

**RELACION DE FACTURAS PAGADAS DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE 2023**

NO. DE FACTURA O COMPROBANTE	FECHA DE FACTURA	SUPLIDOR	CONCEPTO	MONTO FACTURA	MONTO PAGADO	MONTO PENDIENTE	FECHA FIN DE FACTURA	ESTADO
B1500002988	29 09 2023	BONANZA DOMINICANA, S.A.S.	COMPRA CAMIONETA MITSUBISHI, AÑO 2024	2,699,000.00	2,699,000.00	-	N/A	Completado
B1500002989	29 09 2023	BONANZA DOMINICANA, S.A.S.	COMPRA CAMIONETA MITSUBISHI, AÑO 2024	2,699,000.00	2,699,000.00	-	N/A	Completado
B1500002990	29 09 2023	BONANZA DOMINICANA, S.A.S.	COMPRA CAMIONETA MITSUBISHI, AÑO 2024	2,699,900.00	2,699,900.00	-	N/A	Completado
B1500002991	29 09 2023	BONANZA DOMINICANA, S.A.S.	COMPRA CAMIONETA MITSUBISHI, AÑO 2024	2,699,000.00	2,699,000.00	-	N/A	Completado
B1500002992	29 09 2023	BONANZA DOMINICANA, S.A.S.	COMPRA CAMIONETA MITSUBISHI, AÑO 2024	2,699,000.00	2,699,000.00	-	N/A	Completado
B1500002993	29 09 2023	BONANZA DOMINICANA, S.A.S.	COMPRA CAMIONETA MITSUBISHI, AÑO 2024	2,699,000.00	2,699,000.00	-	N/A	Completado
B1500002994	29 09 2023	BONANZA DOMINICANA, S.A.S.	COMPRA CAMIONETA MITSUBISHI, AÑO 2024	2,699,000.00	2,699,000.00	-	N/A	Completado
B1500002995	29 09 2023	BONANZA DOMINICANA, S.A.S.	COMPRA CAMIONETA MITSUBISHI, AÑO 2024	2,699,000.00	2,699,000.00	-	N/A	Completado
B1500002996	29 09 2023	BONANZA DOMINICANA, S.A.S.	COMPRA CAMIONETA MITSUBISHI, AÑO 2024	2,699,000.00	2,699,000.00	-	N/A	Completado
		<b>Total BONANZA DOMINICANA, S.A.S.</b>		<b>24,291,900.00</b>	<b>24,291,900.00</b>			
B1500001060	14-02-2023	A FUEGO LENTO, SRL	SERVICIOS DE CATERING	23,954.00	23,954.00	-	N/A	Completado
B1500001062	14-02-2023	A FUEGO LENTO, SRL	SERVICIOS DE CATERING	40,804.40	40,804.40	-	N/A	Completado
B1500001064	14-02-2023	A FUEGO LENTO, SRL	SERVICIOS DE CATERING	25,134.00	25,134.00	-	N/A	Completado
B1500001069	14-02-2023	A FUEGO LENTO, SRL	SERVICIOS DE CATERING	17,110.00	17,110.00	-	N/A	Completado
B1500001102	28/02/2023	A FUEGO LENTO, SRL	REFIGERIOS ACTIVIDADES SNS	15,222.00	15,222.00	-	N/A	Completado
B1500001576	15/06/2023	A FUEGO LENTO, SRL	ACTIVIDADES SNS - REFRIGERIO	54,368.50	54,368.50	-	N/A	Completado
B1500001588	15/06/2023	A FUEGO LENTO, SRL	ACTIVIDADES SNS - REFRIGERIO	35,105.00	35,105.00	-	N/A	Completado
B1500001589	15/06/2023	A FUEGO LENTO, SRL	ACTIVIDADES SNS - REFRIGERIO	43,660.00	43,660.00	-	N/A	Completado
B1500001684	14/07/2023	A FUEGO LENTO, SRL	REFRIGERIO ACTIVIDAD SNS	16,520.00	16,520.00	-	N/A	Completado
B1500001687	14/07/2023	A FUEGO LENTO, SRL	REFRIGERIO ACTIVIDAD SNS	44,132.00	44,132.00	-	N/A	Completado
B1500001689	14/07/2023	A FUEGO LENTO, SRL	REFRIGERIO ACTIVIDAD SNS	20,650.00	20,650.00	-	N/A	Completado
B1500001694	14/07/2023	A FUEGO LENTO, SRL	REFRIGERIO ACTIVIDAD SNS	47,819.50	47,819.50	-	N/A	Completado

**RELACION DE FACTURAS PAGADAS DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE 2023**

NO. DE FACTURA O COMPROBANTE	FECHA DE FACTURA	SUPLIDOR	CONCEPTO	MONTO FACTURA	MONTO PAGADO	MONTO PENDIENTE	FECHA FIN DE FACTURA	ESTADO
B1500001708	14/07/2023	A FUEGO LENTO, SRL	REFRIGERIO ACTIVIDAD SNS	5,310.00	5,310.00	-	N/A	Completado
B1500001709	14/07/2023	A FUEGO LENTO, SRL	REFRIGERIO ACTIVIDAD SNS	4,602.00	4,602.00	-	N/A	Completado
B1500001722	14/07/2023	A FUEGO LENTO, SRL	REFRIGERIO ACTIVIDAD SNS	4,602.00	4,602.00	-	N/A	Completado
B1500001723	14/07/2023	A FUEGO LENTO, SRL	REFRIGERIO ACTIVIDAD SNS	7,434.00	7,434.00	-	N/A	Completado
B1500001704	14/07/2023	A FUEGO LENTO, SRL	REFRIGERIO ACTIVIDAD SNS	103,220.50	103,220.50	-	N/A	Completado
B1500001707	14/07/2023	A FUEGO LENTO, SRL	REFRIGERIO ACTIVIDAD SNS	82,836.00	82,836.00	-	N/A	Completado
B1500001727	14/07/2023	A FUEGO LENTO, SRL	REFRIGERIO ACTIVIDAD SNS	24,927.50	24,927.50	-	N/A	Completado
B1500001754	10 08 2023	A FUEGO LENTO, SRL	DESAYUNO PRE EMPACADOS 03/06/2023	9,912.00	9,912.00	-	N/A	Completado
B1500001728	14/07/2023	A FUEGO LENTO, SRL	REFRIGERIO ACTIVIDAD SNS	62,038.50	62,038.50	-	N/A	Completado
B1500001761	10 08 2023	A FUEGO LENTO, SRL	ALMUERZO PRE EMPACADOS 10/06/2023	13,593.60	13,593.60	-	N/A	Completado
B1500001771	10 08 2023	A FUEGO LENTO, SRL	REFRIGERIO PARA EVENTO 15/06/2023	10,649.50	10,649.50	-	N/A	Completado
B1500001775	10 08 2023	A FUEGO LENTO, SRL	DESAYUNO Y ALMUERZO PRE EMPACADOS 17/06/2023	12,744.00	12,744.00	-	N/A	Completado
B1500001779	10 08 2023	A FUEGO LENTO, SRL	REFRIGERIO PARA EVENTO 21/06/2023	10,325.00	10,325.00	-	N/A	Completado
B1500001784	10 08 2023	A FUEGO LENTO, SRL	ALMUERZO TIPO BUFFET 22/06/2023	24,160.50	24,160.50	-	N/A	Completado
B1500001787	10 08 2023	A FUEGO LENTO, SRL	REFRIGERIO PARA EVENTO 26/06/2023	44,427.00	44,427.00	-	N/A	Completado
B1500001799	10 08 2023	A FUEGO LENTO, SRL	REFRIGERIO PARA EVENTO 30/06/2023	11,741.00	11,741.00	-	N/A	Completado
B1500001786	10 08 2023	A FUEGO LENTO, SRL	REFRIGERIO PARA EVENTO 23/06/2023	46,757.50	46,757.50	-	N/A	Completado
B1500001805	10 08 2023	A FUEGO LENTO, SRL	REFRIGERIO PARA EVENTO 27/06/2023	35,400.00	35,400.00	-	N/A	Completado
B1500001807	10 08 2023	A FUEGO LENTO, SRL	ALMUERZO PRE EMPACADOS 03/06/2023	28,674.00	28,674.00	-	N/A	Completado
B1500001798	10 08 2023	A FUEGO LENTO, SRL	REFRIGERIO PARA EVENTO 30/06/2023	40,739.50	40,739.50	-	N/A	Completado
B1500001877	6 09 2023	A FUEGO LENTO, SRL	ALMUERZO PRE EMPACADO 07/08/2023	3,835.00	3,835.00	-	N/A	Completado
B1500001878	6 09 2023	A FUEGO LENTO, SRL	ALMUERZO PRE EMPACADO 08/08/2023	3,835.00	3,835.00	-	N/A	Completado

