASOCIADOS, SRL	CONTRATACION SERVICIOS DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS PARA LA FLOTILLA VEHICULAR SNS	52,745.41
B1500003192	5 04 2024	AUTO MECANICA GOMEZ & ASOCIADOS, SRL	CONTRATACION SERVICIOS DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS PARA LA FLOTILLA VEHICULAR SNS	89,565.57
B1500003193	5 04 2024	AUTO MECANICA GOMEZ & ASOCIADOS, SRL	CONTRATACION SERVICIOS DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS PARA LA FLOTILLA VEHICULAR SNS	59,086.49
B1500003194	5 04 2024	AUTO MECANICA GOMEZ & ASOCIADOS, SRL	CONTRATACION SERVICIOS DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS PARA LA FLOTILLA VEHICULAR SNS	63,409.89
B1500003195	5 04 2024	AUTO MECANICA GOMEZ & ASOCIADOS, SRL	CONTRATACION SERVICIOS DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS PARA LA FLOTILLA VEHICULAR SNS	181,748.98
B1500003196	5 04 2024	AUTO MECANICA GOMEZ & ASOCIADOS, SRL	CONTRATACION SERVICIOS DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS PARA LA FLOTILLA VEHICULAR SNS	119,460.24
B1500003197	5 04 2024	AUTO MECANICA GOMEZ & ASOCIADOS, SRL	CONTRATACION SERVICIOS DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS PARA LA FLOTILLA VEHICULAR SNS	148,861.00
B1500003198	6 04 2024	AUTO MECANICA GOMEZ & ASOCIADOS, SRL	CONTRATACION SERVICIOS DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS PARA LA FLOTILLA VEHICULAR SNS	22,634.76
B1500003202	12 04 2024	AUTO MECANICA GOMEZ & ASOCIADOS, SRL	CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS PARA LA FLOTILLA VEHICULAR	32,036.77
B1500003208	17 04 2024	AUTO MECANICA GOMEZ & ASOCIADOS, SRL	CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS PARA LA FLOTILLA VEHICULAR	94,459.63
B1500003218	6 05 2024	AUTO MECANICA GOMEZ & ASOCIADOS, SRL	CONTRATACION SERVICIOS DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS PARA LA FLOTILLA VEHICULAR SNS	28,823.90
B1500003219	6 05 2024	AUTO MECANICA GOMEZ & ASOCIADOS, SRL	CONTRATACION SERVICIOS DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS PARA LA FLOTILLA VEHICULAR SNS	26,711.70
B1500003220	7 05 2024	AUTO MECANICA GOMEZ & ASOCIADOS, SRL	CONTRATACION SERVICIOS DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS PARA LA FLOTILLA VEHICULAR SNS	31,639.53
B1500003223	14 05 2024	AUTO MECANICA GOMEZ & ASOCIADOS, SRL	CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS PARA FLOTILLA VEHICULAR	12,703.87
B1500003237	12 06 2024	AUTO MECANICA GOMEZ & ASOCIADOS, SRL	CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS PARA FLOTILLA VEHICULAR	12,703.87
B1500003239	12 06 2024	AUTO MECANICA GOMEZ & ASOCIADOS, SRL	CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS PARA FLOTILLA VEHICULAR	72,602.21
B1500003242	19 06 2024	AUTO MECANICA GOMEZ & ASOCIADOS, SRL	CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS PARA FLOTILLA VEHICULAR	133,811.33

