

RELACION DE FACTURAS PAGADAS DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2025

No.	FACTURA O COMPROBANTE	FECHA DE FACTURA	SUPLIDOR	CONCEPTO	MONTO FACTURA RD\$	MONTO PAGADO RD\$	MONTO PENDIENTE RD\$	FECHA FIN DE FACTURA	ESTADO
1	B1500003027	1/8/2025	A FUEGO LENTO, SRL	PAGO POR CONTRATACION DE SERVICIOS DE CATERING PARA REUNIONES DE LA DIRECCION DE ODONTOLOGIA PROCESO:SNS-CCC-CP-2024-0026	46,499.67	46,499.67	-	N/A	Completado
2	B1500003028	1/8/2025	A FUEGO LENTO, SRL	PAGO POR CONTRATACION DE SERVICIOS DE CATERING PARA REUNIONES DE LA DIRECCION DE ODONTOLOGIA PROCESO:SNS-CCC-CP-2024-0026	108,499.23	108,499.23	-	N/A	Completado
3	B1500003029	1/8/2025	A FUEGO LENTO, SRL	PAGO POR CONTRATACION DE SERVICIOS DE CATERING PARA REUNIONES DE LA DIRECCION DE ODONTOLOGIA PROCESO:SNS-CCC-CP-2024-0026	70,199.26	70,199.26	-	N/A	Completado
			Total A FUEGO LENTO, SRL		225,198.16	225,198.16	-		
4	B1500000037	15/8/2025	ACERO COMBINADO SRL, ACERCOM	CUBICACION NO.06 PARA LOS TRABAJOS DE ADJUDICACION , REMOZAMIENTO Y AMPLIACION HOSPITAL FELIX MARIA GOICO PROCESO:SNS-CCC-LPN-2021-0014	13,900,094.13	13,900,094.13	-	N/A	Completado
			Total ACERO COMBINADO SRL, ACERCOM		13,900,094.13	13,900,094.13	-		
5	B1500002078	5/8/2025	ACTIVIDADES CAOMA, SRL	SERVICIOS DE EVENTOS PARA ACTIVIDADES A NIVEL NACIONAL DEL SNS Y PROGRAMA 43 PROCESO:SNS-CCC-LPN-2024-0018	1,289,976.00	1,289,976.00	-	N/A	Completado
6	B1500002080	7/8/2025	ACTIVIDADES CAOMA, SRL	SERVICIOS DE EVENTOS PARA ACTIVIDADES A NIVEL NACIONAL DEL SNS Y PROGRAMA 43 PROCESO:SNS-CCC-LPN-2024-0018	2,177,100.00	2,177,100.00	-	N/A	Completado
7	B1500002083	7/8/2025	ACTIVIDADES CAOMA, SRL	SERVICIOS DE EVENTOS PARA ACTIVIDADES A NIVEL NACIONAL DEL SNS Y PROGRAMA 43 PROCESO:SNS-CCC-LPN-2024-0018	554,954.00	554,954.00	-	N/A	Completado
			Total ACTIVIDADES CAOMA, SRL		4,022,030.00	4,022,030.00	-		
8	B1500008180	7/7/2025	AGENCIA DE VIAJE MILENA TOURS, SRL	SERVICIO DE HOSPEDAJE Y SALONES DE EVENTOS PARA EL SNS PROCESO: SNS-CCC-CP-2024-0013.	84,118.00	84,118.00	-	N/A	Completado
9	B1500008230	16/7/2025	AGENCIA DE VIAJE MILENA TOURS, SRL	SERVICIO DE HOSPEDAJE Y SALONES DE EVENTOS PARA EL SNS. PROCESO: SNS-CCC-CP-2024-0013	59,677.00	59,677.00	-	N/A	Completado
10	B1500008273	24/7/2025	AGENCIA DE VIAJE MILENA TOURS, SRL	SERVICIO DE HOSPEDAJE Y SALONES DE EVENTOS PARA EL SNS PROCESO: SNS-CCC-CP-2024-0013.	13,720.00	13,720.00	-	N/A	Completado
11	B1500008280	24/7/2025	AGENCIA DE VIAJE MILENA TOURS, SRL	SERVICIO DE HOSPEDAJE Y SALONES DE EVENTOS PARA EL SNS PROCESO: SNS-LPN-CCC-2024-0023.	225,413.86	225,413.86	-	N/A	Completado

RELACION DE FACTURAS PAGADAS DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2025

