

RELACION DE FACTURAS PAGADAS DEL 01 AL 31 DE AGOSTO 2023

NO. DE FACTURA O COMPROBANTE	FECHA DE FACTURA	SUPLIDOR	CONCEPTO	MONTO FACTURADO	MONTO PAGADO	MONTO PENDIENTE	FECHA FIN DE FACTURA	ESTADO
B150000858	28/11/2022	A FUEGO LENTO, SRL	COMPRA ALMUERZOS PARA ACTIVIDADES SNS	17,257.50	17,257.50	-	N/A	Completado
B150000859	28/11/2022	A FUEGO LENTO, SRL	COMPRA ALMUERZOS PARA ACTIVIDADES SNS	27,877.50	27,877.50	-	N/A	Completado
B150000861	28/11/2022	A FUEGO LENTO, SRL	COMPRA ALMUERZOS PARA ACTIVIDADES SNS	23,010.00	23,010.00	-	N/A	Completado
B150000866	28/11/2022	A FUEGO LENTO, SRL	COMPRA ALMUERZOS PARA ACTIVIDADES SNS	14,455.00	14,455.00	-	N/A	Completado
B150000867	28/11/2022	A FUEGO LENTO, SRL	COMPRA ALMUERZOS PARA ACTIVIDADES SNS	15,487.50	15,487.50	-	N/A	Completado
B150000868	28/11/2022	A FUEGO LENTO, SRL	COMPRA ALMUERZOS PARA ACTIVIDADES SNS	21,682.50	21,682.50	-	N/A	Completado
B150000870	28/11/2022	A FUEGO LENTO, SRL	COMPRA ALMUERZOS PARA ACTIVIDADES SNS	15,487.50	15,487.50	-	N/A	Completado
B150000871	28/11/2022	A FUEGO LENTO, SRL	COMPRA ALMUERZOS PARA ACTIVIDADES SNS	14,455.00	14,455.00	-	N/A	Completado
B150000872	28/11/2022	A FUEGO LENTO, SRL	COMPRA ALMUERZOS PARA ACTIVIDADES SNS	21,682.50	21,682.50	-	N/A	Completado
B150000876	28/11/2022	A FUEGO LENTO, SRL	COMPRA ALMUERZOS PARA ACTIVIDADES SNS	15,487.50	15,487.50	-	N/A	Completado
B150000877	28/11/2022	A FUEGO LENTO, SRL	COMPRA ALMUERZOS PARA ACTIVIDADES SNS	13,422.50	13,422.50	-	N/A	Completado
B150000878	28/11/2022	A FUEGO LENTO, SRL	COMPRA ALMUERZOS PARA ACTIVIDADES SNS	21,682.50	21,682.50	-	N/A	Completado
B150000880	28 11 2022	A FUEGO LENTO, SRL	COMPRA ALMUERZOS PARA ACTIVIDADES SNS	753,276.60	753,276.60	-	N/A	Completado
B1500001059	14-02-2023	A FUEGO LENTO, SRL	SERVICIOS DE CATERING	39,117.00	39,117.00	-	N/A	Completado
B1500001103	28/02/2023	A FUEGO LENTO, SRL	REFIGERIOS ACTIVIDADES SNS	9,587.50	9,587.50	-	N/A	Completado
B1500001104	28/02/2023	A FUEGO LENTO, SRL	REFIGERIOS ACTIVIDADES SNS	80,122.00	80,122.00	-	N/A	Completado
B1500001105	28/02/2023	A FUEGO LENTO, SRL	REFIGERIOS ACTIVIDADES SNS	35,842.50	35,842.50	-	N/A	Completado
B1500001106	28/02/2023	A FUEGO LENTO, SRL	REFIGERIOS ACTIVIDADES SNS	21,387.50	21,387.50	-	N/A	Completado
B1500001107	28/02/2023	A FUEGO LENTO, SRL	REFIGERIOS ACTIVIDADES SNS	6,195.00	6,195.00	-	N/A	Completado
B1500001108	28/02/2023	A FUEGO LENTO, SRL	REFIGERIOS ACTIVIDADES SNS	3,835.00	3,835.00	-	N/A	Completado
B1500001109	28 03 2023	A FUEGO LENTO, SRL	REFIGERIOS ACTIVIDADES SNS	52,569.00	52,569.00	-	N/A	Completado
B1500001371	01 02 2023	A FUEGO LENTO, SRL	SERVICIO DE BANQUETES Y CATERING ACTIVIDADES DEL SNS	3,451.50	3,451.50	-	N/A	Completado
B1500001387	25/04/2023	A FUEGO LENTO, SRL	ACTIVIDADES SNS - REFRIGERIO.	9,587.50	9,587.50	-	N/A	Completado
B1500001388	25/04/2023	A FUEGO LENTO, SRL	ACTIVIDADES SNS - REFRIGERIO.	19,352.00	19,352.00	-	N/A	Completado
B1500001392	25/04/2023	A FUEGO LENTO, SRL	ACTIVIDADES SNS - REFRIGERIO.	8,260.00	8,260.00	-	N/A	Completado
B1500001398	25/04/2023	A FUEGO LENTO, SRL	ACTIVIDADES SNS - REFRIGERIO.	8,260.00	8,260.00	-	N/A	Completado
B1500001401	25/04/2023	A FUEGO LENTO, SRL	ACTIVIDADES SNS - REFRIGERIO.	7,080.00	7,080.00	-	N/A	Completado
B1500001402	25/04/2023	A FUEGO LENTO, SRL	ACTIVIDADES SNS - REFRIGERIO.	13,688.00	13,688.00	-	N/A	Completado

RELACION DE FACTURAS PAGADAS DEL 01 AL 31 DE AGOSTO 2023

NO. DE FACTURA O COMPROBANTE	FECHA DE FACTURA	SUPLIDOR	CONCEPTO	MONTO FACTURADO	MONTO PAGADO	MONTO PENDIENTE	FECHA FIN DE FACTURA	ESTADO
B1500001403	25/04/2023	A FUEGO LENTO, SRL	ACTIVIDADES SNS - REFRIGERIO.	9,345.60	9,345.60	-	N/A	Completado
B1500001409	25/04/2023	A FUEGO LENTO, SRL	ACTIVIDADES SNS - REFRIGERIO.	8,850.00	8,850.00	-	N/A	Completado
B1500001565	15/06/2023	A FUEGO LENTO, SRL	ACTIVIDADES SNS - REFRIGERIO	21,682.50	21,682.50	-	N/A	Completado
B1500001566	15/06/2023	A FUEGO LENTO, SRL	ACTIVIDADES SNS - REFRIGERIO	14,455.00	14,455.00	-	N/A	Completado
B1500001567	15/06/2023	A FUEGO LENTO, SRL	ACTIVIDADES SNS - REFRIGERIO	36,049.00	36,049.00	-	N/A	Completado
B1500001568	15/06/2023	A FUEGO LENTO, SRL	ACTIVIDADES SNS - REFRIGERIO	27,612.00	27,612.00	-	N/A	Completado
B1500001569	15/06/2023	A FUEGO LENTO, SRL	ACTIVIDADES SNS - REFRIGERIO	15,694.00	15,694.00	-	N/A	Completado
B1500001574	15/06/2023	A FUEGO LENTO, SRL	ACTIVIDADES SNS - REFRIGERIO	15,487.50	15,487.50	-	N/A	Completado
B1500001575	15/06/2023	A FUEGO LENTO, SRL	ACTIVIDADES SNS - REFRIGERIO	21,682.50	21,682.50	-	N/A	Completado
B1500001577	15/06/2023	A FUEGO LENTO, SRL	ACTIVIDADES SNS - REFRIGERIO	3,451.50	3,451.50	-	N/A	Completado
B1500001579	15/06/2023	A FUEGO LENTO, SRL	ACTIVIDADES SNS - REFRIGERIO	9,971.00	9,971.00	-	N/A	Completado
B1500001580	15/06/2023	A FUEGO LENTO, SRL	ACTIVIDADES SNS - REFRIGERIO	16,107.00	16,107.00	-	N/A	Completado
B1500001581	15/06/2023	A FUEGO LENTO, SRL	ACTIVIDADES SNS - REFRIGERIO	15,340.00	15,340.00	-	N/A	Completado
B1500001583	15/06/2023	A FUEGO LENTO, SRL	ACTIVIDADES SNS - REFRIGERIO	39,825.00	39,825.00	-	N/A	Completado
B1500001584	15/06/2023	A FUEGO LENTO, SRL	ACTIVIDADES SNS - REFRIGERIO	15,340.00	15,340.00	-	N/A	Completado
B1500001585	15/06/2023	A FUEGO LENTO, SRL	ACTIVIDADES SNS - REFRIGERIO	3,451.50	3,451.50	-	N/A	Completado
B1500001586	15/06/2023	A FUEGO LENTO, SRL	ACTIVIDADES SNS - REFRIGERIO	3,451.50	3,451.50	-	N/A	Completado
B1500001587	15/06/2023	A FUEGO LENTO, SRL	ACTIVIDADES SNS - REFRIGERIO	39,825.00	39,825.00	-	N/A	Completado
B1500001590	15/06/2023	A FUEGO LENTO, SRL	ACTIVIDADES SNS - REFRIGERIO	3,451.50	3,451.50	-	N/A	Completado
B1500001593	15/06/2023	A FUEGO LENTO, SRL	ACTIVIDADES SNS - REFRIGERIO	16,962.50	16,962.50	-	N/A	Completado
B1500001594	15/06/2023	A FUEGO LENTO, SRL	ACTIVIDADES SNS - REFRIGERIO	21,682.50	21,682.50	-	N/A	Completado
B1500001597	15/06/2023	A FUEGO LENTO, SRL	ACTIVIDADES SNS - REFRIGERIO	26,550.00	26,550.00	-	N/A	Completado
B1500001599	15/06/2023	A FUEGO LENTO, SRL	ACTIVIDADES SNS - REFRIGERIO	3,451.50	3,451.50	-	N/A	Completado
B1500001600	26 04 2023	A FUEGO LENTO, SRL	SERVICIO DE BANQUETES Y CATERING ACTIVIDADES DEL SNS	3,451.50	3,451.50	-	N/A	Completado
B1500001601	15/06/2023	A FUEGO LENTO, SRL	ACTIVIDADES SNS - REFRIGERIO	3,451.50	3,451.50	-	N/A	Completado
B1500001602	15/06/2023	A FUEGO LENTO, SRL	ACTIVIDADES SNS - REFRIGERIO	3,451.50	3,451.50	-	N/A	Completado
B1500001604	15/06/2023	A FUEGO LENTO, SRL	ACTIVIDADES SNS - REFRIGERIO	7,670.00	7,670.00	-	N/A	Completado