**RELACION DE CUENTAS POR PAGAR AL 30 DE JUNIO 2024**

NO. DE FACTURA O COMPROBANTE	FECHA DE FACTURA	SUPLIDOR	CONCEPTO	MONTO FACTURA
B1500000019	17 06 2024	AVEIRO MANAGEMENT SOLUTIONS SRL	ARRENDAMIENTO DE NAVE INDUSTRIAL 16 DE MAYO HASTA EL 15 DE JUNIO 2024	600,000.00
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
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
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
B1500000112	17 05 2024	BIO NUCLEAR, S.A	INSUMO PARA BOMBA DE INFUSION, MARZO 2024	160,716.00
B1500000896	3 06 2024	CARMEN ENICIA CHEVALIER DE CASADO	APERTURA PROPUESTA ECONIMICA (SOBRE B) PROCESO SNS-CCC-LPN-2024-0001	41,300.00
B1500000283	22 02 2022	CENTRO DIGITAL, SRL	IMPRESION DE FORMULARIOS, TALONARIOS, POLO SHIRS Y OTROS	105,917.39
B1500000211	26 04 2024	COLUMNA RADIAL	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA COLUMNA RADIAL	30,000.00
B1500000157	23 03 2024	CON EL DEDO EN LA LLAGA	SERVICIOS DE COLOCACION DE PUBLICIDAD RADIAL Y DIGITAL POR UN PERIODO DE 5 MESES	250,000.00
B1500000027	16 04 2024	CONSORCIO KORALIA CMVG MEDICAL	SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPOS MEDICOS PARA HOSPITALES	1,374,700.00
B1500000147	31 01 2024	CONSTRUCTORA DAILEY, SRL	CUBICACION No. 4 PROCESO SNS-MAE-PEUR-2020-0005	12,153,637.17
B1500000006	12 06 2024	CONSTRUCTORA E INGENIERIA RISS, SRL	CUBICACION No. 4, SNS-CCC-LPN-2021-0014	13,229,443.26
B1500000068	6 06 2024	CONSTRUCTORA SALAZAR MARIZAN (ONSALMA), SRL	CUBICACION No.1, PROCESO SNS-CCC-LPN-2022-003	7,441,600.89
B1500009190	5 06 2024	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION (CERTV)	PAGO DEL 10% DEL PRESUPUESTO DE PUBLICIDAD, DE ACUERDO A LA LEY 134-03, DEL 1 AL 30 DE JUNIO DEL 2024	15,354.17
B1500007847	4 12 2023	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION (CERTV)	PUBLICIDAD	291,666.67
B1500008954	15 03 2024	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION (CERTV)	PUBLICIDAD	180,718.59
B1500008958	15 03 2024	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION (CERTV)	PUBLICIDAD	180,718.59
B1500008962	15 03 2024	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION (CERTV)	PUBLICIDAD	180,718.59
B1500009132	6 05 2024	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION (CERTV)	PAGO EL 10% DEL PRESUPUESTO DE PUBLICIDAD, DEL 1 AL 31 DE MAYO 2024	15,354.17

**RELACION DE CUENTAS POR PAGAR AL 30 DE JUNIO 2024**

NO. DE FACTURA O COMPROBANTE	FECHA DE FACTURA	SUPLIDOR	CONCEPTO	MONTO FACTURA
B1500000556	19 06 2024	COSMO MEDIA TELEVISION SRL	ADQUISICION DE RADIOS PORTATILES DE COMUNICACIÓN EXCLUSIVO PARA MIPYMES	72,216.00
B1500000446	26 01 2024	DIESEL EXTREMO, SRL	GASOIL OPTIMO	113,767.50
B1500000483	19 04 2024	DIESEL EXTREMO, SRL	COMBUSTIBLE	113,767.50
B1500000498	7 06 2024	DIESEL EXTREMO, SRL	COMBUSTIBLE	113,767.50
B1500000499	8 06 2024	DIESEL EXTREMO, SRL	COMBUSTIBLE	103,425.00
B1500000501	6 06 2024	DIESEL EXTREMO, SRL	COMBUSTIBLE	227,535.00
B1500000505	17 06 2024	DIESEL EXTREMO, SRL	COMBUSTIBLE	113,767.50
B1500000506	20 06 2024	DIESEL EXTREMO, SRL	COMBUSTIBLE	113,767.50
B1500003191	2 05 2024	DISLA URIBE KONCEPTO, SRL	SERVICIO DE BANQUETES Y CATERING PARA LAS ACTIVIDADES DEL SNS	5,140,917.80
B0100000124	15 02 2024	DISTEC DISTRIBUIDORA TECNOLOGICA PARA EL CARIBE, SRL	COMPRA CARRO DE DISTRIBUCION DE ALIMNENTOS TERMICOS	658,440.00
B1500000113	17 03 2023	DSETA GROUP, SRL	MATERIALES ELECTRICOS	175,163.66
B1500000114	29 08 2023	DSETA GROUP, SRL	INSTALACION DE ELECTRICIDAD PARA BOMBA SUMERGIBLE	30,000.00
B1500005639	13 05 2024	EDITORIA DEL CARIBE S. A.	PERIODICO	87,320.00
B1500005640	13 05 2024	EDITORIA DEL CARIBE S. A.	PERIODICO	87,320.00
B1500005641	13 05 2024	EDITORIA DEL CARIBE S. A.	PERIODICO	87,320.00
B1500005642	13 05 2024	EDITORIA DEL CARIBE S. A.	PERIODICO	87,320.00
B1500005643	13 05 2024	EDITORIA DEL CARIBE S. A.	PERIODICO	87,320.00
B1500005667	28 05 2024	EDITORIA DEL CARIBE S. A.	PERIODICO	87,320.00
B1500005668	28 05 2024	EDITORIA DEL CARIBE S. A.	PERIODICO	87,320.00