No.	FACTURA O COMPROBANTE	FECHA DE FACTURA	SUPLIDOR	CONCEPTO	MONTO FACTURA RD\$	MONTO PAGADO RD\$	MONTO PENDIENTE RD\$	FECHA FIN DE FACTURA	ESTADO
12	B1500008282	25/7/2025	AGENCIA DE VIAJE MILENA TOURS, SRL	SERVICIO DE HOSPEDAJE Y SALONES DE EVENTOS PARA EL SNS PROCESO: SNS-LPN-CCC-2024-0023.	297,019.81	297,019.81	-	N/A	Completado
13	B1500008310	31/7/2025	AGENCIA DE VIAJE MILENA TOURS, SRL	SERVICIO DE HOSPEDAJE Y SALONES DE EVENTOS PARA EL SNS PROCESO: SNS-LPN-CCC-2024-0023.	440,904.99	440,904.99	-	N/A	Completado
			Total AGENCIA DE VIAJE MILENA TOURS, SRL		1,120,853.66	1,120,853.66	-		
14	B1500000164	15/8/2025	ALIMENTARY LAND JAGD, SRL	SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, PROCESO SNS-DAF-2025-0010	23,600.00	23,600.00	-	N/A	Completado
			Total ALIMENTARY LAND JAGD, SRL		23,600.00	23,600.00	-		
15	B1500000034	13/8/2025	ANN COMUNICACIONES SRL	CONTRATACION DE PUBLICIDAD A TRAVEZ DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL PARA LA DIFUSION DE CAMPOAÑAS PROMOCIAONALES DEL LA INSTITUCION, REALIZADOS EN LOS MESES FEBR, MARZO, ABRIL,MAYO, JUNIO, JULIO 2025, PROCESO SNS-CCC-	354,000.00	354,000.00	-	N/A	Completado
			Total ANN COMUNICACIONES SRL		354,000.00	354,000.00	-		
16	B1500000104	7/7/2025	BERRAZZANO, SRL	ADQUISICION DE FAJAS CANGURO PARA LOS PROGRAMAS MADRE CANGURO EXISTENTES DEL SNS. PROESO: SNS-CCC-CP-2024-0024	2,600,000.20	2,600,000.20	-	N/A	Completado
			Total BERRAZZANO, SRL		2,600,000.20	2,600,000.20	-		
17	E450000007201	23/7/2025	BIO NUCLEAR, S.A.	INSUMO PARA BOMBA DE INFUSION CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025, PROCESO SNS-CCC-LPN-2022-0006	2,929,350.00	2,929,350.00	-	N/A	Completado
18	E450000007652	18/8/2025	BIO NUCLEAR, S.A.	INSUMOS PARA BOMBAS DE INFUSION, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025. PROCESO: SNS-CCC-LPN-2022-0006	722,160.00	722,160.00	-	N/A	Completado
			Total BIO NUCLEAR, S.A.		3,651,510.00	3,651,510.00	-		
19	B1500000009	1/9/2025	BRIBAE DOMINCANA, SRL	SERVICIO DE ALQUILER DE NAVE INDUSTRIAL MARZO, ABRIL,MAYO, JUNIO, JULIO Y AGOSTO 2025, PROCESO: SNS-CCC-PEEX-2023-0014	17,499,105.00	17,499,105.00	-	N/A	Completado
			Total BRIBAE DOMINCANA, SRL		17,499,105.00	17,499,105.00	-		
20	B1500000141	31/7/2025	CALMAQUIP DOMINICANA, SA	SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPAMIENTO MEDICO HOSPITALARIO PARA EL HOSPITAL TRAUMATOLOGICO 19 DE MARZO TAIWAN DE AZUA	25,223,138.80	25,223,138.80	-	N/A	Completado
			Total CALMAQUIP DOMINICANA, SA		25,223,138.80	25,223,138.80	-		

RELACION DE FACTURAS PAGADAS DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2025