RELACION DE FACTURAS PAGADAS DEL 01 AL 31 DE AGOSTO 2023

NO. DE FACTURA O COMPROBANTE	FECHA DE FACTURA	SUPLIDOR	CONCEPTO	MONTO FACTURADO	MONTO PAGADO	MONTO PENDIENTE	FECHA FIN DE FACTURA	ESTADO
B1500001605	15/06/2023	A FUEGO LENTO, SRL	ACTIVIDADES SNS - REFRIGERIO	5,752.50	5,752.50	-	N/A	Completado
B1500001609	19/06/2023	A FUEGO LENTO, SRL	ACTIVIDADES SNS - REFRIGERIO	3,451.50	3,451.50	-	N/A	Completado
B1500001610	19/06/2023	A FUEGO LENTO, SRL	ACTIVIDADES SNS - REFRIGERIO	3,451.50	3,451.50	-	N/A	Completado
B1500001613	19/06/2023	A FUEGO LENTO, SRL	ACTIVIDADES SNS - REFRIGERIO	12,036.00	12,036.00	-	N/A	Completado
		TOTAL A FUEGO LENTO, SRL	TOTAL	1,726,033.20	1,726,033.20	-		
B1500000510	28/03/2023	ABASTECIMIENTOS COMERCIALES FJJ, SRL	ADQUISICION DE INMOBILIARIO	1,885,991.64	1,885,991.64	-	N/A	Completado
B1500000529	23/03/2023	ABASTECIMIENTOS COMERCIALES FJJ, SRL	COMPRA DE REFRIGERIOS PARA REUNIONES SNS	1,423,977.50	1,423,977.50	-	N/A	Completado
B1500000530	29 05 2023	ABASTECIMIENTOS COMERCIALES FJJ, SRL	COMPRA DE REFRIGERIOS PARA REUNIONES SNS	205,821.50	205,821.50	-	N/A	Completado
		TOTAL ABASTECIMIENTOS COMERCIALES FJJ, SRL		3,515,790.64	3,515,790.64	-		
B1500001048	06 05 2023	ACTIVIDADES CAOMA, SRL	ACTIVIDADES SNS 27/04/2023	1,054,861.00	1,054,861.00	-	N/A	Completado
B1500001049	06 05 2023	ACTIVIDADES CAOMA, SRL	ACTIVIDADES SNS 29/04/2023	1,133,980.00	1,133,980.00	-	N/A	Completado
B1500001050	06 05 2023	ACTIVIDADES CAOMA, SRL	ACTIVIDADES SNS 03/05/2023	1,141,355.00	1,141,355.00	-	N/A	Completado
B1500001051	06 05 2023	ACTIVIDADES CAOMA, SRL	ACTIVIDADES SNS 03/05/2023	1,055,451.00	1,055,451.00	-	N/A	Completado
		TOTAL ACTIVIDADES CAOMA, SRL		4,385,647.00	4,385,647.00	-		
B1500000173	14 07 2023	AIDA DEL CARMEN HERNANDEZ	SERVICIO DE NOTARIZACION	29,500.00	29,500.00	-	N/A	Completado
B1500000174	14 07 2023	AIDA DEL CARMEN HERNANDEZ	SERVICIO DE NOTARIZACION	3,885.00	3,885.00	-	N/A	Completado
B1500000179	21 08 2023	AIDA DEL CARMEN HERNANDEZ	SERVICIO DE NOTARIZACION	41,300.00	41,300.00	-	N/A	Completado
		TOTAL AIDA DEL CARMEN HERNANDEZ		74,685.00	74,685.00	-		
B1500000181	17 08 2023	AIDA DEL CARMEN HERNANDEZ GLOSS	SERVICIOS DE NOTARIZACION	29,500.00	29,500.00	-	N/A	Completado
		TOTAL AIDA DEL CARMEN HERNANDEZ GLOSS		29,500.00	29,500.00	-		
B1500000039	13 07 2023	ALQUICON INGENIERIA Y SERVICIOS, SRL	CUBICACION No. 3 , SNS-MAE-PEUR-2020-2005	16,742,298.50	16,742,298.50	-	N/A	Completado
		TOTAL ALQUICON INGENIERIA Y SERVICIOS, SRL		16,742,298.50	16,742,298.50	-		
B1500000232	13 07 2023	ALTAGRACIA GRACIA JIMENEZ	SERVICIO DE NOTARIZACION	29,500.00	29,500.00	-	N/A	Completado
B1500000234	28 08 2023	ALTAGRACIA GRACIA JIMENEZ	SERVICIO DE NOTARIZACION	29,500.00	29,500.00	-	N/A	Completado
B1500000233	8 08 2023	ALTAGRACIA GRACIA JIMENEZ	SERVICIO DE NOTARIZACION	37,536.00	37,536.00	-	N/A	Completado
		TOTAL ALTAGRACIA GRACIA JIMENEZ		96,536.00	96,536.00	-		
B1500000152	10 03 2023	AMD DOMINICAN GROUP	ACTIVIDAD DE DESARROLLO DEL DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER	200,000.00	200,000.00	-	N/A	Completado

RELACION DE FACTURAS PAGADAS DEL 01 AL 31 DE AGOSTO 2023

NO. DE FACTURA O COMPROBANTE	FECHA DE FACTURA	SUPLIDOR	CONCEPTO	MONTO FACTURADO	MONTO PAGADO	MONTO PENDIENTE	FECHA FIN DE FACTURA	ESTADO
		TOTAL AMD DOMINICAN GROUP		200,000.00	200,000.00	-		
B150000009	20/06/2023	AVEIRO MANAGEMENT SOLUTIONS, SRL	ARRENADAMIENTO JUNIO 2023	490,000.00	490,000.00	-	N/A	Completado
B1500000010	18/07/2023	AVEIRO MANAGEMENT SOLUTIONS, SRL	ALQUILER LOCAL JULIO 2023	490,000.00	490,000.00	-	N/A	Completado
		TOTAL AVEIRO MANAGEMENT SOLUTIONS, SRL		980,000.00	980,000.00	-		
B1500000050	01 08 2023	BENEDETTO, SRL	SERVICIOS DE PINTURA EN CENTRO DE SALUD A NIVEL NACIONAL	1,506,466.52	1,506,466.52	-	N/A	Completado
		TOTAL BENEDETTO, SRL		1,506,466.52	1,506,466.52	-		
B1500033966	24/05/2023	BIO NUCLEAR, S.A.	COMPRA EQUIPOS MEDICOS	12,600,931.69	12,600,931.69	-	N/A	Completado
		TOTAL BIO NUCLEAR, S.A.		12,600,931.69	12,600,931.69	-		
B1500000170	11 04 2023	BRIMARGE GROUP, SRL	COMPRA DE AIRES ACONDICIONADOS	3,876,000.00	3,876,000.00	-	N/A	Completado
		TOTAL BRIMARGE GROUP, SRL		3,876,000.00	3,876,000.00	-		
B1500000045	28 07 2023	CARIBBEAN COAST GENERAL CONTRACTORS, SRL	CUBICACION No 2, SNS-CCC-LPN-2021-0014	33,683,525.74	33,683,525.74	-	N/A	Completado
		TOTAL CARIBBEAN COAST GENERAL CONTRACTORS, SRL		33,683,525.74	33,683,525.74	-		
B1500000767	01 08 2023	CARMEN ENICIA CHEVALIER CARABALLO	SERVICIOS DE NOTARIZACION	70,800.00	70,800.00	-	N/A	Completado
B1500000729	07 05 2023	CARMEN ENICIA CHEVALIER CARABALLO	SERVICIOS DE NOTARIZACION	41,300.00	41,300.00	-	N/A	Completado
		TOTAL CARMEN ENICIA CHEVALIER CARABALLO		112,100.00	112,100.00	-		
B1500000215	2 06 2023	CASIMIRO GOMEZ GONZALEZ	SERVICIO DE PUBLICIDAD	45,000.00	45,000.00	-	N/A	Completado
		TOTAL CASIMIRO GOMEZ GONZALEZ		45,000.00	45,000.00	-		
B1500000380	08 05 2023	CKTRANS MOTORS, SRL	REP. Y MANTENIMIENTO VEHICULOS SNS	119,854.96	119,854.96	-	N/A	Completado
B1500000381	08 05 2023	CKTRANS MOTORS, SRL	REP. Y MANTENIMIENTO VEHICULOS SNS	144,509.88	144,509.88	-	N/A	Completado
B1500000421	23 05 2023	CKTRANS MOTORS, SRL	REP. Y MANTENIMIENTO VEHICULOS SNS	163,740.34	163,740.34	-	N/A	Completado
B1500000422	23 05 2023	CKTRANS MOTORS, SRL	REP. Y MANTENIMIENTO VEHICULOS SNS	57,808.20	57,808.20	-	N/A	Completado
B1500000448	2 06 2023	CKTRANS MOTORS, SRL	REP. Y MANTENIMIENTO VEHICULOS SNS	130,424.22	130,424.22	-	N/A	Completado
B1500000461	19 06 2023	CKTRANS MOTORS, SRL	REP. Y MANTENIMIENTO VEHICULOS SNS	436,599.89	436,599.89	-	N/A	Completado
B1500000502	24 06 2023	CKTRANS MOTORS, SRL	REP. Y MANTENIMIENTO VEHICULOS SNS	84,270.88	84,270.88	-	N/A	Completado
B1500000509	30 06 2023	CKTRANS MOTORS, SRL	REP. Y MANTENIMIENTO VEHICULOS SNS	83,405.94	83,405.94	-	N/A	Completado
B1500000511	30 06 2023	CKTRANS MOTORS, SRL	REP. Y MANTENIMIENTO VEHICULOS SNS	149,671.20	149,671.20	-	N/A	Completado
		TOTAL CKTRANS MOTORS, SRL		1,370,285.51	1,370,285.51	-		