**RELACION DE FACTURAS PAGADAS DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE 2023**

NO. DE FACTURA O COMPROBANTE	FECHA DE FACTURA	SUPLIDOR	CONCEPTO	MONTO FACTURA	MONTO PAGADO	MONTO PENDIENTE	FECHA FIN DE FACTURA	ESTADO
B1500001879	6 09 2023	A FUEGO LENTO, SRL	ALMUERZO PRE EMPACADO 09/08/2023	3,835.00	3,835.00	-	N/A	Completado
B1500001880	6 09 2023	A FUEGO LENTO, SRL	ALMUERZO PRE EMPACADO 10/08/2023	3,835.00	3,835.00	-	N/A	Completado
B1500001881	6 09 2023	A FUEGO LENTO, SRL	ALMUERZO PRE EMPACADO 10/08/2023	3,835.00	3,835.00	-	N/A	Completado
B1500001882	6 09 2023	A FUEGO LENTO, SRL	ALMUERZO PRE EMPACADO 10/08/2023	3,451.50	3,451.50	-	N/A	Completado
B1500001883	6 09 2023	A FUEGO LENTO, SRL	ALMUERZO PRE EMPACADO 15/08/2023	3,835.00	3,835.00	-	N/A	Completado
B1500001884	6 09 2023	A FUEGO LENTO, SRL	ALMUERZO PRE EMPACADO 17/08/2023	3,835.00	3,835.00	-	N/A	Completado
B1500001885	6 09 2023	A FUEGO LENTO, SRL	ALMUERZO PRE EMPACADO 18/08/2023	3,835.00	3,835.00	-	N/A	Completado
B1500001886	6 09 2023	A FUEGO LENTO, SRL	ALMUERZO PRE EMPACADO 21/08/2023	3,835.00	3,835.00	-	N/A	Completado
B1500001887	6 09 2023	A FUEGO LENTO, SRL	ALMUERZO PRE EMPACADO 22/08/2023	3,835.00	3,835.00	-	N/A	Completado
B1500001888	6 09 2023	A FUEGO LENTO, SRL	ALMUERZO PRE EMPACADO 24/08/2023	3,835.00	3,835.00	-	N/A	Completado
B1500001889	6 09 2023	A FUEGO LENTO, SRL	ALMUERZO PRE EMPACADO 25/08/2023	3,835.00	3,835.00	-	N/A	Completado
B1500001890	6 09 2023	A FUEGO LENTO, SRL	ALMUERZO PRE EMPACADO 28/08/2023	3,835.00	3,835.00	-	N/A	Completado
B1500001891	6 09 2023	A FUEGO LENTO, SRL	ALMUERZO PRE EMPACADO 29/08/2023	3,835.00	3,835.00	-	N/A	Completado
B1500001892	6 09 2023	A FUEGO LENTO, SRL	ALMUERZO PRE EMPACADO 30/08/2023	3,835.00	3,835.00	-	N/A	Completado
B1500001893	6 09 2023	A FUEGO LENTO, SRL	ALMUERZO PRE EMPACADO 31/08/2023	3,835.00	3,835.00	-	N/A	Completado
B1500001873	6 09 2023	A FUEGO LENTO, SRL	ALMUERZO PRE EMPACADO 01/08/2023	3,835.00	3,835.00	-	N/A	Completado
B1500001874	6 09 2023	A FUEGO LENTO, SRL	ALMUERZO PRE EMPACADO 02/08/2023	3,835.00	3,835.00	-	N/A	Completado
B1500001875	6 09 2023	A FUEGO LENTO, SRL	ALMUERZO PRE EMPACADO 03/08/2023	3,835.00	3,835.00	-	N/A	Completado
B1500001876	6 09 2023	A FUEGO LENTO, SRL	ALMUERZO PRE EMPACADO 04/08/2023	3,835.00	3,835.00	-	N/A	Completado
B1500001954	5 10 2023	A FUEGO LENTO, SRL	SERVICIO DE CATERING	3,835.00	3,835.00	-	N/A	Completado
B1500001062	14 02 2023	A FUEGO LENTO, SRL	SERVICIO DE CATERING	32,379.20	32,379.20	-	N/A	Completado
		<b>Total A FUEGO LENTO, SRL</b>		<b>1,084,939.20</b>	<b>1,084,939.20</b>			

## RELACION DE FACTURAS PAGADAS DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE 2023

NO. DE FACTURA O COMPROBANTE	FECHA DE FACTURA	SUPLIDOR	CONCEPTO	MONTO FACTURA	MONTO PAGADO	MONTO PENDIENTE	FECHA FIN DE FACTURA	ESTADO
B150000005	27 10 2023	ACRIS ARQUITECTUTA CREATIVA INGENIERIA SEGURA, SRL	CUBICACION No.1, PROCESO SNS-MAE-PEEN-2022-0001	3,900,235.74	3,900,235.74	-	N/A	Completado
		<b>Total ACRIS ARQUITECTUTA CREATIVA INGENIERIA SEGURA, SRL</b>		<b>3,900,235.74</b>	<b>3,900,235.74</b>			
B1500001132	4 09 2023	ACTIVIDADES CAOMA, SRL	ALQUILER ACTIV. SNS	1,292,100.00	1,292,100.00	-	N/A	Completado
B1500001133	4 09 2023	ACTIVIDADES CAOMA, SRL	ACTIVIDADES Y EVENTOS DEL SNS	1,154,040.00	1,154,040.00	-	N/A	Completado
B1500001136	4 09 2023	ACTIVIDADES CAOMA, SRL	ACTIVIDADES Y EVENTOS DEL SNS	1,063,121.00	1,063,121.00	-	N/A	Completado
B1500001140	4 09 2023	ACTIVIDADES CAOMA, SRL	ACTIVIDADES Y EVENTOS DEL SNS	1,162,300.00	1,162,300.00	-	N/A	Completado
B1500001141	4 09 2023	ACTIVIDADES CAOMA, SRL	ACTIVIDADES Y EVENTOS DEL SNS	1,162,300.00	1,162,300.00	-	N/A	Completado
B1500001143	4 09 2023	ACTIVIDADES CAOMA, SRL	ACTIVIDADES Y EVENTOS DEL SNS	408,870.00	408,870.00	-	N/A	Completado
		<b>Total ACTIVIDADES CAOMA, SRL</b>		<b>6,242,731.00</b>	<b>6,242,731.00</b>			
B1500000187	6 10 2023	AIDA DEL CARMEN HERNANDEZ GLOSS	NOTARIZACION DE CONTRATOS.	30,267.00	30,267.00	-	N/A	Completado
		<b>Total AIDA DEL CARMEN HERNANDEZ GLOSS</b>		<b>30,267.00</b>	<b>30,267.00</b>			
B1500000050	19/07/2023	ALIMENTARY LAND JADG, SRL	FARDOS DE AGUA Y RELLENADO DE BOTELLONES SNS	98,500.00	98,500.00	-	N/A	Completado
		<b>Total ALIMENTARY LAND JADG, SRL</b>		<b>98,500.00</b>	<b>98,500.00</b>			
B1500000241	3 09 2023	ALTAGRACIA GRACIA JIMENEZ	SERVICIO DE NOTARIZACION	35,768.00	35,768.00	-	N/A	Completado
B1500000243	12 10 2023	ALTAGRACIA GRACIA JIMENEZ	SERVICIO DE NOTARIZACION	34,102.00	34,102.00	-	N/A	Completado
		<b>Total ALTAGRACIA GRACIA JIMENEZ</b>		<b>69,870.00</b>	<b>69,870.00</b>			
B1500000056	1 11 2023	BENEDETTO, SRL	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE CENTRO DE SALUD	12,681,897.85	12,681,897.85	-	N/A	Completado
		<b>Total BENEDETTO, SRL</b>		<b>12,681,897.85</b>	<b>12,681,897.85</b>			
B1500035338	15 08 2023	BIO NUCLEAR, S.A.	COMPRA REACTIVOS E INSUMOS MEDICOS	61,832.00	61,832.00	-	N/A	Completado
B1500035336	15 08 2023	BIO NUCLEAR, S.A.	COMPRA REACTIVOS E INSUMOS MEDICOS	2,119,877.40	2,119,877.40	-	N/A	Completado
B1500035542	29 08 2023	BIO NUCLEAR, S.A.	INSUMOS DE LABORATORIO	9,982,964.66	9,982,964.66	-	N/A	Completado
B1500026709	22 04 2022	BIO NUCLEAR, S.A.	COMPRA EQUIPOS MEDICOS	601,170.23	601,170.23	-	N/A	Completado

**RELACION DE FACTURAS PAGADAS DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE 2023**

NO. DE FACTURA O COMPROBANTE	FECHA DE FACTURA	SUPLIDOR	CONCEPTO	MONTO FACTURA	MONTO PAGADO	MONTO PENDIENTE	FECHA FIN DE FACTURA	ESTADO
B1500026881	5 05 2022	BIO NUCLEAR, S.A.	COMPRA EQUIPOS MEDICOS	9,310.20	9,310.20	-	N/A	Completado
B1500030429	7 11 2022	BIO NUCLEAR, S.A.	COMPRA EQUIPOS MEDICOS	440,977.80	440,977.80	-	N/A	Completado
B1500030826	30 11 2022	BIO NUCLEAR, S.A.	COMPRA EQUIPOS MEDICOS	1,322,933.40	1,322,933.40	-	N/A	Completado
B1500030827	30 11 2023	BIO NUCLEAR, S.A.	COMPRA EQUIPOS MEDICOS	440,977.80	440,977.80	-	N/A	Completado
		<b>Total BIO NUCLEAR, S.A.</b>		<b>14,980,043.49</b>	<b>14,980,043.49</b>			
B1500000388	21 09 2023	BP MEDICAL, SRL	COMPRA EQUIPOS MEDICOS	79,661,102.85	79,661,102.85	-	N/A	Completado
B1500000390	3 10 2023	BP MEDICAL, SRL	COMPRA EQUIPOS MEDICOS PARA HOSPITALES	219,292,711.35	219,292,711.35	-	N/A	Completado
B1500000391	3 10 2023	BP MEDICAL, SRL	ADQUICION DE EQUIPOS MEDICOS	90,142,108.95	90,142,108.95	-	N/A	Completado
B1500000394	4 10 2023	BP MEDICAL, SRL	ADQUICION DE EQUIPOS MEDICOS	19,828,819.71	19,828,819.71	-	N/A	Completado
		<b>Total BP MEDICAL, SRL</b>		<b>408,924,742.86</b>	<b>408,924,742.86</b>			
B1500000179	3 07 2023	BRIMARGE GROUP, SRL	PLANTA ELECTRICA	1,681,870.00	1,681,870.00	-	N/A	Completado
		<b>Total BRIMARGE GROUP, SRL</b>		<b>1,681,870.00</b>	<b>1,681,870.00</b>			
B1500000234	19 10 2023	CAECOM, SRL	CUBICACION 2	46,162,660.34	46,162,660.34	-	N/A	Completado
		<b>Total CAECOM, SRL</b>		<b>46,162,660.34</b>	<b>46,162,660.34</b>			
B1500000090	24 10 2023	CALMAQUIP DOMINICANA	TRITURADORA DE PLACENTA Y MESA	4,954,820.00	4,954,820.00	-	N/A	Completado
		<b>Total CALMAQUIP DOMINICANA</b>		<b>4,954,820.00</b>	<b>4,954,820.00</b>			
B1500000818	27 10 2023	CARMEN ENICIA CHEVALIER DE CASADO	SERVICIO DE NOTARIZACION	70,800.00	70,800.00	-	N/A	Completado
		<b>Total CARMEN ENICIA CHEVALIER DE CASADO</b>		<b>70,800.00</b>	<b>70,800.00</b>			
B1500000055	16 10 2023	CAROL EMELIN ESPINO HERNANDEZ	COMPRA EQUIPOS FERRETEROS	126,471.74	126,471.74	-	N/A	Completado
		<b>Total CAROL EMELIN ESPINO HERNANDEZ</b>		<b>126,471.74</b>	<b>126,471.74</b>			
E450000000248	14/09/2023	CECOMSA, SRL	TERCERA ANUALIDAD LICENCIA SOFTWARE	37,965,878.95	37,965,878.95	-	N/A	Completado
		<b>Total CECOMSA, SRL</b>		<b>37,965,878.95</b>	<b>37,965,878.95</b>			