No.	FACTURA O COMPROBANTE	FECHA DE FACTURA	SUPLIDOR	CONCEPTO	MONTO FACTURA RD\$	MONTO PAGADO RD\$	MONTO PENDIENTE RD\$	FECHA FIN DE FACTURA	ESTADO
21	E450000000001	7/8/2025	CARIBBEAN COAST GENERAL CONTRACTORS, SRL	CUBICACION NO. 5 PROYECTOS HOSPITAL MUNICIPAL LOS CACAOS, READECUACION DE EMERGENCIA. PROCESO:SNS-CCC-LPN-2021-0014	15,368,835.44	15,368,835.44	-	N/A	Completado
			Total CARIBBEAN COAST GENERAL CONTRACTORS, SRL		15,368,835.44	15,368,835.44	-		
22	B15000000061	3/12/2024	CAROL EMELIN ESPINO HERNANDEZ	ALQUILER LOCAL DICIEMBRE 2024	139,118.88	139,118.88	-	N/A	Completado
			Total CAROL EMELIN ESPINO HERNANDEZ		139,118.88	139,118.88	-		
23	B1500000136	12/8/2025	CITRUS GOLD, SRL	ADQUISICION DE EQUIPOS PARA EL USO DE LOS DIFERENTES ALMACENES DEL SNS PROCESO:SNS-DAF-CM-2025-0017	390,580.00	390,580.00	-	N/A	Completado
			Total CITRUS GOLD, SRL		390,580.00	390,580.00	-		
24	E4500000000048	9/7/2025	CKTRANS MOTORS, SRL	SERVICIO DE MATENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA FLOTILLA VEHICULAR. SNS-CCC-LPN-2022-0002	432,430.02	432,430.02	-	N/A	Completado
25	E4500000000048	9/7/2025	CKTRANS MOTORS, SRL	SERVICIO DE MATENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA FLOTILLA VEHICULAR. PROCESO SNS-CCC-LPN-2022-0002	423,430.02	423,430.02	-	N/A	Completado
26	E4500000000059	16/7/2025	CKTRANS MOTORS, SRL	SERVICIO DE MATENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA FLOTILLA VEHICULAR. PROCESO:SNS-CCC-LPN-2022-0002	78,333.12	78,333.12	-	N/A	Completado
27	E4500000000060	16/7/2025	CKTRANS MOTORS, SRL	SERVICIO DE MATENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA FLOTILLA VEHICULAR. PROCESO:SNS-CCC-LPN-2022-0002	432,624.58	432,624.58	-	N/A	Completado
28	E4500000000061	16/7/2025	CKTRANS MOTORS, SRL	SERVICIO DE MATENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA FLOTILLA VEHICULAR. PROCESO:SNS-CCC-LPN-2022-0002	671,004.64	671,004.64	-	N/A	Completado
			Total CKTRANS MOTORS, SRL		2,037,822.38	2,037,822.38	-		
29	B15000000002	1/9/2025	CONSORCIO CIMAC	CONTRATACION DE SERVICIOS INTEGRALES DE DIALISIS PERITONEAL PARA PACIENTES RENALES CRONICOS DE LA REP DOM., PROCESO SNS-CCC-PEEX-2025-0003	208,959,821.84	208,959,821.84	-	N/A	Completado
			Total CONSORCIO CIMAC		208,959,821.84	208,959,821.84	-		
30	B1500000037	3/9/2025	CONSTRUCCIONES CIVILES Y SANITARIAS MASTER, SRL	CUBICACION NO.1 AMPLIACION UNIDAD DE HEMODIALISIS Y ONCOLOGIA PROCESO:SNS-CCC-LPN-2022-0033	20,018,102.19	20,018,102.19	-	N/A	Completado
			Total CONSTRUCCIONES CIVILES Y SANITARIAS MASTER, SRL		20,018,102.19	20,018,102.19	-		

RELACION DE FACTURAS PAGADAS DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2025