**RELACION DE CUENTAS POR PAGAR AL 30 DE JUNIO 2024**

NO. DE FACTURA O COMPROBANTE	FECHA DE FACTURA	SUPLIDOR	CONCEPTO	MONTO FACTURA
B1500005704	17 06 2024	EDITORA DEL CARIBE S. A.	SERVICIO DE PUBLICACION PROCESO SNS-CCC-PEPB-2022-0002-ADENDA	87,320.00
B1500005705	17 06 2024	EDITORA DEL CARIBE S. A.	SERVICIO DE PUBLICACION PROCESO SNS-CCC-PEPB-2022-0002-ADENDA	87,320.00
B1500004884	5 11 2023	EDITORA EL NUEVO DIARIO, SA	PUBLICACION EN PERIODICOS	200,000.01
B1500006157	20 06 2024	EDITORA EL NUEVO DIARIO, SA	COLOCACION DE PROMOCION EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN NACIONAL EN EL PROGRAMA ATREVE A TRANSFORMARTE	75,000.00
B1500007514	1 05 2024	EDITORA HOY SAS	RENOVACION HOY ANUAL	7,400.00
B1500005658	09 11 2021	EDITORA LISTIN DIARIO, S.A.	FACTURA POR SERVICIOS DE ANUNCIOS DESPLEGADOS	95,987.81
B1500000240	13 05 2024	ELECTROMEDICA, SA	SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPOS MEDICOS PARA HOSPITALES	50,787,801.45
B1500056065	05 03 2024	FARMACONAL	SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPOS MEDICOS A HOSPITALES	4,188,464.28
B1500056146	07 03 2024	FARMACONAL	SUMINISTRO E INSTALACION EQUIPOS MEDICOS	221,299.20
B1500056147	07 03 2024	FARMACONAL	SUMINISTRO E INSTALACION EQUIPOS MEDICOS	4,142,338.79
B1500001258	22 05 2024	FLOW SRL	ADQUISICION DE MOBILIARIOS PARA DIFERENTES CENTROS DE SALUD	373,016.88
B1500000483	23 05 2024	FUMIPLAG	SERVICIO DE FUMIGACION PARA SEDE CENTRAL Y EDIFICIO II	291,666.67
B1500000484	23 05 2024	FUMIPLAG	SERVICIO DE FUMIGACION PARA SEDE CENTRAL Y EDIFICIO II	291,666.67
B1500000485	23 05 2024	FUMIPLAG	SERVICIO DE FUMIGACION PARA SEDE CENTRAL Y EDIFICIO II	291,666.67
B1500000486	23 05 2024	FUMIPLAG	SERVICIO DE FUMIGACION PARA SEDE CENTRAL Y EDIFICIO II	291,666.67
B1500000487	23 05 2024	FUMIPLAG	SERVICIO DE FUMIGACION PARA SEDE CENTRAL Y EDIFICIO II	291,666.67
B1500000551	7 05 2024	GC DOMINCANA	ADQUISICON DE EQUIPOS MEDICOS	2,469,227.60
B1500000136	15 02 2024	GOLD SEA BUSINESS, SRL	ADQUISICION E INSTALACION DE EQUIPOS INDUSTRIALES DE COCINA Y LAVANDERIA	3,624,960.00
B1500000137	15 02 2024	GOLD SEA BUSINESS, SRL	ADQUISICION E INSTALACION DE EQUIPOS INDUSTRIALES DE COCINA Y LAVANDERIA	10,325,000.00