## RELACION DE FACTURAS PAGADAS DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE 2023

NO. DE FACTURA O COMPROBANTE	FECHA DE FACTURA	SUPLIDOR	CONCEPTO	MONTO FACTURA	MONTO PAGADO	MONTO PENDIENTE	FECHA FIN DE FACTURA	ESTADO
B150000226	11 09 2022	CEM CARIBBEAN EQUIPMENT MEDICAL, SRL	COMPRA EQUIPOS MEDICOS	379,960.00	379,960.00	-	N/A	Completado
		<b>Total CEM CARIBBEAN EQUIPMENT MEDICAL, SRL</b>		<b>379,960.00</b>	<b>379,960.00</b>			
B150000001	05 09 2019	CEPROING, SRL	CUBICACION	1,607,678.29	1,607,678.29	-	N/A	Completado
		<b>Total CEPROING, SRL</b>		<b>1,607,678.29</b>	<b>1,607,678.29</b>			
B150000590	20 09 2023	CKTRANS MOTORS, SRL	SERVICIO DE MANTENIMIENTO VEHICULOS	247,199.38	247,199.38	-	N/A	Completado
B150000606	4 10 2023	CKTRANS MOTORS, SRL	SERVICIO DE MANTENIMIENTO VEHICULOS	139,149.14	139,149.14	-	N/A	Completado
		<b>Total CKTRANS MOTORS, SRL</b>		<b>386,348.52</b>	<b>386,348.52</b>			
B150000209	6 10 2023	CLARA LUCIANO AQUINO	NOTARIZACION DE CONTRATOS.	59,000.00	59,000.00	-	N/A	Completado
		<b>Total CLARA LUCIANO AQUINO</b>		<b>59,000.00</b>	<b>59,000.00</b>			
B1500003980	25 10 2023	COMPU OFFICE DOMINICANA, SRL	UNIDAD DE RADIO MOTOROLA VERTEX	162,840.00	162,840.00	-	N/A	Completado
		<b>Total COMPU OFFICE DOMINICANA, SRL</b>		<b>162,840.00</b>	<b>162,840.00</b>			
B150000024	31 08 2023	CONSORCIO KORALIA	SILLON CLINICO TRES POSICIONES	13,900,341.00	13,900,341.00	-	N/A	Completado
		<b>Total CONSORCIO KORALIA</b>		<b>13,900,341.00</b>	<b>13,900,341.00</b>			
B150000056	1 11 2023	CONSTRUCTOR ANTIGUA ROSARIO, SRL	CUBICACION 3 PROCESO No. SNS-2021-00092	3,504,245.51	3,504,245.51	-	N/A	Completado
		<b>Total CONSTRUCTOR ANTIGUA ROSARIO, SRL</b>		<b>3,504,245.51</b>	<b>3,504,245.51</b>			
B150000003	26 10 2023	CONSTRUCTORA E INGENIERIA RISS, SRL	CUBICACION No.3, PROCESO SNS-CCC-LPN-2021-0014	5,997,911.22	5,997,911.22	-	N/A	Completado
		<b>Total CONSTRUCTORA E INGENIERIA RISS, SRL</b>		<b>5,997,911.22</b>	<b>5,997,911.22</b>			
B150000055	9 10 2023	CONSTRUCTORA ING. GERMAN A. CARABALLO A. Y ASOCIADOS	CUBICACION 3	17,455,864.84	17,455,864.84	-	N/A	Completado
		<b>Total CONSTRUCTORA ING. GERMAN A. CARABALLO A. Y ASOCIADOS</b>		<b>17,455,864.84</b>	<b>17,455,864.84</b>			
B150000108	9 10 2023	CONSTRUCTORA LAUGAMA, SRL	CUBICACION 2	5,268,804.89	5,268,804.89	-	N/A	Completado
		<b>Total CONSTRUCTORA LAUGAMA, SRL</b>		<b>5,268,804.89</b>	<b>5,268,804.89</b>			
B150000216	9 11 2023	CONSTRUCTORA MAGON, SRL	CUBICACION No. 1, PROCESO DGCP-SNS-2022-00276	31,125,406.28	31,125,406.28	-	N/A	Completado

## RELACION DE FACTURAS PAGADAS DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE 2023

NO. DE FACTURA O COMPROBANTE	FECHA DE FACTURA	SUPLIDOR	CONCEPTO	MONTO FACTURA	MONTO PAGADO	MONTO PENDIENTE	FECHA FIN DE FACTURA	ESTADO
		<b>Total CONSTRUCTORA MAGON, SRL</b>		<b>31,125,406.28</b>	<b>31,125,406.28</b>			
S/F	26 10 2023	CONSTRUCTORA SALAZAR MARIZAN (CONSALMA), SRL	PAGO ANTICIPO 20% PROCESO SNS-CCC-LPN-2022-0033	7,239,552.16	7,239,552.16	-	N/A	Completado
B1500000064	9 11 2023	CONSTRUCTORA SALAZAR MARIZAN (CONSALMA), SRL	CUBICACION No. 1 PROCESO No. SNS-MAE-PEEN-2022-0001	14,291,750.14	14,291,750.14	-	N/A	Completado
		<b>Total CONSTRUCTORA SALAZAR MARIZAN (CONSALMA), SRL</b>		<b>21,531,302.30</b>	<b>21,531,302.30</b>			
B1500000088	23 10 2023	CONSTRUCTORA SERINAR, SRL	CUBICACION 4	829,706.27	829,706.27	-	N/A	Completado
S/F	25 10 2023	CONSTRUCTORA SERINAR, SRL	ANTICIPO 20% PROCESO SNS-CCC-LPN-2022-0033	8,507,992.36	8,507,992.36	-	N/A	Completado
		<b>Total CONSTRUCTORA SERINAR, SRL</b>		<b>9,337,698.63</b>	<b>9,337,698.63</b>			
B1500000438	14 11 2023	CONSTRUCTORA VILTHE, SRL	CUBICACION No.1, PROCESO SNS-CCC-LPN-2021-0014	19,473,045.51	19,473,045.51	-	N/A	Completado
		<b>Total CONSTRUCTORA VILTHE, SRL</b>		<b>19,473,045.51</b>	<b>19,473,045.51</b>			
B1500000185	26 09 2023	CONSULTORIAS Y ASESORIAS CONTABLES, CAC, SRL	COLOCACION DE PUBLICIDAD RADIAL Y DIGITAL - SEPTIEMBRE 2023	75,000.00	75,000.00	-	N/A	Completado
		<b>Total CONSULTORIAS Y ASESORIAS CONTABLES, CAC, SRL</b>		<b>75,000.00</b>	<b>75,000.00</b>			
B1500007727	3 10 2023	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION (CERTV)	PAGO 10% PRESUPUESTO DE PUBLICIDAD - OCTUBRE 2023	291,666.67	291,666.67	-	N/A	Completado
		<b>Total CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION (CERTV)</b>		<b>291,666.67</b>	<b>291,666.67</b>			
B1500002391	18 10 2023	CRUZ ROJA DOMINICANA	ALQUILER AMBULANCIAS	58,775,723.18	58,775,723.18	-	N/A	Completado
B1500002420	15 11 2023	CRUZ ROJA DOMINICANA	ALQUILER AMBULANCIAS	36,835,681.12	36,835,681.12	-	N/A	Completado
		<b>Total CRUZ ROJA DOMINICANA</b>		<b>95,611,404.30</b>	<b>95,611,404.30</b>			
B1500000033	14 11 2023	DAPIRO INGENIEROS ELECTRICOS, SRL	ANTICIPO 20% PROCESO No. HSBG-MAE-PEUR-2023-0002	13,404,092.55	13,404,092.55	-	N/A	Completado
		<b>Total DAPIRO INGENIEROS ELECTRICOS, SRL</b>		<b>13,404,092.55</b>	<b>13,404,092.55</b>			
B1500000010	1 09 2023	DE LA CRUZ ROLA ARQUITECTOS, SRL	CUBICACION No.2 PROCESO SNS-CCC-LPN-2021-0014	12,579,216.78	12,579,216.78	-	N/A	Completado
		<b>Total DE LA CRUZ ROLA ARQUITECTOS, SRL</b>		<b>12,579,216.78</b>	<b>12,579,216.78</b>			
B1500000045	2 08 2023	DIARIO SALUD DO, SRL	SERVICIO DE PUBLICIDAD	50,000.00	50,000.00	-	N/A	Completado
B1500000046	2 08 2023	DIARIO SALUD DO, SRL	SERVICIO DE PUBLICIDAD	50,000.00	50,000.00	-	N/A	Completado

**RELACION DE FACTURAS PAGADAS DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE 2023**

NO. DE FACTURA O COMPROBANTE	FECHA DE FACTURA	SUPLIDOR	CONCEPTO	MONTO FACTURA	MONTO PAGADO	MONTO PENDIENTE	FECHA FIN DE FACTURA	ESTADO
B1500000047	2 08 2023	DIARIO SALUD DO, SRL	SERVICIO DE PUBLICIDAD	50,000.00	50,000.00	-	N/A	Completado
B1500000048	18/08/2023	DIARIO SALUD DO, SRL	SERVICIO DE PUBLICIDAD	50,000.00	50,000.00	-	N/A	Completado
		<b>Total DIARIO SALUD DO, SRL</b>		<b>200,000.00</b>	<b>200,000.00</b>			
B1500000176	29 09 2023	DIGITAL BUSINESS GROUP, SRL	ANTICIPO AVANCE 20% PROCESO No. SNS-CCC-LPN-2023-0001	639,205.05	639,205.05	-	N/A	Completado
		<b>Total DIGITAL BUSINESS GROUP, SRL</b>		<b>639,205.05</b>	<b>639,205.05</b>			
B1500005172	6 10 2023	EDITORIA DEL CARIBE, C. POR A.	RENOVACION ANUAL	6,200.00	6,200.00	-	N/A	Completado
		<b>Total EDITORA DEL CARIBE, C. POR A.</b>		<b>6,200.00</b>	<b>6,200.00</b>			
B1500000476	5 07 2023	ELECTRO SERVICIOS REYES, SRL	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE PLANTA ELETRICA DE EMERGENCIAS Y AIRES ACOND.	21,240.00	21,240.00	-	N/A	Completado
B1500000480	5 07 2023	ELECTRO SERVICIOS REYES, SRL	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE PLANTA ELETRICA Y AIRES ACONDICIONADOS	24,780.00	24,780.00	-	N/A	Completado
B1500000494	28 09 2023	ELECTRO SERVICIOS REYES, SRL	REP. Y MANTENIMIENTO DE PLANTA ELECTRICA	168,823.78	168,823.78	-	N/A	Completado
B1500000492	27 09 2023	ELECTRO SERVICIOS REYES, SRL	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE PLANTA ELETRICA Y AIRES ACONDICIONADOS	38,586.00	38,586.00	-	N/A	Completado
B1500000493	27 09 2023	ELECTRO SERVICIOS REYES, SRL	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE PLANTA ELETRICA Y AIRES ACONDICIONADOS	12,242.50	12,242.50	-	N/A	Completado
B1500000496	2 10 2023	ELECTRO SERVICIOS REYES, SRL	ALQUILER DE GENERADOR 100KW	118,800.00	118,800.00	-	N/A	Completado
B1500000500	19 10 2023	ELECTRO SERVICIOS REYES, SRL	REP. Y MANTENIMIENTO DE PLANTA ELECTRICA	167,858.42	167,858.42	-	N/A	Completado
		<b>Total ELECTRO SERVICIOS REYES, SRL</b>		<b>552,330.70</b>	<b>552,330.70</b>			
B1500000209	29/06/2023	ELECTROMEDICA, SA	ADQUISICION DE AUTOCLAVE ELECTRICO MEDIANO	2,537,389.40	2,537,389.40	-	N/A	Completado
B1500000213	20/07/2023	ELECTROMEDICA, SA	ADQUISICION DE EQUIPOS MEDICOS	57,091,261.50	57,091,261.50	-	N/A	Completado
		<b>Total ELECTROMEDICA, SA</b>		<b>59,628,650.90</b>	<b>59,628,650.90</b>			
B1500122620	08 08 2021	ENERGIA QUISQUEYA	ALQUILER PLANTA ELECTRICA	852,000.00	852,000.00	-	N/A	Completado
		<b>Total ENERGIA QUISQUEYA</b>		<b>852,000.00</b>	<b>852,000.00</b>			
B1500000244	10 10 2022	EQUIMAX, S.A.	COMPRA DE PLANTA AKSA	1,742,637.28	1,742,637.28	-	N/A	Completado
		<b>Total EQUIMAX, S.A.</b>		<b>1,742,637.28</b>	<b>1,742,637.28</b>			