No.	FACTURA O COMPROBANTE	FECHA DE FACTURA	SUPLIDOR	CONCEPTO	MONTO FACTURA RD\$	MONTO PAGADO RD\$	MONTO PENDIENTE RD\$	FECHA FIN DE FACTURA	ESTADO
31	B1500000123	21/8/2025	CONSTRUCTOLEN, SRL	CUBICACION NO.3 AMPLIACION Y READECUACION DE AREA DE EMERGENCIA, HOSPITAL PERIFERICO MONTE ADENTO PROCESO: SNS-CCC-LPN-2022-0033	11,726,333.13	11,726,333.13	-	N/A	Completado
			Total CONSTRUCTOLEN, SRL		11,726,333.13	11,726,333.13	-		
32	B1500000182	10/9/2025	CONSTRUCTORA ALPACA, SRL	PAGO DE CUBICACION 4, PROCESO SNS-CCC-LPN-2021-0014.	23,457,988.06	23,457,988.06	-	N/A	Completado
			Total CONSTRUCTORA ALPACA, SRL		23,457,988.06	23,457,988.06	-		
33	B1500000013	2/9/2025	CONSTRUCTORA INDECOM, SRL	CUBICACION NO.3 AMPLIACION Y READECUACION DE AREA DE EMERGENCIA, HOSPITAL DR. ARISTIDES DIALLO Y HOSPITAL DR. LUIS NAPOLEON BERAS, PROCESO: SNS-CCC-LPN-2021-0014	29,513,395.93	29,513,395.93	-	N/A	Completado
			Total CONSTRUCTORA INDECOM, SRL		29,513,395.93	29,513,395.93	-		
34	B1500000030	29/7/2025	CONSTRUCTORA NUEVO AMANECER, SRL	CUBICACION NO.3 Y FINAL PROYECTO PROVINCIA MARIA TRINIDAD SANCHEZ, READECUACION DE EMERGENCIA HOSPITAL MUNICIPAL DE MATANCITA, PROCESO; SNS-MAE-PEUR-2021-0002	17,849,620.51	17,849,620.51	-	N/A	Completado
			Total CONSTRUCTORA NUEVO AMANECER, SRL		17,849,620.51	17,849,620.51	-		
35	B1500000143	8/8/2025	DAPIRO INGENIERO ELECTRICO, SRL	CUBICACION No. 3 Y FINAL , READECUACION Y RECONSTRUCCION DE LA POTENCIA Y REMOZAMIENTO DE VARIAS INFRAESTRUCTURA DEL HOSPITAL SALVADOR B. GAUTIER, PROCESO HSBG-MAE-PEUR-2023-0002	10,720,867.99	10,720,867.99	-	N/A	Completado
			Total DAPIRO INGENIERO ELECTRICO, SRL		10,720,867.99	10,720,867.99	-		
36	B1500000063	1/8/2025	DE LA CRUZ ROLA ARQUITECTOS, SRL	CUBICACION NO. 6 REMOZAMIENTO Y READECUACION DE LOS CENTROS DEL PRIMER NIVEL, BOCA DE CHAVON PROCESO NO.SNS-CCC-LPN-2021-0014	7,761,435.15	7,761,435.15	-	N/A	Completado
			Total DE LA CRUZ ROLA ARQUITECTOS, SRL		7,761,435.15	7,761,435.15	-		
37	B1500000750	29/5/2025	DIESE EXTREMO, SRL	ADQUISICION DE TICKETS DE COMBUSTIBLE PARA ABASTECER LA FLOTILLA VEHICULAR DE LA UNIDAD DE TRANSPORTACION PROCESO: SNS-CCC-LPN-2022-0021	70,329.00	70,329.00	-	N/A	Completado
38	B1500000764	24/6/2025	DIESE EXTREMO, SRL	ADQUISICION DE TICKETS DE COMBUSTIBLE PARA ABASTECER LA FLOTILLA VEHICULAR DE LA UNIDAD DE TRANSPORTACION PROCESO: SNS-CCC-LPN-2022-0021	330,960.00	330,960.00	-	N/A	Completado
39	B1500000781	10/7/2025	DIESE EXTREMO, SRL	ADQUISICION DE TICKETS DE COMBUSTIBLE PARA ABASTECER LA FLOTILLA VEHICULAR DE LA UJNIDAD DE TRANSPORTACION PROCESO: SNS-CCC-LPN-2022-0021	314,775.00	314,775.00	-	N/A	Completado
			Total DIESE EXTREMO, SRL		716,064.00	716,064.00	-		

RELACION DE FACTURAS PAGADAS DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2025