RELACION DE FACTURAS PAGADAS DEL 01 AL 31 DE AGOSTO 2023

NO. DE FACTURA O COMPROBANTE	FECHA DE FACTURA	SUPLIDOR	CONCEPTO	MONTO FACTURADO	MONTO PAGADO	MONTO PENDIENTE	FECHA FIN DE FACTURA	ESTADO
B150000321	9 06 2023	COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA COMFASA, SRL	VITAMINA B6, PROG. 41 TB.	1,570,000.00	1,570,000.00	-	N/A	Completado
		TOTAL COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA COMFASA, SRL		1,570,000.00	1,570,000.00	-		
B1500003576	01 03 2023	COMPUOFICCE DOMINICANA, SRL	ADQUISICION 300 CAJAS DE CARTON	92,040.00	92,040.00	-	N/A	Completado
		TOTAL COMPUOFICCE DOMINICANA, SRL		92,040.00	92,040.00	-		
B1500000022	13/06/2023	CONSORCIO KORALIA CMVG MEDICAL, SRL	ADQUISICION DE EQUIPOS MEDICOS	3,903,440.00	3,903,440.00	-	N/A	Completado
		CONSORCIO KORALIA CMVG MEDICAL, SRL		3,903,440.00	3,903,440.00	-		
B1500000049	3 07 2023	CONSTRUCTORA ING. GERMAN A. CARABALLO A & ASOCIADOS, SRL	CUBICACION No. 3, PROCESO SNS-2021-00049	3,716,003.33	3,716,003.33	-	N/A	Completado
		TOTAL CONSTRUCTORA ING. GERMAN A. CARABALLO A & ASOCIADOS, SRL		3,716,003.33	3,716,003.33	-		
B1500000016	24 04 2023	CONSTRUCTORA NUEVO AMANECER, SRL	CUBICACION No. 2, PROCESO SNS-MAE-PEUR-2021-0002	17,242,545.55	17,242,545.55	-	N/A	Completado
		TOTAL CONSTRUCTORA NUEVO AMANECER, SRL		17,242,545.55	17,242,545.55	-		
B1500000162	07 06 2023	CONSULTORIAS Y ASESORIAS CONTABLES CAC, SRL	SERVICIOS DE COLOCACION DE PUBLICIDAD DEL 4 MAYO AL 4 DE JUNIO	75,000.00	75,000.00	-	N/A	Completado
B1500000170	7 06 2023	CONSULTORIAS Y ASESORIAS CONTABLES CAC, SRL	SERVICIOS DE COLOCACION DE PUBLICIDAD 4 JUNIO AL 4 DE JULIO	75,000.00	75,000.00	-	N/A	Completado
		TOTAL CONSULTORIAS Y ASESORIAS CONTABLES CAC, SRL		150,000.00	150,000.00	-		
B1500002004	17 11 2022	CRUZ ROJA DOMINICANA	ALQUILER DE AMBULANCIA DEL 18 AL 30 DE NOVIEMBRE 2022	25,300,199.66	25,300,199.66	-	N/A	Completado
		TOTAL CRUZ ROJA DOMINICANA		25,300,199.66	25,300,199.66	-		
B1500002435	05 04 2023	DISLA URIBE KONCEPTO, SRL	SERVICIOS DE BANQUETES Y CATERING -ACTIVIDADES SNS	51,979.00	51,979.00	-	N/A	Completado
B1500002437	05 04 2023	DISLA URIBE KONCEPTO, SRL	SERVICIOS DE BANQUETES Y CATERING -ACTIVIDADES SNS	101,480.00	101,480.00	-	N/A	Completado
		TOTAL DISLA URIBE KONCEPTO, SRL		153,459.00	153,459.00	-		
B1500000290	28 06 2023	DISTRIBUIDORA BACESMOS, SRL	ADQUISICION DE TELEVISORES LED 55" SMART	330,706.80	330,706.80	-	N/A	Completado
		TOTAL DISTRIBUIDORA BACESMOS, SRL		330,706.80	330,706.80	-		
B1500000103	01 03 2023	DK PETROLEUM, SRL	COMPRA TICKETS DE COMBUSTIBLE SNS	83,040.00	83,040.00	-	N/A	Completado
B1500000106	01 03 2023	DK PETROLEUM, SRL	COMPRA TICKETS DE COMBUSTIBLE SNS	72,660.00	72,660.00	-	N/A	Completado
B1500000109	01 03 2023	DK PETROLEUM, SRL	COMPRA TICKETS DE COMBUSTIBLE SNS	62,280.00	62,280.00	-	N/A	Completado
B1500000127	06 02 2023	DK PETROLEUM, SRL	COMPRA TICKETS DE COMBUSTIBLE SNS	207,600.00	207,600.00	-	N/A	Completado
B1500000102	01 03 2023	DK PETROLEUM, SRL	COMPRA TICKETS DE COMBUSTIBLE SNS	207,600.00	207,600.00	-	N/A	Completado
		TOTAL DK PETROLEUM, SRL		633,180.00	633,180.00	-		
B1500004548	25 01 2023	EDITORIA DEL CARIBE, C. POR A.	SUSCRIPCION A EL PERIODICO EL CARIBE CORRESPONDIENTE AL PERIODO 31/10/2022 AL 30/10/2023	6,200.00	6,200.00	-	N/A	Completado