## RELACION DE FACTURAS PAGADAS DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE 2023

NO. DE FACTURA O COMPROBANTE	FECHA DE FACTURA	SUPLIDOR	CONCEPTO	MONTO FACTURA	MONTO PAGADO	MONTO PENDIENTE	FECHA FIN DE FACTURA	ESTADO
B150000068	30 12 2022	ESLOROM PHARMA, SRL	ADQUISICIÓN DE VITAMINAS V6 (PIRIDOXINA).	3,795,000.00	3,795,000.00	-	N/A	Completado
		<b>Total ESLOROM PHARMA, SRL</b>		<b>3,795,000.00</b>	<b>3,795,000.00</b>			
B150000005	1 11 2023	EZ HOME, SRL	CUBICACION No. 2 PROCESO No. SNS-CCC-LPN-2021-0014	14,295,900.50	14,295,900.50	-	N/A	Completado
		<b>Total EZ HOME, SRL</b>		<b>14,295,900.50</b>	<b>14,295,900.50</b>			
B1500001934	45118	FERRETERIA MADERERA CENTRAL, SRL	CUBICACION No.1, PROCESO No.SRSE-CCC-CP-2022-0003	979,703.37	979,703.37	-	N/A	Completado
		<b>Total FERRETERIA MADERERA CENTRAL, SRL</b>		<b>979,703.37</b>	<b>979,703.37</b>			
B1500000449	9 10 2023	FERROELECTRO INDUSTRIAL Y REFRIGERACION FYH	COMPRA EQUIPOS FERRETEROS	2,407,860.80	2,407,860.80	-	N/A	Completado
		<b>Total FERROELECTRO INDUSTRIAL Y REFRIGERACION FYH</b>		<b>2,407,860.80</b>	<b>2,407,860.80</b>			
B1500000108	1 11 2023	FRANCISCO ANTONIO ARISTY DE CASTRO	SERVICIO DE NOTARIZACION	82,600.00	82,600.00	-	N/A	Completado
		<b>Total FRANCISCO ANTONIO ARISTY DE CASTRO</b>		<b>82,600.00</b>	<b>82,600.00</b>			
B1500000031	18 10 2023	GA CONSTRUCTORA, SRL	CUBICACION No. 1, PROCESO SNS-MAE-PEEN-2022-0001	14,263,437.13	14,263,437.13	-	N/A	Completado
		<b>Total GA CONSTRUCTORA, SRL</b>		<b>14,263,437.13</b>	<b>14,263,437.13</b>			
B1500000678	9 06 2023	GLOBAL MEDICAL DOMINICANA GMD, SRL	COMPRA DE EQUIPOS MEDICOS	113,669,400.00	113,669,400.00	-	N/A	Completado
		<b>Total GLOBAL MEDICAL DOMINICANA GMD, SRL</b>		<b>113,669,400.00</b>	<b>113,669,400.00</b>			
	1 11 2023	GRUPO GOALFA, SRL	ANTICIPO DEL 20% , PROCESO SNS-CCC-LPN-2022-0033	1,677,901.69	1,677,901.69	-	N/A	Completado
		<b>Total GRUPO GOALFA, SRL</b>		<b>1,677,901.69</b>	<b>1,677,901.69</b>			
B1500000016	13 10 2023	GRUPO VALPA, SRL	CUBICACION	5,458,162.93	5,458,162.93	-	N/A	Completado
		<b>Total GRUPO VALPA, SRL</b>		<b>5,458,162.93</b>	<b>5,458,162.93</b>			
B1500006451	29 09 2023	HOSPIFAR, SRL	NUTRICION ENTERAL Y PARENTERAL	13,352,491.52	13,352,491.52	-	N/A	Completado
		<b>Total HOSPIFAR, SRL</b>		<b>13,352,491.52</b>	<b>13,352,491.52</b>			
B1500000977	08 03 2022	HOTELES NACIONALES, S.A	ACTIVIDADES DEL SNS	298,000.00	298,000.00	-	N/A	Completado

**RELACION DE FACTURAS PAGADAS DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE 2023**

NO. DE FACTURA O COMPROBANTE	FECHA DE FACTURA	SUPLIDOR	CONCEPTO	MONTO FACTURA	MONTO PAGADO	MONTO PENDIENTE	FECHA FIN DE FACTURA	ESTADO
B1500000978	08 04 2022	HOTELES NACIONALES, S.A	ACTIVIDADES DEL SNS	217,176.00	217,176.00	-	N/A	Completado
B1500001092	06 10 2022	HOTELES NACIONALES, S.A	ACTIVIDADES DEL SNS	356,580.00	356,580.00	-	N/A	Completado
		<b>Total HOTELES NACIONALES, S.A</b>		<b>871,756.00</b>	<b>871,756.00</b>			
B1500004969	24 05 2023	HYL. S.A.	ADQUISICION DE NEUMATICOS Y BATERIAS.	934,504.93	934,504.93	-	N/A	Completado
		<b>Total HYL. S.A.</b>		<b>934,504.93</b>	<b>934,504.93</b>			
B1500000061	2 10 2023	IMPREDOM, SRL	SERVICION IMPRESIÓN DE TALONARIOS PARA HISTORIAS CLINICAS	29,588.50	29,588.50	-	N/A	Completado
		<b>Total IMPREDOM, SRL</b>		<b>29,588.50</b>	<b>29,588.50</b>			
B1500000020	8 11 2023	INGENIERIA VERTICAL, SRL	CUBICACION No. 5 Y FINAL , PROCESO SNS-CCC-LPN-2019-0002	2,250,390.12	2,250,390.12	-	N/A	Completado
		<b>Total INGENIERIA VERTICAL, SRL</b>		<b>2,250,390.12</b>	<b>2,250,390.12</b>			
B1500000226	24 10 2023	INGENIEROS CONSULTORES ESPECIALIZADOS, SRL (INCONESA)	CUBICACION No. 4, PROCESO No. SNS-CCC-LPN-2019-0002	4,329,083.85	4,329,083.85	-	N/A	Completado
		<b>Total INGENIEROS CONSULTORES ESPECIALIZADOS, SRL (INCONESA)</b>		<b>4,329,083.85</b>	<b>4,329,083.85</b>			
B1500000211	25 09 2023	INNOVAMED PROYECTOS, SRL	EQUIPOS MEDICOS	4,369,728.33	4,369,728.33	-	N/A	Completado
		<b>Total INNOVAMED PROYECTOS, SRL</b>		<b>4,369,728.33</b>	<b>4,369,728.33</b>			
B1500000084	28 06 2023	INVERSIONES KORALIA, SRL	ADQUISICION DE MOBILIARIOS	2,143,912.50	2,143,912.50	-	N/A	Completado
		<b>Total INVERSIONES KORALIA, SRL</b>		<b>2,143,912.50</b>	<b>2,143,912.50</b>			
B1500000005	09 05 2019	INVERSIONES LAVABER, SRL	PAGO ADICIONAL PARA REPARACION SEDE CENTRAL	349,755.23	349,755.23	-	N/A	Completado
		<b>Total INVERSIONES LAVABER, SRL</b>		<b>349,755.23</b>	<b>349,755.23</b>			
B1500000070	3 11 2023	IRMA MARIA CASTILLO BELTRE	ALQUILER LOCAL , NOVIEMBRE 2023	50,588.69	50,588.69	-	N/A	Completado
		<b>Total IRMA MARIA CASTILLO BELTRE</b>		<b>50,588.69</b>	<b>50,588.69</b>			
B1500128971	25 09 2023	ISLA DOMINICANA DE PETROLEO CORPORATION	COMPRA TICKET DE COMBUSTIBLE	20,000,000.00	20,000,000.00	-	N/A	Completado
B1500128738	8 11 2023	ISLA DOMINICANA DE PETROLEO CORPORATION	TICKETS DE COMBUSTIBLE	2,000,000.00	2,000,000.00	-	N/A	Completado