**RELACION DE CUENTAS POR PAGAR AL 30 DE JUNIO 2024**

<b>NO. DE FACTURA O COMPROBANTE</b>	<b>FECHA DE FACTURA</b>	<b>SUPLIDOR</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>MONTO FACTURA</b>
B1500000138	17 06 2024	GOLD SEA BUSINESS, SRL	ADQUISICION E INSTALACION DE EQUIPOS INDUSTRIALES DE COCINA Y LAVANDERIA PARA HOSPITALES	13,326,330.00
B1500011118	29 04 2023	GRUPO VIAMAR, S.A.	MANTENIMIENTO DE AMBULANCIA (911)	34,248.90
B1500000976	08 03 2022	HOTELES NACIONALES, S.A	ACTIVIDADES DEL SNS	885,360.00
B1500000018	11 05 2024	INMOBILIARIA CABIVE	ALQUILER NAVE INDUSTRIAL, MES DE ABRIL 2025	774,870.60
B1500000019	10 05 2024	INMOBILIARIA CABIVE	ALQUILER NAVE INDUSTRIAL, MES DE MAYO 2024	774,870.60
B1500000152	3 04 2024	INSTITUTO INTERNACIONAL DE CAPACITACION (INTCAP)	DIPLOMADO DE ASESOR MIGRATORIO	18,000.00
B1500000096	20 11 2023	INVERSIONES KORALIA, SRL	COMPRA MOBILIARIOS PARA HOSPITALES	5,366,451.20
B1500000097	15 11 2023	INVERSIONES KORALIA, SRL	COMPRA MOBILIARIOS SNS Y HOSPITALES	2,363,068.00
B1500000101	08 03 2024	INVERSIONES KORALIA, SRL	SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPOS MEDICOS A HOSPITALES	71,550,000.29
B1500000023	4 12 2023	JUANDY JOSE GOMEZ SANTOS (DIARIO SALUD)	BANNER PROMOCIONAL EN PORTADA Y BOLETIN DIARIO DEL PERIODICO DIGITAL	150,000.42
B1500000063	6 06 2024	JULIA JOSEFINA SANTANA ACOSTA	SERVICIO DE NOTARIZACION DE NUEVE (9) CONTRATOS	6,903.00
B1500000064	13 06 2024	JULIA JOSEFINA SANTANA ACOSTA	NOTARIZACION CONTRATOS DE SERVICIOS	6,136.00
B1500000740	26 07 2023	K&M DESTINOS UNIVERSALES, SRL	ACTIVIDADES DEL SNS	302,454.34
B1500000803	6 05 2024	K&M DESTINOS UNIVERSALES, SRL	REFRIGERIOS	2,001,389.18
B1500000804	6 05 2024	K&M DESTINOS UNIVERSALES, SRL	REFRIGERIOS	981,579.18
B1500000805	6 05 2024	K&M DESTINOS UNIVERSALES, SRL	REFRIGERIOS	555,941.44
B1500000806	6 05 2024	K&M DESTINOS UNIVERSALES, SRL	REFRIGERIOS	667,129.73
B1500000807	6 05 2024	K&M DESTINOS UNIVERSALES, SRL	REFRIGERIOS	555,941.44
B1500000809	6 05 2024	K&M DESTINOS UNIVERSALES, SRL	REFRIGERIOS	1,667,824.32