No.	FACTURA O COMPROBANTE	FECHA DE FACTURA	SUPLIDOR	CONCEPTO	MONTO FACTURA RD\$	MONTO PAGADO RD\$	MONTO PENDIENTE RD\$	FECHA FIN DE FACTURA	ESTADO
40	E450000005154	5/8/2025	DISTRIBUIDORES INTERNACIONALES DE PETROLEO, S.A	ADQUISICION DE TICKETS DE COMBUSTIBLE PARA EL PROGRMA 43 PROCESO:SNS-CCC-LPN-2024-0020	3,000,000.00	3,000,000.00	-	N/A	Completado
			Total DISTRIBUIDORES INTERNACIONALES DE PETROLEO, S.A		3,000,000.00	3,000,000.00	-		
41	E450000000005	11/8/2025	E&R FUMIPLAG PEST CONTROL, SRL	SERVICIO DE FUMIGACION PARA LOS EDIFICIOS DEL SNS PROCESO:SNS-CCC-CP-2024-0028	446,667.44	446,667.44	-	N/A	Completado
42	E450000000006	11/8/2025	E&R FUMIPLAG PEST CONTROL, SRL	SERVICIO DE FUMIGACION PARA LOS EDIFICIOS DEL SNS PROCESO:SNS-CCC-CP-2024-0028	446,667.44	446,667.44	-	N/A	Completado
			Total E&R FUMIPLAG PEST CONTROL, SRL		893,334.88	893,334.88	-		
43	B15000000002	4/8/2025	EL TESTIGO, SRL	CONTRATACION DE PUBLICIDAD A TRAVES DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL PARA LA DIFUSION DE CAMPAÑAS PROMOCIONALES DE LA INSTITUCION PROCESO: SNS-CCC-PEPB-2024-0004	1,062,000.00	1,062,000.00	-	N/A	Completado
			Total EL TESTIGO, SRL		1,062,000.00	1,062,000.00	-		
44	B15000000860	10/7/2025	ELECTRO SERVICIOS REYES, SRL	ALQUILER PLANTA ELECTRICA 100KW TRIFASICA V-480 INCLUYE LINEAS DE CABLES, INST. Y TRANSPORTE IDA Y VUELTA. PROCESO: SNS-CCC-LPN-2024-0019.	161,037.43	161,037.43	-	N/A	Completado
45	B15000000861	10/7/2025	ELECTRO SERVICIOS REYES, SRL	ALQUILER PLANTA ELECTRICA 100KW TRIFASICA V-480 INCLUYE LINEAS DE CABLES, INST. Y TRANSPORTE IDA Y VUELTA. PROCESO: SNS-CCC-LPN-2024-0019.	161,037.43	161,037.43	-	N/A	Completado
46	B15000000862	10/7/2025	ELECTRO SERVICIOS REYES, SRL	ALQUILER PLANTA ELECTRICA 100KW TRIFASICA V-480 INCLUYE LINEAS DE CABLES, INST. Y TRANSPORTE IDA Y VUELTA. PROCESO: SNS-CCC-LPN-2024-0019.	53,862.52	53,862.52	-	N/A	Completado
47	B15000000864	10/7/2025	ELECTRO SERVICIOS REYES, SRL	ALQUILER PLANTA ELECTRICA 100KW TRIFASICA V-480 INCLUYE LINEAS DE CABLES, INST. Y TRANSPORTE IDA Y VUELTA. PROCESO: SNS-CCC-LPN-2024-0019.	53,862.52	53,862.52	-	N/A	Completado
48	B15000000865	10/7/2025	ELECTRO SERVICIOS REYES, SRL	ALQUILER PLANTA ELECTRICA 100KW TRIFASICA V-480 INCLUYE LINEAS DE CABLES, INST. Y TRANSPORTE IDA Y VUELTA. PROCESO: SNS-CCC-LPN-2024-0019.	53,862.52	53,862.52	-	N/A	Completado
49	B15000000866	10/7/2025	ELECTRO SERVICIOS REYES, SRL	ALQUILER PLANTA ELECTRICA 100KW TRIFASICA V-480 INCLUYE LINEAS DE CABLES, INST. Y TRANSPORTE IDA Y VUELTA. PROCESO: SNS-CCC-LPN-2024-0019.	53,862.52	53,862.52	-	N/A	Completado
50	B15000000867	10/7/2025	ELECTRO SERVICIOS REYES, SRL	ALQUILER PLANTA ELECTRICA 100KW TRIFASICA V-480 INCLUYE LINEAS DE CABLES, INST. Y TRANSPORTE IDA Y VUELTA. PROCESO: SNS-CCC-LPN-2024-0019.	53,862.52	53,862.52	-	N/A	Completado

RELACION DE FACTURAS PAGADAS DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2025