RELACION DE FACTURAS PAGADAS DEL 01 AL 31 DE AGOSTO 2023

NO. DE FACTURA O COMPROBANTE	FECHA DE FACTURA	SUPLIDOR	CONCEPTO	MONTO FACTURADO	MONTO PAGADO	MONTO PENDIENTE	FECHA FIN DE FACTURA	ESTADO
B1500003741	03 09 2022	EDITORA DEL CARIBE, C. POR A.	PAGO PUBLICIDAD	349,280.00	349,280.00	-	N/A	Completado
		TOTAL EDITORA DEL CARIBE, C. POR A.		355,480.00	355,480.00	-		
		EDITORA HOY, SAS	PAGO SOLICITUD PARA LA SUSCRIPCION, CORRESPONDIENTE A UN AÑO 2023-2024.	7,400.00	7,400.00	-	N/A	Completado
		TOTAL EDITORA HOY, SAS		7,400.00	7,400.00	-		
B1500008502	21 06 2023	EDITORA LISTIN DIARIO, S.A.	PAGO SOLICITUD PARA LA SUSCRIPCION, CORRESPONDIENTE UN AÑO JUNIO 2023- JUNIO 2024.	6,900.00	6,900.00	-	N/A	Completado
B1500008403	23 05 2023	EDITORA LISTIN DIARIO, S.A.	PUBLICACION EN PERIODICO E PROCESOS DE LICITACION Y URGENCIAS, SNS-CCC-PEPB-2022-0002	95,987.81	95,987.81	-	N/A	Completado
		TOTAL EDITORA LISTIN DIARIO, S.A.		102,887.81	102,887.81	-		
B1500000184	22/12/2022	ELECTROMEDICA, SA	ADQUISICION DE ELECTROCARDIOGRAFO DE 3 CABALES	2,165,556.06	2,165,556.06	-	N/A	Completado
		TOTAL ELECTROMEDICA, SA		2,165,556.06	2,165,556.06	-		
B1500000226	28/06/2023	GENIUS PRINT GRAPHIC, SRL	INSTALACION DE PISOS	473,110.46	473,110.46	-	N/A	Completado
		TOTAL GENIUS PRINT GRAPHIC, SRL		473,110.46	473,110.46	-		
B1500000552	05 11 2023	GLOBAL MEDICAL DIMINICANA, GMD, SRL	REPARACION Y MANTENIMIENTO ACELERADORES LINEALES	103,073,781.16	103,073,781.16	-	N/A	Completado
		TOTAL GLOBAL MEDICAL DIMINICANA, GMD, SRL		103,073,781.16	103,073,781.16	-		
B1500001662	24/05/2023	GRUPO Z HEALTHCARE PRODUCTS DOMINICANA, SRL	ADQUISICION UNIDAD DENTAL COMPLETA	1,312,160.00	1,312,160.00	-	N/A	Completado
		TOTAL GRUPO Z HEALTHCARE PRODUCTS DOMINICANA, SRL		1,312,160.00	1,312,160.00	-		
B1500006202	27 06 2023	HOSPIFAR, SA	PROGRAMA NUTRICION ENTERAL Y PARENTAL	12,502,210.84	12,502,210.84	-	N/A	Completado
		TOTAL HOSPIFAR, SA		12,502,210.84	12,502,210.84	-		
B1500000043	21/06/2023	IMPREDOM,SRL	REVISTA INSTITUCIONAL	385,499.99	385,499.99	-	N/A	Completado
		TOTAL IMPREDOM,SRL		385,499.99	385,499.99	-		
B1500000005	3 07 2023	INMOBILIARIA CABIVE, SRL	ALQUILER JULIO 2023	774,870.60	774,870.60	-	N/A	Completado
		TOTAL INMOBILIARIA CABIVE, SRL		774,870.60	774,870.60	-		
B1500000582	28 06 2023	INVERSIONES INOGAR	ADQUISICION DE MOBILIARIO OFICINA.	1,034,978.00	1,034,978.00	-	N/A	Completado
		TOTAL INVERSIONES INOGAR		1,034,978.00	1,034,978.00	-		
B1500000128	01 08 2023	JCMV DESPACHO LEGAL, SRL	SERVICIOS DE NOTARIZACION	41,300.00	41,300.00	-	N/A	Completado
B1500000129	12 08 2023	JCMV DESPACHO LEGAL, SRL	SERVICIOS DE NOTARIZACION	41,300.00	41,300.00	-	N/A	Completado
B1500000130	25 08 2023	JCMV DESPACHO LEGAL, SRL	SERVICIOS DE NOTARIZACION	41,300.00	41,300.00	-	N/A	Completado
		TOTAL JCMV DESPACHO LEGAL, SRL		123,900.00	123,900.00	-		

RELACION DE FACTURAS PAGADAS DEL 01 AL 31 DE AGOSTO 2023

NO. DE FACTURA O COMPROBANTE	FECHA DE FACTURA	SUPLIDOR	CONCEPTO	MONTO FACTURADO	MONTO PAGADO	MONTO PENDIENTE	FECHA FIN DE FACTURA	ESTADO
B1500000174	17 08 2023	JOSE ARISTOMENES RECIO PEÑA	SERVICIO DE NOTARIZACION	3,835.00	3,835.00	-	N/A	Completado
		TOTAL JOSE ARISTOMENES RECIO PEÑA		3,835.00	3,835.00	-		
B1500000056	05 05 2023	JOSE PATRICIO PERALTA	CONTRATACION E PUBLICIDAD	150,000.00	150,000.00	-	N/A	Completado
		TOTAL JOSE PATRICIO PERALTA		150,000.00	150,000.00	-		
B1500000675	11 09 2022	K&M DESTINOS UNIVERSALES, SRL	SERVICIOS DE HOTELES NACIONALES	588,932.00	588,932.00	-	N/A	Completado
B1500000718	09 06 2023	K&M DESTINOS UNIVERSALES, SRL	ALQUILER DE HABITACIONES PARA ACTIVIDADES SNS	181,524.99	181,524.99	-	N/A	Completado
B1500000719	09 06 2023	K&M DESTINOS UNIVERSALES, SRL	ALQUILER DE HABITACIONES PARA ACTIVIDADES SNS	990,000.00	990,000.00	-	N/A	Completado
B1500000720	09 06 2023	K&M DESTINOS UNIVERSALES, SRL	ALQUILER DE HABITACIONES PARA ACTIVIDADES SNS	1,100,774.76	1,100,774.76	-	N/A	Completado
B1500000722	13/06/2023	K&M DESTINOS UNIVERSALES, SRL	ALQUILER DE HABITACIONES PARA ACTIVIDADES SNS	327,775.00	327,775.00	-	N/A	Completado
		TOTAL K&M DESTINOS UNIVERSALES, SRL		3,189,006.75	3,189,006.75	-		
B1500000531	12 09 2022	LANNY RENT A CAR, SRL	ALQUILER DE VEHICULOS	1,039,580.00	1,039,580.00	-	N/A	Completado
B1500000533	10 07 2022	LANNY RENT A CAR, SRL	ALQUILER DE TRANSPORTE EMPLEADOS	828,360.00	828,360.00	-	N/A	Completado
B1500000540	11 11 2022	LANNY RENT A CAR, SRL	TRANSPORTE ENFERMERAS OCTUBRE 2022	3,520,000.00	3,520,000.00	-	N/A	Completado
B1500000600	16/06/2023	LANNY RENT A CAR, SRL	ALQUILER DE MINIBUS	718,230.10	718,230.10	-	N/A	Completado
		TOTAL LANNY RENT A CAR, SRL		6,106,170.10	6,106,170.10	-		
B1500000062	28 07 2023	LUISA MARILYN RAMIREZ	SERVICIOS DE NOTARIZACION	41,300.00	41,300.00	-	N/A	Completado
		TOTAL LUISA MARILYN RAMIREZ		41,300.00	41,300.00	-		
B1500000048	23 06 2023	LUZ DEL ALBA JOSEFA ESPINOSA FELIZ	SERVICIO DE NOTARIZACION	41,300.00	41,300.00	-	N/A	Completado
B1500000049	14 07 2023	LUZ DEL ALBA JOSEFA ESPINOSA FELIZ	SERVICIO DE NOTARIZACION	7,670.00	7,670.00	-	N/A	Completado
		TOTAL LUZ DEL ALBA JOSEFA ESPINOSA FELIZ		48,970.00	48,970.00	-		
B1500005805	15 01 2023	MACROTECH FARMACEUTICA, SRL	NUTRICION ENTERAL Y PARENTAL.	9,611,822.81	9,611,822.81	-	N/A	Completado
B1500006175	30 05 2023	MACROTECH FARMACEUTICA, SRL	KIT PARA PACIENTES DE DIALISIS PERITONEAR	173,266,237.69	173,266,237.69	-	N/A	Completado
B1500006268	09 07 2023	MACROTECH FARMACEUTICA, SRL	NUTRICION ENTERAL Y PARENTEERAL	17,148,889.09	17,148,889.09	-	N/A	Completado
B1500006279	16 07 2023	MACROTECH FARMACEUTICA, SRL	PROGRAMA NUTRICION ENTERAL Y PARENTAL	14,402,429.51	14,402,429.51	-	N/A	Completado
B1500005926	21 02 2023	MACROTECH FARMACEUTICA, SRL	INSUMOS PARA BOMBA DE INFUSION	28,781,787.65	28,781,787.65	-	N/A	Completado
B1500006116	19 06 2023	MACROTECH FARMACEUTICA, SRL	INSUMOS PARA BOMBA DE INFUSION	40,577,195.78	40,577,195.78	-	N/A	Completado
B1500006290	23 07 2023	MACROTECH FARMACEUTICA, SRL	MANTENIMIENTO DE AMBULANCIA (911)	13,212,983.78	13,212,983.78	-	N/A	Completado