## RELACION DE FACTURAS PAGADAS DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE 2023

NO. DE FACTURA O COMPROBANTE	FECHA DE FACTURA	SUPLIDOR	CONCEPTO	MONTO FACTURA	MONTO PAGADO	MONTO PENDIENTE	FECHA FIN DE FACTURA	ESTADO
B1500128833	4 09 2023	ISLA DOMINICANA DE PETROLEO CORPORATION	TICKETS DE COMBUSTIBLE	4,000,000.00	4,000,000.00	-	N/A	Completado
		<b>Total ISLA DOMINICANA DE PETROLEO CORPORATION</b>		<b>26,000,000.00</b>	<b>26,000,000.00</b>			
B1500000046	8 08 2023	JOSE ANTONIO SICARD GUTIERREZ	COLOCACION DE SERVICIOS PUBLICITARIOS JULIO 2023	50,000.00	50,000.00	-	N/A	Completado
		<b>Total JOSE ANTONIO SICARD GUTIERREZ</b>		<b>50,000.00</b>	<b>50,000.00</b>			
B1500000178	24 10 2023	JOSE ARISTOMENES RECIO PEÑA	SERVICIO DE NOTARIZACION	6,903.00	6,903.00	-	N/A	Completado
B1500000179	30 10 2023	JOSE ARISTOMENES RECIO PEÑA	SERVICIO DE NOTARIZACION	7,670.00	7,670.00	-	N/A	Completado
		<b>Total JOSE ARISTOMENES RECIO PEÑA</b>		<b>14,573.00</b>	<b>14,573.00</b>			
B1500000383	31 10 2023	JOSE PIO SANTANA HERRERA	SERVICIO DE NOTARIZACION	41,300.00	41,300.00	-	N/A	Completado
		<b>Total JOSE PIO SANTANA HERRERA</b>		<b>41,300.00</b>	<b>41,300.00</b>			
B1500000166	11 01 2022	K SUPPLIES, SRL	COMPRA UPS 500W FORZA NT-511D	66,080.00	66,080.00	-	N/A	Completado
		<b>Total K SUPPLIES, SRL</b>		<b>66,080.00</b>	<b>66,080.00</b>			
B1500000727	15/06/2023	K&M DESTINOS UNIVERSALES, SRL	ACTIVIDADES SNS - REFRIGERIO	212,600.00	212,600.00	-	N/A	Completado
B1500000732	14/07/2023	K&M DESTINOS UNIVERSALES, SRL	ACTIVIDADES DEL SNS	1,536,032.02	1,536,032.02	-	N/A	Completado
		<b>Total K&amp;M DESTINOS UNIVERSALES, SRL</b>		<b>1,748,632.02</b>	<b>1,748,632.02</b>			
B1500000002	12 10 2023	KAROPI INMOBILIARIA, SRL	CUBICACION 2	9,477,862.86	9,477,862.86	-	N/A	Completado
		<b>Total KAROPI INMOBILIARIA, SRL</b>		<b>9,477,862.86</b>	<b>9,477,862.86</b>			
B1500000658	10 10 2023	LANNY RENT A CAR, SRL	TRANSPORTE	3,520,000.00	3,520,000.00	-	N/A	Completado
B1500000667	10 11 2023	LANNY RENT A CAR, SRL	SERVICIO DE TRANSPORTE NOVIEMBRE 2023	1,760,000.00	1,760,000.00	-	N/A	Completado
		<b>Total LANNY RENT A CAR, SRL</b>		<b>5,280,000.00</b>	<b>5,280,000.00</b>			
B1500000064	11 05 2022	LERMONT ENGINEERING GROUP, SRL	COMPRA AIRES ACONDICIONADO	6,046,079.46	6,046,079.46	-	N/A	Completado
		<b>Total LERMONT ENGINEERING GROUP, SRL</b>		<b>6,046,079.46</b>	<b>6,046,079.46</b>			
B1500000065	19 10 2023	LUISA MARILYN RAMIREZ	SERVICIO DE NOTARIZACION	29,500.00	29,500.00	-	N/A	Completado

**RELACION DE FACTURAS PAGADAS DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE 2023**

NO. DE FACTURA O COMPROBANTE	FECHA DE FACTURA	SUPLIDOR	CONCEPTO	MONTO FACTURA	MONTO PAGADO	MONTO PENDIENTE	FECHA FIN DE FACTURA	ESTADO
		<b>Total LUISA MARILYN RAMIREZ</b>		<b>29,500.00</b>	<b>29,500.00</b>			
B1500000056	6 10 2023	LUZ DEL ALBA JOSEFA ESPINOSA FELIZ	NOTARIZACION DE CONTRATOS.	29,500.00	29,500.00	-	N/A	Completado
		<b>Total LUZ DEL ALBA JOSEFA ESPINOSA FELIZ</b>		<b>29,500.00</b>	<b>29,500.00</b>			
B1500006233	30 06 2023	MACROTECH FARMACEUTICAR, SRL	DIALISIS PERITONEAL	176,030,800.46	176,030,800.46	-	N/A	Completado
B1500006347	13 08 2023	MACROTECH FARMACEUTICAR, SRL	NUTRICION ENTERAL Y PARENTERAL	13,836,739.29	13,836,739.29	-	N/A	Completado
B1500006412	24 09 2023	MACROTECH FARMACEUTICAR, SRL	NUTRICION ENTERAL Y PARENTERAL	14,352,497.05	14,352,497.05	-	N/A	Completado
		<b>Total MACROTECH FARMACEUTICAR, SRL</b>		<b>204,220,036.80</b>	<b>204,220,036.80</b>			
B1500000285	20 06 2022	MAKINGMAS PUBLICIDAD, SRL	IMPRESION CEDULAS DEL NIÑO Y CEDULAS DE LA NIÑA	1,046,955.00	1,046,955.00	-	N/A	Completado
		<b>Total MAKINGMAS PUBLICIDAD, SRL</b>		<b>1,046,955.00</b>	<b>1,046,955.00</b>			
B1500000065	10 10 2023	MAYRA MERCEDES DEL VILLAR GLAS	NOTARIZACION DE CONTRATOS.	29,500.00	29,500.00	-	N/A	Completado
B1500000066	10 10 2023	MAYRA MERCEDES DEL VILLAR GLAS	NOTARIZACION DE CONTRATOS.	6,136.00	6,136.00	-	N/A	Completado
B1500000064	30 08 2023	MAYRA MERCEDES DEL VILLAR GLAS	SERVICIO DE NOTARIZACION, SNS-CCC-LPN-2023-0012	41,300.00	41,300.00	-	N/A	Completado
		<b>Total MAYRA MERCEDES DEL VILLAR GLAS</b>		<b>76,936.00</b>	<b>76,936.00</b>			
B1700000008	9 11 2023	MIGUEL ANTONIO PARRA SAAVEDRA	PAGO TALLER PARA LA PREVENCION DE ÑA PREMATURIDAD Y ASFIXIA NEONAL	141,800.00	141,800.00	-	N/A	Completado
B1700000010	9 11 2023	MIGUEL ANTONIO PARRA SAAVEDRA	PAGO TALLER DE PRACTICAS PARA MEJORA DE LA SALUD MATERNO FETAL	113,440.00	113,440.00	-	N/A	Completado
		<b>Total MIGUEL ANTONIO PARRA SAAVEDRA</b>		<b>255,240.00</b>	<b>255,240.00</b>			
B1500000201	8 11 2023	MIVIER INVESTMENTS, SRL	CUBICACION No. 2, PROCESO No.SNS-CCC-LPN-2021-0014	8,816,883.23	8,816,883.23	-	N/A	Completado
		<b>Total MIVIER INVESTMENTS, SRL</b>		<b>8,816,883.23</b>	<b>8,816,883.23</b>			
B1500003080	15 09 2023	MUEBLES OMAR, S. A.	COMPRA MOBILIARIOS	466,823.34	466,823.34	-	N/A	Completado
B1500003081	15 09 2023	MUEBLES OMAR, S. A.	COMPRA MOBILIARIOS	485,772.96	485,772.96	-	N/A	Completado
		<b>Total MUEBLES OMAR, S. A.</b>		<b>952,596.30</b>	<b>952,596.30</b>			
B1500001486	9 04 2023	MUÑOZ CONCEPTO MOBILIARIO, SRL	COMPRA MOBILIARIO PARA HOSPITALES	2,198,257.40	2,198,257.40	-	N/A	Completado

**RELACION DE FACTURAS PAGADAS DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE 2023**

NO. DE FACTURA O COMPROBANTE	FECHA DE FACTURA	SUPLIDOR	CONCEPTO	MONTO FACTURA	MONTO PAGADO	MONTO PENDIENTE	FECHA FIN DE FACTURA	ESTADO
		<b>Total MUÑOZ CONCEPTO MOBILIARIO, SRL</b>		<b>2,198,257.40</b>	<b>2,198,257.40</b>			
B1500005339	16 10 2023	OFFITEK, SRL	LICENCIAS	701,122.00	701,122.00	-	N/A	Completado
		<b>Total OFFITEK, SRL</b>		<b>701,122.00</b>	<b>701,122.00</b>			
B1500002386	7 08 2023	OGTIC	ALQUILER ESPACIO AGOSTO 2023	400,000.00	400,000.00	-	N/A	Completado
B1500002528	16 10 2023	OGTIC	ALQUILER ESPACIO OCTUBRE 2023	400,000.00	400,000.00	-	N/A	Completado
		<b>Total OGTIC</b>		<b>800,000.00</b>	<b>800,000.00</b>			
B1500000145	18 10 2023	OMX MULTISERVICIOS, SRL	COMPRA MATERILES GASTABLE	25,614.87	25,614.87	-	N/A	Completado
		<b>Total OMX MULTISERVICIOS, SRL</b>		<b>25,614.87</b>	<b>25,614.87</b>			
B1500001507	08 02 2021	P.A. CATERING, SRL	SERVICIOS DE ALMUERZOS PARA ACTIVIDAD SNS	20,355.00	20,355.00	-	N/A	Completado
B1500001588	08 02 2021	P.A. CATERING, SRL	SERVICIOS DE ALMUERZOS PARA ACTIVIDAD SNS	15,812.00	15,812.00	-	N/A	Completado
B1500001589	08 02 2021	P.A. CATERING, SRL	SERVICIOS DE ALMUERZOS PARA ACTIVIDAD SNS	16,284.00	16,284.00	-	N/A	Completado
B1500001591	08 02 2021	P.A. CATERING, SRL	SERVICIOS DE ALMUERZOS PARA ACTIVIDAD SNS	4,071.00	4,071.00	-	N/A	Completado
B1500001643	09 07 2021	P.A. CATERING, SRL	SERVICIOS DE ALMUERZOS PARA ACTIVIDAD SNS	6,106.50	6,106.50	-	N/A	Completado
B1500001647	09 07 2021	P.A. CATERING, SRL	SERVICIOS DE ALMUERZOS PARA ACTIVIDAD SNS	27,582.50	27,582.50	-	N/A	Completado
B1500001702	22/10/2021	P.A. CATERING, SRL	SERVICIOS DE ALMUERZOS PARA ACTIVIDAD SNS	20,974.50	20,974.50	-	N/A	Completado
B1500001703	22/10/2021	P.A. CATERING, SRL	SERVICIOS DE ALMUERZOS PARA ACTIVIDAD SNS	113,457.00	113,457.00	-	N/A	Completado
B1500001708	22/10/2021	P.A. CATERING, SRL	SERVICIOS DE ALMUERZOS PARA ACTIVIDAD SNS	9,587.50	9,587.50	-	N/A	Completado
B1500001711	22/10/2021	P.A. CATERING, SRL	SERVICIOS DE ALMUERZOS PARA ACTIVIDAD SNS	9,322.00	9,322.00	-	N/A	Completado
B1500001713	22/10/2021	P.A. CATERING, SRL	SERVICIOS DE ALMUERZOS PARA ACTIVIDAD SNS	10,620.00	10,620.00	-	N/A	Completado
B1500001745	11 11 2021	P.A. CATERING, SRL	SERVICIOS DE ALMUERZOS PARA ACTIVIDAD SNS	5,310.00	5,310.00	-	N/A	Completado
B1500001746	11 11 2021	P.A. CATERING, SRL	SERVICIOS DE ALMUERZOS PARA ACTIVIDAD SNS	13,275.00	13,275.00	-	N/A	Completado
B1500001749	11 11 2021	P.A. CATERING, SRL	SERVICIOS DE ALMUERZOS PARA ACTIVIDAD SNS	41,890.00	41,890.00	-	N/A	Completado