No.	FACTURA O COMPROBANTE	FECHA DE FACTURA	SUPLIDOR	CONCEPTO	MONTO FACTURA RD\$	MONTO PAGADO RD\$	MONTO PENDIENTE RD\$	FECHA FIN DE FACTURA	ESTADO
51	B1500000868	10/7/2025	ELECTRO SERVICIOS REYES, SRL	ALQUILER PLANTA ELECTRICA 100KW TRIFASICA V-480 INCLUYE LINEAS DE CABLES, INST. Y TRANSPORTE IDA Y VUELTA. PROCESO: SNS-CCC-LPN-2024-0019.	53,862.52	53,862.52	-	N/A	Completado
52	B1500000869	10/7/2025	ELECTRO SERVICIOS REYES, SRL	ALQUILER PLANTA ELECTRICA 100KW TRIFASICA V-480 INCLUYE LINEAS DE CABLES, INST. Y TRANSPORTE IDA Y VUELTA. PROCESO: SNS-CCC-LPN-2024-0019.	53,862.52	53,862.52	-	N/A	Completado
			Total ELECTRO SERVICIOS REYES, SRL		699,112.50	699,112.50	-		
53	B1500001278	8/8/2025	ESTACION DE SERVICIOS CORAL, SRL	ADQUISICION DE TICKETS DE COMBUSTIBLE, PARA EL PROGRAMA 43 Y SNS, PROCESO SNS-CCC-LPN-2024-0020	2,000,000.00	2,000,000.00	-	N/A	Completado
			Total ESTACION DE SERVICIOS CORAL, SRL		2,000,000.00	2,000,000.00	-		
54	B1500000135	10/9/2025	FELIZ VINICIO LORA	BANNER, CAMPAÑA INSTITUCIONAL SNS	35,400.00	35,400.00	-	N/A	Completado
55	B1500000136	10/9/2025	FELIZ VINICIO LORA	BANNER, CAMPAÑA INSTITUCIONAL SNS	35,400.00	35,400.00	-	N/A	Completado
			Total FELIZ VINICIO LORA		70,800.00	70,800.00	-		
56	B1500000138	26/8/2025	FERNANDO PADILLA CARELA	ACTOS NOTIFICACIONES DE ALGUAVIL	25,960.00	25,960.00	-	N/A	Completado
			Total FERNANDO PADILLA CARELA		25,960.00	25,960.00	-		
57	B1500000529	13/8/2025	FIRST MEDICAL, DEPOT	SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPAMIENTO MEDICO HOSPITALARIO PARA EL HOSPITAL TRAUMATOLOGICO 19 DE MARZO TAIWAN, PROCESO: SNS-CCC-LPN-2024-0029	10,269,587.20	10,269,587.20	-	N/A	Completado
			Total FIRST MEDICAL, DEPOT		10,269,587.20	10,269,587.20	-		
58	E450000000008	15/8/2025	FLOW, SRL	COMPRA DE SUMINISTRO DE EQUIPOS MEDICOS Y MOBILIARIO PARA EL HOSPITAL MUNICIPAL DE GUANICO, PROCESO SRSNORC DAF-CM-2025-0016	250,977.30	250,977.30	-	N/A	Completado
			Total FLOW, SRL		250,977.30	250,977.30	-		
59	B1500000170	4/8/2025	FONTANA JIMENEZ, SRL	CUBICACION No. 2, APMPLIACION PIE DIABETICO & ONCOLOGIA DEL HOSP. INMACULADA CONCEPCION , PROCESO SNS-CCC-LPN-2022-0033	30,683,130.21	30,683,130.21	-	N/A	Completado
			Total FONTANA JIMENEZ, SRL		30,683,130.21	30,683,130.21	-		

RELACION DE FACTURAS PAGADAS DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2025

No.	FACTURA O COMPROBANTE	FECHA DE FACTURA	SUPLIDOR	CONCEPTO	MONTO FACTURA RD\$	MONTO PAGADO RD\$	MONTO PENDIENTE RD\$	FECHA FIN DE FACTURA	ESTADO
60	BS-0007208-2025	5/9/2025	FOREST LAKES, SRL	20% ANTICIPO, ADQUISICION E INSTALACION DE MOBILIARIOS PARA DIFERENTES AREAS DEL SNS, PROCESO:SNS-CCC-LPN-2025-0008	1,651,032.40	1,651,032.40	-	N/A	Completado
			Total FOREST LAKES, SRL		1,651,032.40	1,651,032.40	-		
61	B1500000150	9/7/2025	GOLD SEA BUSINESS (GSB)	ADQUISICION DE EQUIPOS INDUSTRIALES DE COCINA Y LAVANDERIA PARA HOSPITALES DE LA RED PUBLICA. PROCESO: SNS-CCC-LPN-2022-0025.-	10,325,000.00	10,325,000.00	-	N/A	Completado
			Total GOLD SEA BUSINESS (GSB)		10,325,000.00	10,325,000.00	-		
62	E450000000133	15/8/2025	GROUP Z HEALTHCARE PRODUCTS DOMINICANA, SRL	ADQUISICION DE EQUIPOS ODONTOLOGICOS, PROCESO: SNS-CCC-LPN-2024-0006	990,919.04	990,919.04	-	N/A	Completado
			Total GROUP Z HEALTHCARE PRODUCTS DOMINICANA, SRL		990,919.04	990,919.04	-		
63	B1500000052	20/8/2025	GRUPO DIVERPOSA, SRL	ADQUISICION DE CARROS P/DESECHOS Y JUEGO DE SABANAS HOSPITALARIAS. PROCESO:SNS-DAF-CM-2025-0038	562,860.00	562,860.00	-	N/A	Completado
			Total GRUPO DIVERPOSA, SRL		562,860.00	562,860.00	-		
64	B1500000009	6/2/2025	GRUPO FRANROSA, SRL	CUBICACION NO.3 CONSTRUCCION AMPLIACION, READECUACION Y REMOZAMIENTO DE LAS AREAS DE HEMODIALISIS, PIE DIABETICO, PROCESO:SNS-CCC-LPN-2022-0033	17,333,177.70	17,333,177.70	-	N/A	Completado
			Total GRUPO FRANROSA, SRL		17,333,177.70	17,333,177.70	-		
65	B1500000035	28/8/2025	GRUPO GOALFA, SRL	CUBICACION NO.3 Y FINAL DE REMOZAMIENTO Y READECUACION AREA ONCOLOGIA HOSPITAL PROVINCIAL DR. ANGEL CONTRERAS PROCESO:SNS-CCC-LPN-2022-0033	1,015,538.01	1,015,538.01	-	N/A	Completado
			Total GRUPO GOALFA, SRL		1,015,538.01	1,015,538.01	-		
66	B1500000284	1/9/2025	HENRY VELOZ CIVIL GROUP, SRL	CUBICACION NO.2 REMOZAMIENTO HOSPITAL MUNICIPAL ENRIQUILLO PROVINCIA BARAHONA PROCESO: SNS-CCC-LPN-2022-0033	29,590,672.36	29,590,672.36	-	N/A	Completado
			Total HENRY VELOZ CIVIL GROUP, SRL		29,590,672.36	29,590,672.36	-		
67	B1500008201	3/3/2025	HOSPIFAR, SRL	SUMINISTRO DE BOMBA DE INFUSION, CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2025, PROCESO SNS-CCC-LPN-2022-0006	158,854.30	158,854.30	-	N/A	Completado
68	E450000000329	12/8/2025	HOSPIFAR, SRL	NUTRICION ENTERAL Y PARENTERAL DEL 01 AL 15 DE JULIO 2025, PROCESO SNS-CCC-PEEX-2025-0002	11,811,778.21	11,811,778.21	-	N/A	Completado