RELACION DE FACTURAS PAGADAS DEL 01 AL 31 DE AGOSTO 2023

NO. DE FACTURA O COMPROBANTE	FECHA DE FACTURA	SUPLIDOR	CONCEPTO	MONTO FACTURADO	MONTO PAGADO	MONTO PENDIENTE	FECHA FIN DE FACTURA	ESTADO
		TOTAL MACROTECH FARMACEUTICA, SRL		297,001,346.31	297,001,346.31	-		
B150000004	22 11 2022	MARIA FILOMENA GONZALEZ CANALDA	ALQUILER LOCAL ENSANCHEZ LUPERON	167,235.36	167,235.36	-	N/A	Completado
B1500000051	22 03 2023	MARIA FILOMENA GONZALEZ CANALDA	ALQUILER LOCAL ENSANCHEZ LUPERON	250,853.04	250,853.04	-	N/A	Completado
B1500000052	23 03 2023	MARIA FILOMENA GONZALEZ CANALDA	ALQUILER LOCAL ENSANCHEZ LUPERON	167,235.36	167,235.36	-	N/A	Completado
B1500000054	01 08 2023	MARIA FILOMENA GONZALEZ CANALDA	ALQUIER AGOSTO 2023	83,617.68	83,617.68	-	N/A	Completado
B1500000053	19 07 2023	MARIA FILOMENA GONZALEZ CANALDA	ALQUILER LOCAL ENSANCHEZ LUPERON	250,853.04	250,853.04	-	N/A	Completado
		TOTAL MARIA FILOMENA GONZALEZ CANALDA		919,794.48	919,794.48	-		
B1500000059	03 07 2023	MAYRA MERCEDES DEL VILLAR	SERVICIO DE NOTARIZACION	41,300.00	41,300.00	-	N/A	Completado
B1500000060	13 08 2023	MAYRA MERCEDES DEL VILLAR	SERVICIO DE NOTARIZACION	70,800.00	70,800.00	-	N/A	Completado
B1500000061	13 08 2023	MAYRA MERCEDES DEL VILLAR	LEGALIZACION DE FIRMAS DE CONTRATOS	2,301.00	2,301.00	-	N/A	Completado
		TOTAL MAYRA MERCEDES DEL VILLAR		114,401.00	114,401.00	-		
B1500000016	2 05 2023	MONCER, SRL	ARREGLO Y CAMBIO DE PIEZAS PLANTA ELECT. DEL SNS.	792,960.00	792,960.00	-	N/A	Completado
		TOTAL MONCER, SRL		792,960.00	792,960.00	-		
B1500002948	16/06/2023	MUEBLES OMAR, S. A.	ADQUISICION MOBILIARIO OFICINA	552,808.76	552,808.76	-	N/A	Completado
B1500002957	20/06/2023	MUEBLES OMAR, S. A.	ADQUISICION MOBILIARIO OFICINA	489,460.46	489,460.46	-	N/A	Completado
B1500002973	30/06/2023	MUEBLES OMAR, S. A.	ADQUISICION DE ESCRITORIO CONSULTORIO CLINICO	286,506.36	286,506.36	-	N/A	Completado
B1500002977	17/07/2023	MUEBLES OMAR, S. A.	ADQUISICION DE MOBILIARIO DE OFICINA	743,746.92	743,746.92	-	N/A	Completado
		TOTAL MUEBLES OMAR, S. A.		2,072,522.50	2,072,522.50	-		
B1500000171	12 07 2023	O REILLY & ASOCIADOS, SRL	PAGO CUBICACION No.1 PROCESO SNS-CCC-LPN-2021-0014	12,131,413.19	12,131,413.19	-	N/A	Completado
		TOTAL O REILLY & ASOCIADOS, SRL		12,131,413.19	12,131,413.19	-		
B1500000414	04 08 2023	PETRA RIVAS HERASME	SERVICIOS DE NOTARIZACION	59,000.00	59,000.00	-	N/A	Completado
		TOTAL PETRA RIVAS HERASME		59,000.00	59,000.00	-		
B1500000387	18 08 2023	POHUT COMERCIAL. SRL	CUBICACION No.4, PROCESO SNS-MAE-PEUR-2020-2005	4,594,494.29	4,594,494.29	-	N/A	Completado
		TOTAL POHUT COMERCIAL. SRL		4,594,494.29	4,594,494.29	-		
B1500000154	10 07 2023	PROYECTOS Y CONTRUCCIONES DE LOS SANTOS REYES, SRL	CUBICACION No. 6. SNS-CCC-LPN-2019-0002	3,156,775.68	3,156,775.68	-	N/A	Completado
		TOTAL PROYECTOS Y CONTRUCCIONES DE LOS SANTOS REYES, SRL		3,156,775.68	3,156,775.68	-		
B1500003416	21 06 2023	PUBLICACIONES AHORA, C. X A.	SUSCIPCION CORRESPONDIENTE UN AÑO 2023-2024	8,650.00	8,650.00	-	N/A	Completado

RELACION DE FACTURAS PAGADAS DEL 01 AL 31 DE AGOSTO 2023

NO. DE FACTURA O COMPROBANTE	FECHA DE FACTURA	SUPLIDOR	CONCEPTO	MONTO FACTURADO	MONTO PAGADO	MONTO PENDIENTE	FECHA FIN DE FACTURA	ESTADO
		TOTAL PUBLICACIONES AHORA, C. X A.		8,650.00	8,650.00	-		
B150000484	19/06/2023	ROMFER OFFICE STORE, SRL	COMPRA DE SILLAS PLASTICA SIN BRAZO	194,660.35	194,660.35	-	N/A	Completado
		TOTAL ROMFER OFFICE STORE, SRL		194,660.35	194,660.35	-		
B1500001231	23/06/2023	SERVIAMED DOMINICANA, SRL	COMPRA DE EQUIPOS TECNOLOGICOS	986,834.00	986,834.00	-	N/A	Completado
		TOTAL SERVIAMED DOMINICANA, SRL		986,834.00	986,834.00	-		
B1500045310	25/05/2023	SIGMA PETROLEUM CORP, SAS	COMPRA DE DIESEL OPTIMO	117,755.00	117,755.00	-	N/A	Completado
B1500045330	31/05/2023	SIGMA PETROLEUM CORP, SAS	COMPRA DE DIESEL OPTIMO	117,755.00	117,755.00	-	N/A	Completado
B1500045371	02 06 2023	SIGMA PETROLEUM CORP, SAS	COMPRA DE DIESEL OPTIMO	117,755.00	117,755.00	-	N/A	Completado
B1500045380	7 06 2023	SIGMA PETROLEUM CORP, SAS	COMBUSTIBLE.	11,855.00	11,855.00	-	N/A	Completado
B1500045383	06 07 2023	SIGMA PETROLEUM CORP, SAS	COMPRA DE DIESEL OPTIMO	116,655.00	116,655.00	-	N/A	Completado
B1500045398	06 12 2023	SIGMA PETROLEUM CORP, SAS	COMPRA DE DIESEL OPTIMO	116,655.00	116,655.00	-	N/A	Completado
B1500045416	14/06/2023	SIGMA PETROLEUM CORP, SAS	COMPRA DE DIESEL OPTIMO	116,655.00	116,655.00	-	N/A	Completado
B1500045431	16/06/2023	SIGMA PETROLEUM CORP, SAS	COMPRA DE DIESEL OPTIMO	116,655.00	116,655.00	-	N/A	Completado
B1500047759	20/06/2023	SIGMA PETROLEUM CORP, SAS	COMPRA DE DIESEL OPTIMO	116,655.00	116,655.00	-	N/A	Completado
B1500047783	25/06/2023	SIGMA PETROLEUM CORP, SAS	COMPRA DE DIESEL OPTIMO	116,655.00	116,655.00	-	N/A	Completado
B1500045380	7 06 2023	SIGMA PETROLEUM CORP, SAS	COMBUSTIBLE.	118,550.00	118,550.00	-	N/A	Completado
		TOTAL SIGMA PETROLEUM CORP, SAS		1,183,600.00	1,183,600.00	-		
B1500000723	17/07/2023	SUPLIGENSA, SRL	ADQUISICION MATERIAL GASTABLE	1,148,866.88	1,148,866.88	-	N/A	Completado
B1500000725	17/07/2023	SUPLIGENSA, SRL	ADQUISICION MATERIAL GASTABLE	86,234.40	86,234.40	-	N/A	Completado
		TOTAL SUPLIGENSA, SRL		1,235,101.28	1,235,101.28	-		
B1500006535	18/07/2023	TONER DEPOT MULTISERVICIOS EORG, SRL	ALQUIER DE IMPRESORAS, MAYO - JUNIO Y JULIO 2023	2,139,231.15	2,139,231.15	-	N/A	Completado
		TOTAL TONER DEPOT MULTISERVICIOS EORG, SRL		2,139,231.15	2,139,231.15	-		
B1500147901	24 11 2022	V ENERGY, S.A.	TICKES DE COMBUSTIBLES	32,700.00	32,700.00	-	N/A	Completado
		TOTAL V ENERGY, S.A.		32,700.00	32,700.00	-		
B1500010467	23 02 2023	VIAMAR, S.A.	MANTENIMIENTO DE AMBULANCIA (911)	7,485.26	7,485.26	-	N/A	Completado
B1500010506	25 02 2023	VIAMAR, S.A.	MANTENIMIENTO DE AMBULANCIA (911)	34,902.21	34,902.21	-	N/A	Completado
B1500010566	06 03 2023	VIAMAR, S.A.	MANTENIMIENTO DE AMBULANCIA (911)	22,376.79	22,376.79	-	N/A	Completado