**RELACION DE CUENTAS POR PAGAR AL 30 DE JUNIO 2024**

NO. DE FACTURA O COMPROBANTE	FECHA DE FACTURA	SUPLIDOR	CONCEPTO	MONTO FACTURA
B1500000810	6 05 2024	K&M DESTINOS UNIVERSALES, SRL	REFRIGERIOS	2,223,765.76
B1500000698	13 06 2024	LANNY RENT A CAR	SERVICIOS DE TRANSPORTE	3,588,900.00
B1500000090	3 08 2023	LERMONT ENGINEERING GROUP, SRL	INSTALACION MECANICA DE UNIDAD TIPO MANEJADORA	54,280.00
B1500000259	7 03 2024	LITANG INVESTMENT, SRL	CUBICACION No.3, PROCESO SNS-2022-00206	7,609,482.33
B1500000077	13 06 2024	LUISA MARILYN RAMIREZ	SERVICIO DE NOTARIZACION DE 6 CONTRATOS Y APERTURA DE SOBRE A SNS-2024-0008	45,902.00
B1500000080	5 04 2024	LUZ DEL ALBA JOSEFA ESPINOSA	CERTIFICACION DE ACTAS	41,300.00
B1500000081	5 04 2024	LUZ DEL ALBA JOSEFA ESPINOSA	CERTIFICACION DE ACTAS	41,300.00
B1500000082	26 05 2024	LUZ DEL ALBA JOSEFA ESPINOSA	CERTIFICACION DE ACTAS	41,300.00
B1500000083	1 05 2024	LUZ DEL ALBA JOSEFA ESPINOSA	NOTARIZACION DE 19 CONTRATOS	14,573.00
B1500006534	15 10 2023	MACROTECH FARMACEUTICA, SRL	NUTRICION ENTERAL Y PARENTERAL	15,022,959.50
B1500006687	14 02 2024	MACROTECH FARMACEUTICA, SRL	NUTRICION ENTERAL Y PARENTERAL	35,372,104.27
B1500006818	21 04 2024	MACROTECH FARMACEUTICA, SRL	SUMINISTRO DE NUTRICION ENTERAL Y PARENTAL DEL PROGRAMA DE NUTRICION.	14,513,491.12
B1500006852	30 04 2024	MACROTECH FARMACEUTICA, SRL	NUTRICION ENTERAL Y PARENTERAL DEL 22 AL 30 DE ABRIL	19,868,137.04
B1500006863	5 05 2024	MACROTECH FARMACEUTICA, SRL	SUMINISTRO DE NUTRICION ENTERAL Y PARENTAL DEL PROGRAMA DE NUTRCION, PERIODO 01 AL 05 DE MAYO 2024	10,516,224.63
B1500006724	29 02 2024	MACROTECH FARMACEUTICA, SRL	NUTRICION ENTERAL Y PARENTERAL	199,397,583.00
E450000000001	12 05 2024	MACROTECH FARMACEUTICA, SRL	NUTRICION ENTERAL Y PARENTERAL DEL 06 AL 12 DE MAYO 2024	15,708,394.01
E450000000027	19 05 2024	MACROTECH FARMACEUTICA, SRL	NUTRICION ENTERAL Y PARENTERAL	15,055,849.36
E450000000058	26 05 2024	MACROTECH FARMACEUTICA, SRL	NUTRICION ENTERAL Y PARENTERAL	14,218,217.05
E450000000063	30 05 2024	MACROTECH FARMACEUTICA, SRL	NUTRICION ENTERAL Y PARENTERAL	8,979,924.14