RELACION DE FACTURAS PAGADAS DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2025

No.	FACTURA O COMPROBANTE	FECHA DE FACTURA	SUPLIDOR	CONCEPTO	MONTO FACTURA RD\$	MONTO PAGADO RD\$	MONTO PENDIENTE RD\$	FECHA FIN DE FACTURA	ESTADO
69	E45000000407	28/8/2025	HOSPIFAR, SRL	SUMINISTRO DE NUTRICION ENTERAL Y PARENTAL DEL PROGRAMA DE NUTRICION, PERIODO DEL 16 AL 31 DE JULIO, 2025, PROCESO SNS-CCC-PEEX-0002	15,803,601.07	15,803,601.07	-	N/A	Completado
			Total HOSPIFAR, SRL		27,774,233.58	27,774,233.58	-		
70	B1500000235	18/8/2025	IMPRESA DOMINICANA (IMPREDOM)	SERVICIOS DE IMPRESO TARJETAS DE EVALUACION AUDITIVA, PARA USO DEL PROGRAMA DETENCION TEMPRANA DEL DEFICIT DEL PROGRAMA POR RESULTADOS PR 44 PROCESO:SNS-DAF-CD-2025-0001	35,397.73	35,397.73	-	N/A	Completado
			Total IMPRESA DOMINICANA (IMPREDOM)		35,397.73	35,397.73	-		
71	B1500000086	4/9/2025	INGENIERIA CIVIL INTERNACIONAL ICI, SRL	CUBICACION No. 5 POR READECUACION ALMACEN IDSS-SNS- ITEM 3, REMOZAMIENTO HOSPITAL FEDERICO LAVANDIER ITM 20 Y REMOZAMIENTO HOSPITAL PIEDRA BLANCA ITEM 44, REF. SNS-MAE-PEUR-2020-0005	1,537,251.21	1,537,251.21	-	N/A	Completado
72	B1500000085	20/8/2025	INGENIERIA CIVIL INTERNACIONAL ICI, SRL	CUBICACION NO.2 REMOZAMIENTO GENERAL HOSPITAL MUNICIPAL DE SOSUA PUERTO PLATA, PROCESO: SNS-CCC-LPN-2022-0033	68,856,376.69	68,856,376.69	-	N/A	Completado
			Total INGENIERIA CIVIL INTERNACIONAL ICI, SRL		70,393,627.90	70,393,627.90	-		
73	B1500000195	26/8/2025	INGENIERIA ELECTROMECANICA Y CONSTRUCCIONES, SRL (DINGECON)	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE PLANTAS ELECTRICAS DE EMERGENCIAS PARA EL SNS PROCESO:SNS-DAF-CM-2025-0019	303,754.13	303,754.13	-	N/A	Completado
			Total INGENIERIA ELECTROMECANICA Y CONSTRUCCIONES, SRL (DINGECON)		303,754.13	303,754.13	-		
74	B1500000023	11/9/2025	INMOBILIARIA CABIVE, SRL	ALQUILER NAVE INDUSTRIAL MES DE AGOSTO 2025, PROCESO SNS-CCC-PEEX-2024-0006	2,383,333.33	2,383,333.33	-	N/A	Completado
			Total INMOBILIARIA CABIVE, SRL		2,383,333.33	2,383,333.33	-		
75	B1500000041	8/8/2025	INVERSIONES MARTE SEGURA, SRL	ADQUISICION DE DRONES PARA PRODUCCION AUDIOVISUAL INSTITUCIONAL PROCESO: SNS-DAF-CM-2025-0036	632,480.00	632,480.00	-	N/A	Completado
			Total INVERSIONES MARTE SEGURA, SRL		632,480.00	632,480.00	-		
76	E45000000142	1/8/2025	ITCORP GONGLOSS, SRL	ADQUISICION DE MATERIALES Y EQUIPOS TECNOLOGICOS DEL SNS PROCESO: SNS-CCC-LPN-2024-0027	868,976.66	868,976.66	-	N/A	Completado
			Total ITCORP GONGLOSS, SRL		868,976.66	868,976.66	-		
77	B1500000185	11/9/2025	JOSE ARISTOMENES RECIO PEÑA	ACUERDOS Y COMPROMISOS HOSPITAL TRAUMATOLOGICO DE HIGUEY Y CONTRATOS DE SERVICIOS DEL SNS	39,780.00	39,780.00	-	N/A	Completado