RELACION DE FACTURAS PAGADAS DEL 01 AL 31 DE AGOSTO 2023

NO. DE FACTURA O COMPROBANTE	FECHA DE FACTURA	SUPLIDOR	CONCEPTO	MONTO FACTURADO	MONTO PAGADO	MONTO PENDIENTE	FECHA FIN DE FACTURA	ESTADO
B1500010392	21 02 2023	VIAMAR, S.A.	MANTENIMIENTO DE AMBULANCIA (911)	7,494.70	7,494.70	-	N/A	Completado
B1500010626	11 03 2023	VIAMAR, S.A.	MANTENIMIENTO DE AMBULANCIA (911)	7,356.66	7,356.66	-	N/A	Completado
B1500010581	08 03 2023	VIAMAR, S.A.	MANTENIMIENTO DE AMBULANCIA (911)	7,783.56	7,783.56	-	N/A	Completado
B1500010623	10 03 2023	VIAMAR, S.A.	MANTENIMIENTO DE AMBULANCIA (911)	24,847.26	24,847.26	-	N/A	Completado
B1500010618	10 03 2023	VIAMAR, S.A.	MANTENIMIENTO DE AMBULANCIA (911)	7,311.56	7,311.56	-	N/A	Completado
B1500010601	09 03 2023	VIAMAR, S.A.	MANTENIMIENTO DE AMBULANCIA (911)	48,440.58	48,440.58	-	N/A	Completado
B1500010503	25 02 2023	VIAMAR, S.A.	MANTENIMIENTO DE AMBULANCIA (911)	25,678.04	25,678.04	-	N/A	Completado
B1500010683	15 03 2023	VIAMAR, S.A.	MANTENIMIENTO DE AMBULANCIA (911)	25,956.68	25,956.68	-	N/A	Completado
B1500010627	13 03 2023	VIAMAR, S.A.	MANTENIMIENTO DE AMBULANCIA (911)	7,783.56	7,783.56	-	N/A	Completado
B1500010648	13 03 2023	VIAMAR, S.A.	MANTENIMIENTO DE AMBULANCIA (911)	17,672.37	17,672.37	-	N/A	Completado
B1500010684	15 03 2023	VIAMAR, S.A.	MANTENIMIENTO DE AMBULANCIA (911)	26,485.43	26,485.43	-	N/A	Completado
B1500010670	14 03 2023	VIAMAR, S.A.	MANTENIMIENTO DE AMBULANCIA (911)	32,234.81	32,234.81	-	N/A	Completado
B1500010662	14 03 2023	VIAMAR, S.A.	MANTENIMIENTO DE AMBULANCIA (911)	7,103.91	7,103.91	-	N/A	Completado
B1500010783	27 03 2023	VIAMAR, S.A.	MANTENIMIENTO DE AMBULANCIA (911)	24,930.02	24,930.02	-	N/A	Completado
B1500010785	27 03 2023	VIAMAR, S.A.	MANTENIMIENTO DE AMBULANCIA (911)	33,862.32	33,862.32	-	N/A	Completado
B1500010739	21 03 2023	VIAMAR, S.A.	MANTENIMIENTO DE AMBULANCIA (911)	54,268.45	54,268.45	-	N/A	Completado
B1500010744	22 03 2023	VIAMAR, S.A.	MANTENIMIENTO DE AMBULANCIA (911)	23,362.80	23,362.80	-	N/A	Completado
B1500010840	31 03 2023	VIAMAR, S.A.	MANTENIMIENTO DE AMBULANCIA (911)	16,859.11	16,859.11	-	N/A	Completado
B1500010846	03 04 2023	VIAMAR, S.A.	MANTENIMIENTO DE AMBULANCIA (911)	16,442.65	16,442.65	-	N/A	Completado
B1500010883	05 04 2023	VIAMAR, S.A.	MANTENIMIENTO DE AMBULANCIA (911)	7,520.77	7,520.77	-	N/A	Completado
B1500011231	09 05 2023	VIAMAR, S.A.	MANTENIMIENTO DE AMBULANCIA (911)	7,161.70	7,161.70	-	N/A	Completado
B1500011260	11 05 2023	VIAMAR, S.A.	MANTENIMIENTO DE AMBULANCIA (911)	18,276.95	18,276.95	-	N/A	Completado
B1500011289	12 05 2023	VIAMAR, S.A.	MANTENIMIENTO DE AMBULANCIA (911)	11,965.48	11,965.48	-	N/A	Completado
B1500011303	15 05 2023	VIAMAR, S.A.	MANTENIMIENTO DE AMBULANCIA (911)	24,899.71	24,899.71	-	N/A	Completado
B1500011360	18 05 2023	VIAMAR, S.A.	MANTENIMIENTO DE AMBULANCIA (911)	45,602.63	45,602.63	-	N/A	Completado
B1500011352	18 05 2023	VIAMAR, S.A.	MANTENIMIENTO DE AMBULANCIA (911)	21,631.15	21,631.15	-	N/A	Completado
B1500011370	19 05 2023	VIAMAR, S.A.	MANTENIMIENTO DE AMBULANCIA (911)	9,440.28	9,440.28	-	N/A	Completado

RELACION DE FACTURAS PAGADAS DEL 01 AL 31 DE AGOSTO 2023

NO. DE FACTURA O COMPROBANTE	FECHA DE FACTURA	SUPLIDOR	CONCEPTO	MONTO FACTURADO	MONTO PAGADO	MONTO PENDIENTE	FECHA FIN DE FACTURA	ESTADO
B1500010502	25 02 2023	VIAMAR, S.A.	MANTENIMIENTO DE AMBULANCIA (911)	10,901.12	10,901.12	-	N/A	Completado
B1500010396	21 02 2023	VIAMAR, S.A.	MANTENIMIENTO DE AMBULANCIA (911)	7,494.70	7,494.70	-	N/A	Completado
B1500010475	23 02 2023	VIAMAR, S.A.	MANTENIMIENTO DE AMBULANCIA (911)	16,227.46	16,227.46	-	N/A	Completado
B1500010476	23 02 2023	VIAMAR, S.A.	MANTENIMIENTO DE AMBULANCIA (911)	24,597.44	24,597.44	-	N/A	Completado
B1500010523	01 03 2023	VIAMAR, S.A.	MANTENIMIENTO DE AMBULANCIA (911)	60,146.19	60,146.19	-	N/A	Completado
B1500010548	03 03 2023	VIAMAR, S.A.	MANTENIMIENTO DE AMBULANCIA (911)	8,648.26	8,648.26	-	N/A	Completado
B1500010537	02 03 2023	VIAMAR, S.A.	MANTENIMIENTO DE AMBULANCIA (911)	25,921.94	25,921.94	-	N/A	Completado
B1500010401	21 02 2023	VIAMAR, S.A.	MANTENIMIENTO DE AMBULANCIA (911)	7,199.04	7,199.04	-	N/A	Completado
B1500010645	13 03 2023	VIAMAR, S.A.	MANTENIMIENTO DE AMBULANCIA (911)	24,285.33	24,285.33	-	N/A	Completado
B1500010634	13 03 2023	VIAMAR, S.A.	MANTENIMIENTO DE AMBULANCIA (911)	7,783.56	7,783.56	-	N/A	Completado
B1500010422	22 02 2023	VIAMAR, S.A.	MANTENIMIENTO DE AMBULANCIA (911)	7,494.70	7,494.70	-	N/A	Completado
B1500010423	22 02 2023	VIAMAR, S.A.	MANTENIMIENTO DE AMBULANCIA (911)	7,494.70	7,494.70	-	N/A	Completado
B1500010424	22 02 2023	VIAMAR, S.A.	MANTENIMIENTO DE AMBULANCIA (911)	7,494.70	7,494.70	-	N/A	Completado
B1500010425	22 02 2023	VIAMAR, S.A.	MANTENIMIENTO DE AMBULANCIA (911)	7,494.70	7,494.70	-	N/A	Completado
B1500010426	22 02 2023	VIAMAR, S.A.	MANTENIMIENTO DE AMBULANCIA (911)	7,199.04	7,199.04	-	N/A	Completado
B1500010427	22 02 2023	VIAMAR, S.A.	MANTENIMIENTO DE AMBULANCIA (911)	7,199.04	7,199.04	-	N/A	Completado
B1500010428	22 02 2023	VIAMAR, S.A.	MANTENIMIENTO DE AMBULANCIA (911)	7,199.04	7,199.04	-	N/A	Completado
B1500010429	22 02 2023	VIAMAR, S.A.	MANTENIMIENTO DE AMBULANCIA (911)	7,199.04	7,199.04	-	N/A	Completado
B1500010430	22 02 2023	VIAMAR, S.A.	MANTENIMIENTO DE AMBULANCIA (911)	15,309.59	15,309.59	-	N/A	Completado
B1500010431	22 02 2023	VIAMAR, S.A.	MANTENIMIENTO DE AMBULANCIA (911)	8,123.40	8,123.40	-	N/A	Completado
B1500011631	13 06 2023	VIAMAR, S.A.	MANTENIMIENTO DE AMBULANCIA (911)	39,834.32	39,834.32	-	N/A	Completado
B1500011647	14 06 2023	VIAMAR, S.A.	MANTENIMIENTO DE AMBULANCIA (911)	33,731.27	33,731.27	-	N/A	Completado
B1500011644	14 06 2023	VIAMAR, S.A.	MANTENIMIENTO DE AMBULANCIA (911)	17,627.84	17,627.84	-	N/A	Completado
B1500011673	19 06 2023	VIAMAR, S.A.	MANTENIMIENTO DE AMBULANCIA (911)	22,178.69	22,178.69	-	N/A	Completado
B1500011675	19 06 2023	VIAMAR, S.A.	MANTENIMIENTO DE AMBULANCIA (911)	8,346.90	8,346.90	-	N/A	Completado
B1500011700	20 06 2023	VIAMAR, S.A.	MANTENIMIENTO DE AMBULANCIA (911)	6,972.20	6,972.20	-	N/A	Completado
B1500011497	01 06 2023	VIAMAR, S.A.	MANTENIMIENTO DE AMBULANCIA (911)	33,620.86	33,620.86	-	N/A	Completado