**RELACION DE CUENTAS POR PAGAR AL 30 DE JUNIO 2024**

NO. DE FACTURA O COMPROBANTE	FECHA DE FACTURA	SUPLIDOR	CONCEPTO	MONTO FACTURA
B1500001650	26 06 2024	MAXIBODEGAS EOP DEL CARIBE SRL	MATERIALES	4,163,890.27
B1500001065	21 05 2024	MERCADO MEDIA NETWORK	SERVICIO COLOCACION DE PUBLICIDAD DIGITAL A NIVEL NACIONAL	277,300.00
B1500003425	24 05 2024	MUEBLES OMAR S.A.	SUMINISTRO E INSTALACION DE MOBILIARIOS PARA EDIFICIO	748,120.00
B1500003430	28 05 2024	MUEBLES OMAR S.A.	SUMINISTRO E INSTALACION DE MOBILIARIOS PARA EDIFICIO	748,121.00
B1500003434	31 05 2024	MUEBLES OMAR S.A.	SUMINISTRO E INSTALACION DE MOBILIARIOS PARA EDIFICIO	748,120.00
B1500003462	24 06 2024	MUEBLES OMAR S.A.	SUMINISTRO E INSTALACION DE MOBILIARIOS PARA EDIFICIO ADMINISTRATIVO	2,244,360.00
B1500003464	26 06 2024	MUEBLES OMAR S.A.	SUMINISTRO E INSTALACION DE MOBILIARIOS PARA EDIFICIO ADMINISTRATIVO DEL SNS	221,486.00
B1500001750	11 10 2023	OCCIFITUR DOMINICANA	ALIMENTOS Y BEBIDAS	417,284.21
B1500003075	7 06 2024	OFICINA GOBERNAMENTAL DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION Y COMUNICACIÓN, OCTIC	ESPACIO QUE OCUPA EN LA DIRECION ATENCION CIUDADANA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024	400,000.00
E450000000317	18 04 2024	OSCAR A RENTA NEGRON, S.A	CONTRATACION DE SERVICIOS PARA EL ABASTECIMIENTO DE REACTIVOS E INSUMOS PARA EQUIPOS HPV	3,645,600.00
B1500001861	12 10 2021	P.A. CATERING, SRL	SERVICIOS DE ALMUERZOS PARA ACTIVIDAD SNS	58,646.00
B1500000117	19 06 2024	PERIODICO DIGITAL AL HECHO/ DIRECTO NOTICIAS	PAGO COLOCACION DE PUBLICIDAD EN ALHECHO.COM.DO, CORRESPONDIENTE A LOS MESES ABRIL, MAYO, JUNIO 2024	225,000.00
B1500000488	29 05 2024	PETRA RIVAS HERASME	APERTURA OFERTA TECNICA (SOBRE A) PROCESO SNS-CCC-LPN-2024-0003	41,300.00
B1500000229	17 06 2024	POLYCANA DOMINICANA, SRL	CUBICACION No.2 PROCESO SNS-CCC-CP-2023-00042	20,428,688.46
B1500000162	25 06 2024	PRODUCCION COS SERVICIOS S.R.L	CONTRATACION DE SERVICIOS DE COLOCACION DE PUBLICIDAD RADIAL Y DIGITAL, POR UN PERIODO DE 5 MESES	235,000.01
B1500000766	16 05 2024	PRODUCCIONES DETRÁS DE LA NOTICIA, SRL	SERVICIO DE PUBLICIDAD TELEVISIVA, COLOCADAS EN EL PROGRAMA TV.	150,000.00
B1500001114	25 04 2024	PRODUCTOS MEDICINALES, SRL PROMEDCA	SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPOS MEDICOS PARA HOSPITALES	206,434.39
B1500001133	25 06 2024	PRODUCTOS MEDICINALES, SRL PROMEDCA	ADQUISICION DE GASTABLE PARA EL PROGRAMA 43 DEL SNS	1,103,676.00
B1500000216	5 06 2024	PROGRAMA COLUMNA RADIAL	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024	30,000.00