## RELACION DE FACTURAS PAGADAS DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE 2023

NO. DE FACTURA O COMPROBANTE	FECHA DE FACTURA	SUPLIDOR	CONCEPTO	MONTO FACTURA	MONTO PAGADO	MONTO PENDIENTE	FECHA FIN DE FACTURA	ESTADO
B1500001759	11 11 2021	P.A. CATERING, SRL	SERVICIOS DE ALMUERZOS PARA ACTIVIDAD SNS	21,122.00	21,122.00	-	N/A	Completado
B1500001767	15/11/2021	P.A. CATERING, SRL	SERVICIOS DE ALMUERZOS PARA ACTIVIDAD SNS	20,974.50	20,974.50	-	N/A	Completado
B1500001818	12 01 2021	P.A. CATERING, SRL	SERVICIOS DE ALMUERZOS PARA ACTIVIDAD SNS	4,071.00	4,071.00	-	N/A	Completado
B1500001842	12 07 2021	P.A. CATERING, SRL	SERVICIOS DE ALMUERZOS PARA ACTIVIDAD SNS	24,750.50	24,750.50	-	N/A	Completado
B1500001843	12 07 2021	P.A. CATERING, SRL	SERVICIOS DE ALMUERZOS PARA ACTIVIDAD SNS	8,732.00	8,732.00	-	N/A	Completado
B1500001844	12 07 2021	P.A. CATERING, SRL	SERVICIOS DE ALMUERZOS PARA ACTIVIDAD SNS	5,310.00	5,310.00	-	N/A	Completado
		<b>Total P.A. CATERING, SRL</b>		<b>399,607.00</b>	<b>399,607.00</b>			
B1500000030	19 10 2023	PERNOVA GROUP, SRL	ANTICIPO 20%	19,116,771.92	19,116,771.92	-	N/A	Completado
		<b>Total PERNOVA GROUP, SRL</b>		<b>19,116,771.92</b>	<b>19,116,771.92</b>			
B1500000389	10 10 2023	POHUT COMERCIAL, SRL	CUBICACION 5	8,933,790.95	8,933,790.95	-	N/A	Completado
		<b>Total POHUT COMERCIAL, SRL</b>		<b>8,933,790.95</b>	<b>8,933,790.95</b>			
B1500000002	14 11 2023	PROYECTOS HABILES TAVAREZ MADERA, SRL	CUBICACION No.SNS-MAE-PEEN-2022-0001	5,586,237.03	5,586,237.03	-	N/A	Completado
		<b>Total PROYECTOS HABILES TAVAREZ MADERA, SRL</b>		<b>5,586,237.03</b>	<b>5,586,237.03</b>			
B1500001756	23 10 2023	QUIROFANOS L. Q., SRL	ADQUISICION DE EQUIPOS MEDICOS	11,355,432.33	11,355,432.33	-	N/A	Completado
		<b>Total QUIROFANOS L. Q., SRL</b>		<b>11,355,432.33</b>	<b>11,355,432.33</b>			
B1500000042	26 09 2023	RALLAK, SRL	COMPRA DE AGUA	49,674.00	49,674.00	-	N/A	Completado
B1500000041	19 09 2023	RALLAK, SRL	COMPRA DE AGUA	50,164.00	50,164.00	-	N/A	Completado
B1500000043	3 10 2023	RALLAK, SRL	SERVICIO DE RELLENADO DE BOTELLONES DE AGUA POTABLE	7,546.00	7,546.00	-	N/A	Completado
B1500000044	10 10 2023	RALLAK, SRL	EQUIPOS PARA HOSPITALES	51,634.00	51,634.00	-	N/A	Completado
B1500000045	17 10 2023	RALLAK, SRL	RELLENADO AGUA POTABLE	11,074.00	11,074.00	-	N/A	Completado
B1500000046	24 10 2023	RALLAK, SRL	RELLENADO AGUA POTABLE Y FARDOS DE BOTELLAS DE AGUA	49,870.00	49,870.00	-	N/A	Completado
B1500000040	11 09 2023	RALLAK, SRL	SERVICIO DE AGUA	54,280.00	54,280.00	-	N/A	Completado

## RELACION DE FACTURAS PAGADAS DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE 2023

NO. DE FACTURA O COMPROBANTE	FECHA DE FACTURA	SUPLIDOR	CONCEPTO	MONTO FACTURA	MONTO PAGADO	MONTO PENDIENTE	FECHA FIN DE FACTURA	ESTADO
		<b>Total RALLAK, SRL</b>		<b>274,242.00</b>	<b>274,242.00</b>			
B150000023	14 06 2019	REMORTEC	CUBICACION ADICIONAL PARA ADECUACION AREA DE TOMOGRAFIA DEL HOSP. DR. ANGEL C.	457,527.80	457,527.80	-	N/A	Completado
		<b>Total REMORTEC</b>		<b>457,527.80</b>	<b>457,527.80</b>			
B1500000497	12 10 2023	ROMFER OFFICE STORE, SRL	COMPRA ACCESORIOS PARA VEHICULOS	1,209,500.11	1,209,500.11	-	N/A	Completado
		<b>Total ROMFER OFFICE STORE, SRL</b>		<b>1,209,500.11</b>	<b>1,209,500.11</b>			
B1500000061	18 07 2023	SALOMON DECENA JIMENEZ	ALQUILER LOCAL MES DE JULIO 2023	62,194.97	62,194.97	-	N/A	Completado
		<b>Total SALOMON DECENA JIMENEZ</b>		<b>62,194.97</b>	<b>62,194.97</b>			
B1500042077	24 05 2023	SEGUROS RESERVAS	AUMENTO POLIZA DE VEHICULOS	2,099.91	2,099.91	-	N/A	Completado
B1500044050	29 08 2023	SEGUROS RESERVAS	RENOVACION POLIZA DE VEHICULOS DEL 31-08-2023 HASTA31-08-2024	12,641,809.86	12,641,809.86	-	N/A	Completado
B1500044052	29 08 2023	SEGUROS RESERVAS	RENOVACION POLIZA DE VEHICULOS DEL 31-08-2023 HASTA31-08-2025	301,478.20	301,478.20	-	N/A	Completado
		<b>Total SEGUROS RESERVAS</b>		<b>12,945,387.97</b>	<b>12,945,387.97</b>			
B1500001284	15/09/2023	SERVIAMED DOMINICANA, SRL	COMPRA EQUIPOS MEDICOS	13,895,975.00	13,895,975.00	-	N/A	Completado
		<b>Total SERVIAMED DOMINICANA, SRL</b>		<b>13,895,975.00</b>	<b>13,895,975.00</b>			
B1500000426	11 07 2023	SERVICIOS DE SALUD VISUAL KLR, SRL	COMPRA EQUIPOS MEDICOS	3,774,478.78	3,774,478.78	-	N/A	Completado
		<b>Total SERVICIOS DE SALUD VISUAL KLR, SRL</b>		<b>3,774,478.78</b>	<b>3,774,478.78</b>			
B1500002186	12 10 2023	SERVICIOS ELECTROMEDICOS E INSTITUCIONALES, S.A.(SEMINS A)	EQUIPOS INDUSTRIALES PARA COCINA Y LAVANDERIA PARA HOSPITALES	16,379,064.58	16,379,064.58	-	N/A	Completado
		<b>ELECTROMEDICOS E INSTITUCIONALES, S.A.(SEMINS A)</b>		<b>16,379,064.58</b>	<b>16,379,064.58</b>			
S/F	24 10 2023	SERVI-ENGINEERING RICONNSING, SRL	ANTICIPO 20% SNS-CCC-LPN-2022-0033	2,922,638.21	2,922,638.21	-	N/A	Completado
		<b>Total SERVI-ENGINEERING RICONNSING, SRL</b>		<b>2,922,638.21</b>	<b>2,922,638.21</b>			
B1500048116	11 09 2023	SIGMA PETROLEUM CORP, SAS	DIESEL OPTIMO	117,755.00	117,755.00	-	N/A	Completado
		<b>Total SIGMA PETROLEUM CORP, SAS</b>		<b>117,755.00</b>	<b>117,755.00</b>			
B1500000012	25 10 2023	SKYLINECONSTRUCCIONES, SRL	CUBICACION No.1, SNS-MAE-PEEN-2022-0001	59,865,402.21	59,865,402.21	-	N/A	Completado

## RELACION DE FACTURAS PAGADAS DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE 2023

NO. DE FACTURA O COMPROBANTE	FECHA DE FACTURA	SUPLIDOR	CONCEPTO	MONTO FACTURA	MONTO PAGADO	MONTO PENDIENTE	FECHA FIN DE FACTURA	ESTADO
		<b>Total SKYLINECONSTRUCCIONES, SRL</b>		<b>59,865,402.21</b>	<b>59,865,402.21</b>			
B150006809	26 09 2023	TONER DEPOT MULTISERVICIOS EORG, SRL	ALQUILER IMPRESIONES AGOSTO -SEPTIEMBRE 2023	551,961.93	551,961.93	-	N/A	Completado
B150006929	26 10 2023	TONER DEPOT MULTISERVICIOS EORG, SRL	ALQUILER IMPRESIONES -OCTUBRE 2023	696,914.25	696,914.25	-	N/A	Completado
		<b>Total TONER DEPOT MULTISERVICIOS EORG, SRL</b>		<b>1,248,876.18</b>	<b>1,248,876.18</b>			
B150000077	8 11 2023	TYPHON SOLUCIONES TYS, SRL	CUBICACION No. 3, PROCESO SNS-MAE-PEUR-2020-0005	18,715,718.17	18,715,718.17	-	N/A	Completado
		<b>Total TYPHON SOLUCIONES TYS, SRL</b>		<b>18,715,718.17</b>	<b>18,715,718.17</b>			
B150004236	11 10 2023	UNIQUE REPRESENTACIONES	ADQUICION DE EQUIPOS MEDICOS	24,327,580.92	24,327,580.92	-	N/A	Completado
		<b>Total UNIQUE REPRESENTACIONES</b>		<b>24,327,580.92</b>	<b>24,327,580.92</b>			
B150000507	3 10 2023	UNITRADE, SRL	COMPRA EQUIPOS INFORMATICOS	149,988.68	149,988.68	-	N/A	Completado
		<b>Total UNITRADE, SRL</b>		<b>149,988.68</b>	<b>149,988.68</b>			
B1500012370	14/08/2023	VIAMAR, S.A.	COMPRA DE 10 CAMIONETAS MAZDA AÑO 2023	35,046,250.00	35,046,250.00	-	N/A	Completado
B1500012402	15/08/2023	VIAMAR, S.A.	COMPRA DE 28 CAMIONETAS FRISON AÑO 2024	58,765,000.00	58,765,000.00	-	N/A	Completado
B1500011560	7 06 2023	VIAMAR, S.A.	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE AMBULANCIAS	20,352.92	20,352.92	-	N/A	Completado
B1500011590	9 06 2023	VIAMAR, S.A.	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE AMBULANCIAS	6,988.13	6,988.13	-	N/A	Completado
B1500011594	10 06 2023	VIAMAR, S.A.	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE AMBULANCIAS	6,965.71	6,965.71	-	N/A	Completado
B1500011638	14 06 2023	VIAMAR, S.A.	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE AMBULANCIAS	7,656.01	7,656.01	-	N/A	Completado
B1500011659	15 06 2023	VIAMAR, S.A.	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE AMBULANCIAS	6,600.50	6,600.50	-	N/A	Completado
B1500011698	20 06 2023	VIAMAR, S.A.	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE AMBULANCIAS	32,522.20	32,522.20	-	N/A	Completado
B1500011858	5 07 2023	VIAMAR, S.A.	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE AMBULANCIAS	58,738.03	58,738.03	-	N/A	Completado
B1500011893	7 07 2023	VIAMAR, S.A.	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE AMBULANCIAS	8,387.61	8,387.61	-	N/A	Completado
B1500011970	13 07 2023	VIAMAR, S.A.	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE AMBULANCIAS	7,811.88	7,811.88	-	N/A	Completado
B1500011974	13 07 2023	VIAMAR, S.A.	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE AMBULANCIAS	26,745.41	26,745.41	-	N/A	Completado