RELACION DE FACTURAS PAGADAS DEL 01 AL 31 DE AGOSTO 2023

NO. DE FACTURA O COMPROBANTE	FECHA DE FACTURA	SUPLIDOR	CONCEPTO	MONTO FACTURADO	MONTO PAGADO	MONTO PENDIENTE	FECHA FIN DE FACTURA	ESTADO
B1500011476	30 05 2023	VIAMAR, S.A.	MANTENIMIENTO DE AMBULANCIA (911)	24,349.90	24,349.90	-	N/A	Completado
B1500011091	27 04 2023	VIAMAR, S.A.	MANTENIMIENTO DE AMBULANCIA (911)	49,533.58	49,533.58	-	N/A	Completado
B1500011093	27 04 2023	VIAMAR, S.A.	MANTENIMIENTO DE AMBULANCIA (911)	24,833.90	24,833.90	-	N/A	Completado
B1500011095	24 04 2023	VIAMAR, S.A.	MANTENIMIENTO DE AMBULANCIA (911)	23,963.96	23,963.96	-	N/A	Completado
B1500010386	21 02 2023	VIAMAR, S.A.	MANTENIMIENTO DE AMBULANCIA (911)	7,485.26	7,485.26	-	N/A	Completado
B1500010390	21 02 2023	VIAMAR, S.A.	MANTENIMIENTO DE AMBULANCIA (911)	7,494.70	7,494.70	-	N/A	Completado
B1500010391	21 02 2023	VIAMAR, S.A.	MANTENIMIENTO DE AMBULANCIA (911)	7,494.70	7,494.70	-	N/A	Completado
B1500010393	21 02 2023	VIAMAR, S.A.	MANTENIMIENTO DE AMBULANCIA (911)	7,494.70	7,494.70	-	N/A	Completado
B1500010397	21 02 2023	VIAMAR, S.A.	MANTENIMIENTO DE AMBULANCIA (911)	7,494.70	7,494.70	-	N/A	Completado
B1500010398	21 02 2023	VIAMAR, S.A.	MANTENIMIENTO DE AMBULANCIA (911)	7,199.04	7,199.04	-	N/A	Completado
B1500010399	21 02 2023	VIAMAR, S.A.	MANTENIMIENTO DE AMBULANCIA (911)	7,199.04	7,199.04	-	N/A	Completado
B1500010400	21 02 2023	VIAMAR, S.A.	MANTENIMIENTO DE AMBULANCIA (911)	7,199.04	7,199.04	-	N/A	Completado
B1500010402	21 02 2023	VIAMAR, S.A.	MANTENIMIENTO DE AMBULANCIA (911)	7,199.04	7,199.04	-	N/A	Completado
B1500010404	21 02 2023	VIAMAR, S.A.	MANTENIMIENTO DE AMBULANCIA (911)	7,494.70	7,494.70	-	N/A	Completado
B1500010457	23 02 2023	VIAMAR, S.A.	MANTENIMIENTO DE AMBULANCIA (911)	15,605.25	15,605.25	-	N/A	Completado
B1500010458	23 02 2023	VIAMAR, S.A.	MANTENIMIENTO DE AMBULANCIA (911)	7,494.70	7,494.70	-	N/A	Completado
B1500010459	23 02 2023	VIAMAR, S.A.	MANTENIMIENTO DE AMBULANCIA (911)	9,793.82	9,793.82	-	N/A	Completado
B1500010460	23 02 2023	VIAMAR, S.A.	MANTENIMIENTO DE AMBULANCIA (911)	7,494.70	7,494.70	-	N/A	Completado
B1500010463	23 02 2023	VIAMAR, S.A.	MANTENIMIENTO DE AMBULANCIA (911)	7,485.26	7,485.26	-	N/A	Completado
B1500010465	23 02 2023	VIAMAR, S.A.	MANTENIMIENTO DE AMBULANCIA (911)	7,485.26	7,485.26	-	N/A	Completado
B1500010466	23 02 2023	VIAMAR, S.A.	MANTENIMIENTO DE AMBULANCIA (911)	15,595.81	15,595.81	-	N/A	Completado
B1500010469	23 02 2023	VIAMAR, S.A.	MANTENIMIENTO DE AMBULANCIA (911)	7,494.70	7,494.70	-	N/A	Completado
B1500010470	23 02 2023	VIAMAR, S.A.	MANTENIMIENTO DE AMBULANCIA (911)	7,494.70	7,494.70	-	N/A	Completado
B1500010471	23 02 2023	VIAMAR, S.A.	MANTENIMIENTO DE AMBULANCIA (911)	8,438.70	8,438.70	-	N/A	Completado
B1500010481	23 02 2023	VIAMAR, S.A.	MANTENIMIENTO DE AMBULANCIA (911)	7,485.26	7,485.26	-	N/A	Completado
B1500010436	22 02 2023	VIAMAR, S.A.	MANTENIMIENTO DE AMBULANCIA (911)	7,494.70	7,494.70	-	N/A	Completado
B1500010437	22 02 2023	VIAMAR, S.A.	MANTENIMIENTO DE AMBULANCIA (911)	7,494.70	7,494.70	-	N/A	Completado

RELACION DE FACTURAS PAGADAS DEL 01 AL 31 DE AGOSTO 2023

NO. DE FACTURA O COMPROBANTE	FECHA DE FACTURA	SUPLIDOR	CONCEPTO	MONTO FACTURADO	MONTO PAGADO	MONTO PENDIENTE	FECHA FIN DE FACTURA	ESTADO
B1500010438	22 02 2023	VIAMAR, S.A.	MANTENIMIENTO DE AMBULANCIA (911)	7,494.70	7,494.70	-	N/A	Completado
B1500010439	22 02 2023	VIAMAR, S.A.	MANTENIMIENTO DE AMBULANCIA (911)	7,494.70	7,494.70	-	N/A	Completado
B1500010449	22 02 2023	VIAMAR, S.A.	MANTENIMIENTO DE AMBULANCIA (911)	7,494.70	7,494.70	-	N/A	Completado
B1500010450	22 02 2023	VIAMAR, S.A.	MANTENIMIENTO DE AMBULANCIA (911)	16,077.25	16,077.25	-	N/A	Completado
B1500010451	22 02 2023	VIAMAR, S.A.	MANTENIMIENTO DE AMBULANCIA (911)	7,494.70	7,494.70	-	N/A	Completado
B1500010452	22 02 2023	VIAMAR, S.A.	MANTENIMIENTO DE AMBULANCIA (911)	7,494.70	7,494.70	-	N/A	Completado
B1500010454	22 02 2023	VIAMAR, S.A.	MANTENIMIENTO DE AMBULANCIA (911)	7,494.70	7,494.70	-	N/A	Completado
B1500010455	22 02 2023	VIAMAR, S.A.	MANTENIMIENTO DE AMBULANCIA (911)	15,605.25	15,605.25	-	N/A	Completado
B1500011384	22 06 2023	VIAMAR, S.A.	MANTENIMIENTO DE AMBULANCIA (911)	9,667.98	9,667.98	-	N/A	Completado
B1500011402	23 05 2023	VIAMAR, S.A.	MANTENIMIENTO DE AMBULANCIA (911)	43,922.81	43,922.81	-	N/A	Completado
B1500011405	23 05 2023	VIAMAR, S.A.	MANTENIMIENTO DE AMBULANCIA (911)	20,449.40	20,449.40	-	N/A	Completado
B1500011412	23 05 2023	VIAMAR, S.A.	MANTENIMIENTO DE AMBULANCIA (911)	12,451.25	12,451.25	-	N/A	Completado
B1500011415	23 05 2023	VIAMAR, S.A.	MANTENIMIENTO DE AMBULANCIA (911)	10,725.02	10,725.02	-	N/A	Completado
B1500011419	23 05 2023	VIAMAR, S.A.	MANTENIMIENTO DE AMBULANCIA (911)	5,791.63	5,791.63	-	N/A	Completado
B1500011420	23 05 2023	VIAMAR, S.A.	MANTENIMIENTO DE AMBULANCIA (911)	25,555.07	25,555.07	-	N/A	Completado
B1500011421	24 05 2023	VIAMAR, S.A.	MANTENIMIENTO DE AMBULANCIA (911)	26,844.17	26,844.17	-	N/A	Completado
B1500011424	24 05 2023	VIAMAR, S.A.	MANTENIMIENTO DE AMBULANCIA (911)	12,499.98	12,499.98	-	N/A	Completado
B1500011441	24 05 2023	VIAMAR, S.A.	MANTENIMIENTO DE AMBULANCIA (911)	12,499.98	12,499.98	-	N/A	Completado
B1500010726	20 03 2023	VIAMAR, S.A.	MANTENIMIENTO DE AMBULANCIA (911)	25,409.40	25,409.40	-	N/A	Completado
B1500010743	21 03 2023	VIAMAR, S.A.	MANTENIMIENTO DE AMBULANCIA (911)	7,853.77	7,853.77	-	N/A	Completado
B1500010764	23 03 2023	VIAMAR, S.A.	MANTENIMIENTO DE AMBULANCIA (911)	24,924.53	24,924.53	-	N/A	Completado
B1500010786	27 03 2023	VIAMAR, S.A.	MANTENIMIENTO DE AMBULANCIA (911)	18,458.60	18,458.60	-	N/A	Completado
B1500010787	27 03 2023	VIAMAR, S.A.	MANTENIMIENTO DE AMBULANCIA (911)	41,157.61	41,157.61	-	N/A	Completado
B1500010804	29 03 2023	VIAMAR, S.A.	MANTENIMIENTO DE AMBULANCIA (911)	8,464.77	8,464.77	-	N/A	Completado
B1500011047	25 04 2023	VIAMAR, S.A.	MANTENIMIENTO DE AMBULANCIA (911)	12,177.41	12,177.41	-	N/A	Completado
B1500011048	25 04 2023	VIAMAR, S.A.	MANTENIMIENTO DE AMBULANCIA (911)	39,683.97	39,683.97	-	N/A	Completado
B1500011068	26 04 2023	VIAMAR, S.A.	MANTENIMIENTO DE AMBULANCIA (911)	11,291.70	11,291.70	-	N/A	Completado