**RELACION DE CUENTAS POR PAGAR AL 30 DE JUNIO 2024**

NO. DE FACTURA O COMPROBANTE	FECHA DE FACTURA	SUPLIDOR	CONCEPTO	MONTO FACTURA
B1500000571	11 07 2022	PROMEDCA, SRL	COMPRA EQUIPOS MEDICOS	3,440,523.96
B1500000572	11 07 2022	PROMEDCA, SRL	COMPRA EQUIPOS MEDICOS	394,636.24
B1500001854	22 03 2024	QUIROFANOS, SRL	ADQUISICION DE MOBILIARIOS PARA DIFERENTES CENTROS DE SALUD DE LA RED NACIONAL	1,313,100.34
B1500000036	31 08 2023	RALLAK, SRL	ADQUISICION DE AGUA POTABLE PARA EL SNS, PROCESO- SNS-DAF-CM-2023-0055	50,360.00
B1500000044	10 10 2023	RALLAK, SRL	ADQUISICION DE AGUA POTABLE PARA EL SNS, PROCESO- SNS-DAF-CM-2023-0055	51,634.00
B1500000077	4 06 2024	RALLAK, SRL	ADQUISICION DE AGUA POTABLE PARA USO DEL SNS	96,500.00
B1500000175	5 06 2024	ROSLYN, SRL	ADQUISICION HERRAMIENTAS DE SEGURIDAD PARA EL ALMACEN SNS	19,379.85
B1500000077	4 06 2024	SALOMON DECENA JIMENEZ	ALQUILER LOCAL, MAYO 2024	68,414.46
B1500001366	26 05 2023	SERVI SALUD PREMIUM, SRL	COMPRA DE EQUIPOS MEDICOS	1,221,645.15
B1500001396	11 01 2024	SERVIAMED DOMINICANA, SRL	SUMINISTRO E INSTALACION EQUIPOS DE LABORATORIO	957,123.08
B1500001436	14 05 2024	SERVIAMED DOMINICANA, SRL	SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPOS MEDICOS PARA HOSPITALES A NIVEL NACIONAL	10,325,000.00
B1500001443	31 05 2024	SERVIAMED DOMINICANA, SRL	SUMINISTRO E INSTALACION EQUIPOS DE LABORATORIOS E IMÁGENES	97,702,737.49
B1500002191	23 10 2023	SERVICIOS ELECTROMEDICOS E INSTITUCIONALES, S.A.(SEMINS)	MANTENIMIENTO Y REEMPLAZO DE DISCO DURO	381,479.84
B1500039167	20 07 2023	SIGMA PETROLEUM CORP, SAS	COMPRA GASOIL OPTIMO	1,296,600.00
B1500000732	1 08 2023	SUPLIGENSA, SRL	COMPRA MATERILES DE LIMPIEZA	413,671.33
B1500001013	14 06 2024	SUPLIGENSE, SRL	ADQUISICION DE ELECTRODOMESTICOS PARA EL PROGRAMA 41 DE TUBERCULOSIS Y PROGRAMA 42 DE VIH/SIDA	68,425.84
B1500007579	11 05 2024	TONER DEPOT MULTISERVICIOS EORG, SRL	MENSUALIDAD POR IMPRESIONES ABRIL 2024	487,112.14
B1500000234	8 05 2024	VERAS AGRAMONTE INVESTMENTS, SRL	ADQUISICION DE MOBILIARIOS PARA LOS DIFERENTES CENTROS DE SALUD DE LA RED NACIONAL	1,252,070.62
B1500000537	21 06 2024	WENDYS MUEBLES SRL	ADQUISICION DE ELECTRODOMESTICOS PARA EL PROGRAMA 41 DE TUBERCULOSIS Y PROGRAMA 42 DE VIH/SIDA	816,088.00

**RELACION DE CUENTAS POR PAGAR AL 30 DE JUNIO 2024**

NO. DE FACTURA O COMPROBANTE	FECHA DE FACTURA	SUPLIDOR	CONCEPTO	MONTO FACTURA
B1500000488	6 06 2024	YOU COLOR, SRL	SERVICIO DE IMPRESIÓN DE FORMULARIOS PARA JORNADA DEL PROGRAMA 43	398,250.00
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
B1500000078	11 05 2024	LUZ DEL ALBA JOSEFA ESPINOSA	CERTIFICACION DE ACTAS	41,300.00
B1500009640	1 05 2024	EDITORA LISTIN DIARIO, S.A.	RENOVACION LISTIN DIARIO	6,900.00
			<b>TOTAL CUENTAS POR PAGAR AL 30 DE JUNIO 2024</b>	<b>\$ 760,689,056.03</b>



Licda. Altagracia Peña F.  
 Encargada de Contabilidad