**RELACION DE FACTURAS PAGADAS DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE 2023**

NO. DE FACTURA O COMPROBANTE	FECHA DE FACTURA	SUPLIDOR	CONCEPTO	MONTO FACTURA	MONTO PAGADO	MONTO PENDIENTE	FECHA FIN DE FACTURA	ESTADO
B1500012752	14 09 2023	VIAMAR, S.A.	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE AMBULANCIAS	8,397.47	8,397.47	-	N/A	Completado
B1500012755	14 09 2023	VIAMAR, S.A.	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE AMBULANCIAS	44,867.44	44,867.44	-	N/A	Completado
B1500012770	15 09 2023	VIAMAR, S.A.	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE AMBULANCIAS	8,984.48	8,984.48	-	N/A	Completado
B1500012775	15 09 2023	VIAMAR, S.A.	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE AMBULANCIAS	10,660.71	10,660.71	-	N/A	Completado
B1500012780	15 09 2023	VIAMAR, S.A.	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE AMBULANCIAS	52,284.93	52,284.93	-	N/A	Completado
B1500012781	15 09 2023	VIAMAR, S.A.	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE AMBULANCIAS	37,001.34	37,001.34	-	N/A	Completado
B1500012802	19 09 2023	VIAMAR, S.A.	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE AMBULANCIAS	31,522.59	31,522.59	-	N/A	Completado
B1500012809	19 09 2023	VIAMAR, S.A.	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE AMBULANCIAS	34,736.13	34,736.13	-	N/A	Completado
B1500012940	26 09 2023	VIAMAR, S.A.	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE AMBULANCIAS	21,555.58	21,555.58	-	N/A	Completado
B1500012957	27 09 2023	VIAMAR, S.A.	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE AMBULANCIAS	54,041.50	54,041.50	-	N/A	Completado
B1500012149	26 07 2023	VIAMAR, S.A.	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE AMBULANCIAS	30,151.20	30,151.20	-	N/A	Completado
B1500012166	27 07 2023	VIAMAR, S.A.	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE AMBULANCIAS	19,232.15	19,232.15	-	N/A	Completado
B1500012178	28 07 2023	VIAMAR, S.A.	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE AMBULANCIAS	7,690.60	7,690.60	-	N/A	Completado
B1500012184	28 07 2023	VIAMAR, S.A.	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE AMBULANCIAS	13,514.62	13,514.62	-	N/A	Completado
B1500012188	29 07 2023	VIAMAR, S.A.	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE AMBULANCIAS	27,494.63	27,494.63	-	N/A	Completado
B1500012196	31 07 2023	VIAMAR, S.A.	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE AMBULANCIAS	7,691.19	7,691.19	-	N/A	Completado
B1500012199	29 05 2024	VIAMAR, S.A.	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE AMBULANCIAS	45,441.08	45,441.08	-	N/A	Completado
B1500012216	1 08 2023	VIAMAR, S.A.	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE AMBULANCIAS	10,023.72	10,023.72	-	N/A	Completado
B1500012219	1 08 2023	VIAMAR, S.A.	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE AMBULANCIAS	8,816.65	8,816.65	-	N/A	Completado
B1500012254	3 08 2023	VIAMAR, S.A.	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE AMBULANCIAS	18,789.05	18,789.05	-	N/A	Completado
B1500013076	9 10 2023	VIAMAR, S.A.	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE AMBULANCIAS	10,385.35	10,385.35	-	N/A	Completado
B1500013109	11 10 2023	VIAMAR, S.A.	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE AMBULANCIAS	22,463.26	22,463.26	-	N/A	Completado

**RELACION DE FACTURAS PAGADAS DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE 2023**

NO. DE FACTURA O COMPROBANTE	FECHA DE FACTURA	SUPLIDOR	CONCEPTO	MONTO FACTURA	MONTO PAGADO	MONTO PENDIENTE	FECHA FIN DE FACTURA	ESTADO
B1500013119	11 10 2023	VIAMAR, S.A.	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE AMBULANCIAS	28,006.23	28,006.23	-	N/A	Completado
B1500013123	12 10 2023	VIAMAR, S.A.	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE AMBULANCIAS	39,627.51	39,627.51	-	N/A	Completado
B1500013129	12 10 2023	VIAMAR, S.A.	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE AMBULANCIAS	8,817.37	8,817.37	-	N/A	Completado
B1500013145	13 10 2023	VIAMAR, S.A.	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE AMBULANCIAS	12,408.17	12,408.17	-	N/A	Completado
B1500013161	16 10 2023	VIAMAR, S.A.	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE AMBULANCIAS	37,604.59	37,604.59	-	N/A	Completado
B1500013182	17 10 2023	VIAMAR, S.A.	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE AMBULANCIAS	11,361.51	11,361.51	-	N/A	Completado
B1500013184	17 10 2023	VIAMAR, S.A.	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE AMBULANCIAS	49,690.60	49,690.60	-	N/A	Completado
B1500013197	18 10 2023	VIAMAR, S.A.	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE AMBULANCIAS	14,665.45	14,665.45	-	N/A	Completado
B1500012079	20 07 2023	VIAMAR, S.A.	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE AMBULANCIAS	28,863.55	28,863.55	-	N/A	Completado
B1500012148	26 07 2023	VIAMAR, S.A.	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE AMBULANCIAS	8,274.44	8,274.44	-	N/A	Completado
B1500012172	28 07 2023	VIAMAR, S.A.	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE AMBULANCIAS	19,012.39	19,012.39	-	N/A	Completado
B1500012258	4 08 2023	VIAMAR, S.A.	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE AMBULANCIAS	9,719.66	9,719.66	-	N/A	Completado
B1500012276	7 08 2023	VIAMAR, S.A.	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE AMBULANCIAS	41,712.28	41,712.28	-	N/A	Completado
B1500012287	7 08 2023	VIAMAR, S.A.	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE AMBULANCIAS	30,711.74	30,711.74	-	N/A	Completado
B1500012356	11 08 2023	VIAMAR, S.A.	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE AMBULANCIAS	7,155.68	7,155.68	-	N/A	Completado
B1500012433	18 08 2023	VIAMAR, S.A.	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE AMBULANCIAS	25,984.99	25,984.99	-	N/A	Completado
B1500012577	1 09 2023	VIAMAR, S.A.	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE AMBULANCIAS	6,886.17	6,886.17	-	N/A	Completado
B1500013244	23 10 2023	VIAMAR, S.A.	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE AMBULANCIAS	11,612.20	11,612.20	-	N/A	Completado
B1500013018	3 10 2023	VIAMAR, S.A.	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE AMBULANCIAS	32,188.88	32,188.88	-	N/A	Completado
B1500013024	4 10 2023	VIAMAR, S.A.	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE AMBULANCIAS	10,103.37	10,103.37	-	N/A	Completado
B1500013026	4 10 2023	VIAMAR, S.A.	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE AMBULANCIAS	8,630.40	8,630.40	-	N/A	Completado
B1500013027	4 10 2023	VIAMAR, S.A.	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE AMBULANCIAS	8,132.77	8,132.77	-	N/A	Completado

**RELACION DE FACTURAS PAGADAS DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE 2023**

NO. DE FACTURA O COMPROBANTE	FECHA DE FACTURA	SUPLIDOR	CONCEPTO	MONTO FACTURA	MONTO PAGADO	MONTO PENDIENTE	FECHA FIN DE FACTURA	ESTADO
B1500013045	5 10 2023	VIAMAR, S.A.	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE AMBULANCIAS	11,532.02	11,532.02	-	N/A	Completado
B1500013049	5 10 2023	VIAMAR, S.A.	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE AMBULANCIAS	55,229.12	55,229.12	-	N/A	Completado
B1500013058	6 10 2023	VIAMAR, S.A.	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE AMBULANCIAS	10,911.34	10,911.34	-	N/A	Completado
B1500013068	9 10 2023	VIAMAR, S.A.	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE AMBULANCIAS	10,321.87	10,321.87	-	N/A	Completado
B1500013073	9 10 2023	VIAMAR, S.A.	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE AMBULANCIAS	8,630.40	8,630.40	-	N/A	Completado
B1500013074	9 10 2023	VIAMAR, S.A.	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE AMBULANCIAS	7,927.65	7,927.65	-	N/A	Completado
B1500012321	9 08 2023	VIAMAR, S.A.	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE AMBULANCIAS	17,272.06	17,272.06	-	N/A	Completado
B1500012336	9 08 2023	VIAMAR, S.A.	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE AMBULANCIAS	24,231.09	24,231.09	-	N/A	Completado
B1500012365	12 08 2023	VIAMAR, S.A.	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE AMBULANCIAS	16,072.43	16,072.43	-	N/A	Completado
B1500012366	12 08 2023	VIAMAR, S.A.	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE AMBULANCIAS	14,523.97	14,523.97	-	N/A	Completado
B1500012373	14 08 2023	VIAMAR, S.A.	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE AMBULANCIAS	8,285.65	8,285.65	-	N/A	Completado
B1500012379	14 08 2023	VIAMAR, S.A.	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE AMBULANCIAS	10,023.72	10,023.72	-	N/A	Completado
B1500012385	14 08 2023	VIAMAR, S.A.	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE AMBULANCIAS	27,384.45	27,384.45	-	N/A	Completado
B1500012399	15 08 2023	VIAMAR, S.A.	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE AMBULANCIAS	7,099.49	7,099.49	-	N/A	Completado
B1500012421	17 08 2023	VIAMAR, S.A.	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE AMBULANCIAS	7,765.86	7,765.86	-	N/A	Completado
B1500012426	17 08 2023	VIAMAR, S.A.	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE AMBULANCIAS	12,967.44	12,967.44	-	N/A	Completado
B1500011990	14 07 2023	VIAMAR, S.A.	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE AMBULANCIAS	1,282.66	1,282.66	-	N/A	Completado
B1500011992	14 07 2023	VIAMAR, S.A.	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE AMBULANCIAS	236.00	236.00	-	N/A	Completado
B1500011998	14 07 2023	VIAMAR, S.A.	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE AMBULANCIAS	18,144.81	18,144.81	-	N/A	Completado
B1500012006	17 07 2023	VIAMAR, S.A.	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE AMBULANCIAS	9,188.94	9,188.94	-	N/A	Completado
B1500012008	17 07 2023	VIAMAR, S.A.	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE AMBULANCIAS	34,078.40	34,078.40	-	N/A	Completado
B1500012095	21 07 2023	VIAMAR, S.A.	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE AMBULANCIAS	30,637.62	30,637.62	-	N/A	Completado