RELACION DE FACTURAS PAGADAS DEL 01 AL 31 DE AGOSTO 2023

NO. DE FACTURA O COMPROBANTE	FECHA DE FACTURA	SUPLIDOR	CONCEPTO	MONTO FACTURADO	MONTO PAGADO	MONTO PENDIENTE	FECHA FIN DE FACTURA	ESTADO
B1500011070	26 04 2023	VIAMAR, S.A.	MANTENIMIENTO DE AMBULANCIA (911)	12,567.28	12,567.28	-	N/A	Completado
B1500010820	30 03 2023	VIAMAR, S.A.	MANTENIMIENTO DE AMBULANCIA (911)	32,297.41	32,297.41	-	N/A	Completado
B1500010825	30 03 2023	VIAMAR, S.A.	MANTENIMIENTO DE AMBULANCIA (911)	23,859.54	23,859.54	-	N/A	Completado
B1500010827	30 03 2023	VIAMAR, S.A.	MANTENIMIENTO DE AMBULANCIA (911)	6,262.26	6,262.26	-	N/A	Completado
B1500010847	03 04 2023	VIAMAR, S.A.	MANTENIMIENTO DE AMBULANCIA (911)	7,501.30	7,501.30	-	N/A	Completado
B1500010853	03 04 2023	VIAMAR, S.A.	MANTENIMIENTO DE AMBULANCIA (911)	34,853.62	34,853.62	-	N/A	Completado
B1500010874	04 04 2023	VIAMAR, S.A.	MANTENIMIENTO DE AMBULANCIA (911)	5,303.20	5,303.20	-	N/A	Completado
B1500010876	05 04 2023	VIAMAR, S.A.	MANTENIMIENTO DE AMBULANCIA (911)	4,831.20	4,831.20	-	N/A	Completado
B1500010916	12 04 2023	VIAMAR, S.A.	MANTENIMIENTO DE AMBULANCIA (911)	14,663.90	14,663.90	-	N/A	Completado
B1500011064	26 04 2023	VIAMAR, S.A.	MANTENIMIENTO DE AMBULANCIA (911)	6,147.84	6,147.84	-	N/A	Completado
B1500011115	29 04 2023	VIAMAR, S.A.	MANTENIMIENTO DE AMBULANCIA (911)	31,509.65	31,509.65	-	N/A	Completado
B1500010912	11 04 2023	VIAMAR, S.A.	MANTENIMIENTO DE AMBULANCIA (911)	35,206.42	35,206.42	-	N/A	Completado
B1500010926	12 04 2023	VIAMAR, S.A.	MANTENIMIENTO DE AMBULANCIA (911)	10,496.38	10,496.38	-	N/A	Completado
B1500010964	15 04 2023	VIAMAR, S.A.	MANTENIMIENTO DE AMBULANCIA (911)	29,911.51	29,911.51	-	N/A	Completado
B1500010965	15 04 2023	VIAMAR, S.A.	MANTENIMIENTO DE AMBULANCIA (911)	36,090.40	36,090.40	-	N/A	Completado
B1500010999	19 04 2023	VIAMAR, S.A.	MANTENIMIENTO DE AMBULANCIA (911)	26,446.46	26,446.46	-	N/A	Completado
B1500011003	19 04 2023	VIAMAR, S.A.	MANTENIMIENTO DE AMBULANCIA (911)	11,453.47	11,453.47	-	N/A	Completado
B1500011014	20 04 2023	VIAMAR, S.A.	MANTENIMIENTO DE AMBULANCIA (911)	30,592.76	30,592.76	-	N/A	Completado
B1500011016	21 04 2023	VIAMAR, S.A.	MANTENIMIENTO DE AMBULANCIA (911)	30,133.13	30,133.13	-	N/A	Completado
B1500011033	24 04 2023	VIAMAR, S.A.	MANTENIMIENTO DE AMBULANCIA (911)	26,743.69	26,743.69	-	N/A	Completado
B1500011034	24 04 2023	VIAMAR, S.A.	MANTENIMIENTO DE AMBULANCIA (911)	20,459.18	20,459.18	-	N/A	Completado
B1500011443	25 05 2023	VIAMAR, S.A.	MANTENIMIENTO DE AMBULANCIA (911)	17,393.79	17,393.79	-	N/A	Completado
B1500011444	25 05 2023	VIAMAR, S.A.	MANTENIMIENTO DE AMBULANCIA (911)	12,845.17	12,845.17	-	N/A	Completado
B1500011455	26 05 2023	VIAMAR, S.A.	MANTENIMIENTO DE AMBULANCIA (911)	28,216.16	28,216.16	-	N/A	Completado
B1500011463	29 05 2023	VIAMAR, S.A.	MANTENIMIENTO DE AMBULANCIA (911)	3,392.63	3,392.63	-	N/A	Completado
B1500011498	01 06 2023	VIAMAR, S.A.	MANTENIMIENTO DE AMBULANCIA (911)	15,837.25	15,837.25	-	N/A	Completado
B1500011504	02 06 2023	VIAMAR, S.A.	MANTENIMIENTO DE AMBULANCIA (911)	11,460.75	11,460.75	-	N/A	Completado

RELACION DE FACTURAS PAGADAS DEL 01 AL 31 DE AGOSTO 2023

NO. DE FACTURA O COMPROBANTE	FECHA DE FACTURA	SUPLIDOR	CONCEPTO	MONTO FACTURADO	MONTO PAGADO	MONTO PENDIENTE	FECHA FIN DE FACTURA	ESTADO
B1500011511	02 06 2023	VIAMAR, S.A.	MANTENIMIENTO DE AMBULANCIA (911)	27,077.11	27,077.11	-	N/A	Completado
B1500011522	02 06 2023	VIAMAR, S.A.	MANTENIMIENTO DE AMBULANCIA (911)	12,343.87	12,343.87	-	N/A	Completado
B1500011534	05 06 2023	VIAMAR, S.A.	MANTENIMIENTO DE AMBULANCIA (911)	3,776.00	3,776.00	-	N/A	Completado
B1500011585	09 06 2023	VIAMAR, S.A.	MANTENIMIENTO DE AMBULANCIA (911)	28,590.46	28,590.46	-	N/A	Completado
B1500010405	21 02 2023	VIAMAR, S.A.	MANTENIMIENTO DE AMBULANCIA (911)	7,494.70	7,494.70	-	N/A	Completado
B1500010408	21 02 2023	VIAMAR, S.A.	MANTENIMIENTO DE AMBULANCIA (911)	7,199.04	7,199.04	-	N/A	Completado
B1500010409	21 02 2023	VIAMAR, S.A.	MANTENIMIENTO DE AMBULANCIA (911)	8,322.54	8,322.54	-	N/A	Completado
B1500010410	21 02 2023	VIAMAR, S.A.	MANTENIMIENTO DE AMBULANCIA (911)	7,494.70	7,494.70	-	N/A	Completado
B1500010415	22 02 2023	VIAMAR, S.A.	MANTENIMIENTO DE AMBULANCIA (911)	12,784.59	12,784.59	-	N/A	Completado
B1500010416	22 02 2023	VIAMAR, S.A.	MANTENIMIENTO DE AMBULANCIA (911)	7,494.70	7,494.70	-	N/A	Completado
B1500010417	22 02 2023	VIAMAR, S.A.	MANTENIMIENTO DE AMBULANCIA (911)	7,494.70	7,494.70	-	N/A	Completado
B1500010418	22 02 2023	VIAMAR, S.A.	MANTENIMIENTO DE AMBULANCIA (911)	7,494.70	7,494.70	-	N/A	Completado
B1500010419	22 02 2023	VIAMAR, S.A.	MANTENIMIENTO DE AMBULANCIA (911)	7,494.70	7,494.70	-	N/A	Completado
B1500010420	22 02 2023	VIAMAR, S.A.	MANTENIMIENTO DE AMBULANCIA (911)	7,494.70	7,494.70	-	N/A	Completado
		TOTAL VIAMAR, S.A.		2,503,668.90	2,503,668.90	-		
			TOTAL FACTURAS PAGADAS EN EL MES DE AGOSTO 2023	595,014,644.04	595,014,644.04	-		



Licda. Altagracia Peña F.
Encargada de Contabilidad