**RELACION DE FACTURAS PAGADAS DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE 2023**

NO. DE FACTURA O COMPROBANTE	FECHA DE FACTURA	SUPLIDOR	CONCEPTO	MONTO FACTURA	MONTO PAGADO	MONTO PENDIENTE	FECHA FIN DE FACTURA	ESTADO
B1500012101	21 07 2023	VIAMAR, S.A.	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE AMBULANCIAS	11,595.03	11,595.03	-	N/A	Completado
B1500012125	24 07 2023	VIAMAR, S.A.	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE AMBULANCIAS	34,995.39	34,995.39	-	N/A	Completado
B1500012822	19 09 2023	VIAMAR, S.A.	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE AMBULANCIAS	8,565.97	8,565.97	-	N/A	Completado
B1500012869	21 09 2023	VIAMAR, S.A.	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE AMBULANCIAS	23,521.13	23,521.13	-	N/A	Completado
B1500012436	18 08 2023	VIAMAR, S.A.	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE AMBULANCIAS	4,098.73	4,098.73	-	N/A	Completado
B1500012437	18 08 2023	VIAMAR, S.A.	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE AMBULANCIAS	5,691.99	5,691.99	-	N/A	Completado
B1500012451	21 08 2023	VIAMAR, S.A.	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE AMBULANCIAS	10,255.48	10,255.48	-	N/A	Completado
B1500012493	25 08 2023	VIAMAR, S.A.	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE AMBULANCIAS	8,331.98	8,331.98	-	N/A	Completado
B1500012514	28 08 2023	VIAMAR, S.A.	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE AMBULANCIAS	9,955.81	9,955.81	-	N/A	Completado
B1500012515	28 08 2023	VIAMAR, S.A.	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE AMBULANCIAS	25,038.41	25,038.41	-	N/A	Completado
B1500012539	29 08 2023	VIAMAR, S.A.	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE AMBULANCIAS	8,873.27	8,873.27	-	N/A	Completado
B1500012540	29 08 2023	VIAMAR, S.A.	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE AMBULANCIAS	6,838.71	6,838.71	-	N/A	Completado
B1500012576	1 09 2023	VIAMAR, S.A.	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE AMBULANCIAS	9,843.25	9,843.25	-	N/A	Completado
B1500012882	21 09 2023	VIAMAR, S.A.	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE AMBULANCIAS	8,900.56	8,900.56	-	N/A	Completado
B1500012291	8 08 2023	VIAMAR, S.A.	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE AMBULANCIAS	32,681.26	32,681.26	-	N/A	Completado
B1500012302	8 08 2023	VIAMAR, S.A.	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE AMBULANCIAS	30,115.85	30,115.85	-	N/A	Completado
B1500012303	8 08 2023	VIAMAR, S.A.	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE AMBULANCIAS	17,503.34	17,503.34	-	N/A	Completado
B1500012306	8 08 2023	VIAMAR, S.A.	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE AMBULANCIAS	18,671.54	18,671.54	-	N/A	Completado
B1500012307	8 08 2023	VIAMAR, S.A.	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE AMBULANCIAS	27,464.19	27,464.19	-	N/A	Completado
B1500012313	9 08 2023	VIAMAR, S.A.	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE AMBULANCIAS	1,338.71	1,338.71	-	N/A	Completado
B1500012316	9 08 2023	VIAMAR, S.A.	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE AMBULANCIAS	5,994.35	5,994.35	-	N/A	Completado
B1500012317	9 08 2023	VIAMAR, S.A.	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE AMBULANCIAS	9,430.51	9,430.51	-	N/A	Completado

**RELACION DE FACTURAS PAGADAS DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE 2023**

NO. DE FACTURA O COMPROBANTE	FECHA DE FACTURA	SUPLIDOR	CONCEPTO	MONTO FACTURA	MONTO PAGADO	MONTO PENDIENTE	FECHA FIN DE FACTURA	ESTADO
B1500012878	21 09 2023	VIAMAR, S.A.	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE AMBULANCIAS	8,518.30	8,518.30	-	N/A	Completado
B1500012881	21 09 2023	VIAMAR, S.A.	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE AMBULANCIAS	8,107.60	8,107.60	-	N/A	Completado
B1500012603	4 09 2023	VIAMAR, S.A.	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE AMBULANCIAS	29,810.09	29,810.09	-	N/A	Completado
B1500012605	4 09 2023	VIAMAR, S.A.	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE AMBULANCIAS	9,223.82	9,223.82	-	N/A	Completado
B1500012649	7 09 2023	VIAMAR, S.A.	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE AMBULANCIAS	9,197.23	9,197.23	-	N/A	Completado
B1500012654	7 09 2023	VIAMAR, S.A.	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE AMBULANCIAS	14,440.36	14,440.36	-	N/A	Completado
B1500012665	8 09 2023	VIAMAR, S.A.	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE AMBULANCIAS	12,581.37	12,581.37	-	N/A	Completado
B1500012669	8 09 2023	VIAMAR, S.A.	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE AMBULANCIAS	7,469.57	7,469.57	-	N/A	Completado
B1500012725	12 09 2023	VIAMAR, S.A.	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE AMBULANCIAS	30,005.70	30,005.70	-	N/A	Completado
B1500012727	12 09 2023	VIAMAR, S.A.	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE AMBULANCIAS	42,247.30	42,247.30	-	N/A	Completado
B1500012747	14 09 2023	VIAMAR, S.A.	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE AMBULANCIAS	53,665.61	53,665.61	-	N/A	Completado
B1500012892	22 09 2023	VIAMAR, S.A.	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE AMBULANCIAS	16,202.34	16,202.34	-	N/A	Completado
B1500010860	3 04 2023	VIAMAR, S.A.	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE AMBULANCIAS	10,333.30	10,333.30	-	N/A	Completado
B1500010861	3 04 2023	VIAMAR, S.A.	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE AMBULANCIAS	7,501.30	7,501.30	-	N/A	Completado
B1500011324	16 05 2023	VIAMAR, S.A.	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE AMBULANCIAS	6,649.34	6,649.34	-	N/A	Completado
B1500011475	30 05 2023	VIAMAR, S.A.	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE AMBULANCIAS	6,195.54	6,195.54	-	N/A	Completado
B1500011540	5 06 2023	VIAMAR, S.A.	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE AMBULANCIAS	18,301.73	18,301.73	-	N/A	Completado
B1500011686	19 06 2023	VIAMAR, S.A.	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE AMBULANCIAS	8,099.10	8,099.10	-	N/A	Completado
B1500011725	21 06 2023	VIAMAR, S.A.	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE AMBULANCIAS	9,247.94	9,247.94	-	N/A	Completado
B1500011728	21 06 2023	VIAMAR, S.A.	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE AMBULANCIAS	18,380.00	18,380.00	-	N/A	Completado
B1500013259	24 10 2023	VIAMAR, S.A.	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE AMBULANCIAS	23,633.26	23,633.26	-	N/A	Completado
B1500013268	24 10 2023	VIAMAR, S.A.	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE AMBULANCIAS	59.00	59.00	-	N/A	Completado

**RELACION DE FACTURAS PAGADAS DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE 2023**

NO. DE FACTURA O COMPROBANTE	FECHA DE FACTURA	SUPLIDOR	CONCEPTO	MONTO FACTURA	MONTO PAGADO	MONTO PENDIENTE	FECHA FIN DE FACTURA	ESTADO
B1500012617	5 09 2023	VIAMAR, S.A.	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE AMBULANCIAS	16,011.95	16,011.95	-	N/A	Completado
B1500012726	12 09 2023	VIAMAR, S.A.	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE AMBULANCIAS	7,473.88	7,473.88	-	N/A	Completado
B1500012774	15 09 2023	VIAMAR, S.A.	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE AMBULANCIAS	31,058.75	31,058.75	-	N/A	Completado
B1500012795	18 09 2023	VIAMAR, S.A.	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE AMBULANCIAS	12,255.72	12,255.72	-	N/A	Completado
B1500012842	20 09 2023	VIAMAR, S.A.	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE AMBULANCIAS	12,992.27	12,992.27	-	N/A	Completado
B1500012865	21 09 2023	VIAMAR, S.A.	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE AMBULANCIAS	16,191.48	16,191.48	-	N/A	Completado
B1500012996	2 10 2023	VIAMAR, S.A.	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE AMBULANCIAS	7,673.36	7,673.36	-	N/A	Completado
B1500012999	2 10 2023	VIAMAR, S.A.	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE AMBULANCIAS	25,801.52	25,801.52	-	N/A	Completado
B1500013010	3 10 2023	VIAMAR, S.A.	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE AMBULANCIAS	9,944.80	9,944.80	-	N/A	Completado
B1500013247	23 10 2023	VIAMAR, S.A.	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE AMBULANCIAS	8,793.77	8,793.77	-	N/A	Completado
		<b>Total VIAMAR, S.A.</b>		<b>96,132,453.77</b>	<b>96,132,453.77</b>			
B1500002513	23 06 2023	VICTOR GARCIA AIRE ACONDICIONADO	COMPRA AIRES ACOND	2,889,715.00	2,889,715.00	-	N/A	Completado
		<b>Total VICTOR GARCIA AIRE ACONDICIONADO</b>		<b>2,889,715.00</b>	<b>2,889,715.00</b>			
B1500000425	23 10 2023	WENDYS MUEBLES	ABANICO DE PARED	32,490.12	32,490.12	-	N/A	Completado
		<b>Total WENDYS MUEBLES</b>		<b>32,490.12</b>	<b>32,490.12</b>			
<b>TOTAL FACURAS PAGADAS EN EL MES DE NOVIEMBRE 2023</b>				<b>1,633,022,243.12</b>	<b>1,633,022,243.12</b>			



**Licda. Altagracia Peña**  
**Encargada de Contabilidad**