RELACION DE FACTURAS PAGADAS DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2025

No.	FACTURA O COMPROBANTE	FECHA DE FACTURA	SUPLIDOR	CONCEPTO	MONTO FACTURA RD\$	MONTO PAGADO RD\$	MONTO PENDIENTE RD\$	FECHA FIN DE FACTURA	ESTADO
			Total JOSE ARISTOMENES RECIO PEÑA		39,780.00	39,780.00	-		
78	B1500000013	25/8/2025	JUAN ALBERTO FRANCO GARCIA	CUBICACION NO.5 REMOZAMIENTO Y READECUACION DE LOS CENTROS PRIMER NIVEL DE ATENCION PROCESO: SNS-CCC-LPN-2021-0014	11,425,096.60	11,425,096.60	-	N/A	Completado
			Total JUAN ALBERTO FRANCO GARCIA		11,425,096.60	11,425,096.60	-		
79	B1500001185	25/8/2025	K&M DESTINOS UNIVERSALES, SRL	CONTRATACION DE SERVICIO DE SLAONES DE EVENTOS EN HOTELES, SERVICIOS DE HOSPEDAJE Y ACTIVIDADES VARIAS, PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DEL SNS, PROCESO SNS-CCC-LPN-2023-0006	230,001.28	230,001.28	-	N/A	Completado
80	B1500001186	25/8/2025	K&M DESTINOS UNIVERSALES, SRL	CONTRATACION DE SERVICIO DE SLAONES DE EVENTOS EN HOTELES, SERVICIOS DE HOSPEDAJE Y ACTIVIDADES VARIAS, PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DEL SNS, PROCESO SNS-CCC-LPN-2023-0006	82,494.97	82,494.97	-	N/A	Completado
81	B1500001187	25/8/2025	K&M DESTINOS UNIVERSALES, SRL	CONTRATACION DE SERVICIO DE SLAONES DE EVENTOS EN HOTELES, SERVICIOS DE HOSPEDAJE Y ACTIVIDADES VARIAS, PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DEL SNS, PROCESO SNS-CCC-LPN-2023-0006	105,500.49	105,500.49	-	N/A	Completado
82	B1500001188	25/8/2025	K&M DESTINOS UNIVERSALES, SRL	CONTRATACION DE SERVICIO DE SLAONES DE EVENTOS EN HOTELES, SERVICIOS DE HOSPEDAJE Y ACTIVIDADES VARIAS, PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DEL SNS, PROCESO SNS-CCC-LPN-2023-0006	41,247.49	41,247.49	-	N/A	Completado
			Total K&M DESTINOS UNIVERSALES, SRL		459,244.23	459,244.23	-		
83	B1500000797	24/6/2025	LANNY RENT A CAR, SRL	CONTRATACION DE SERVICIO DE ALQUILER DE VEHICULOS PARA EL SNS PROCESO: SNS-CCC-CP-2024-0031	460,800.17	460,800.17	-	N/A	Completado
84	B1500000805	24/7/2025	LANNY RENT A CAR, SRL	CONTRATACION DE SERVICIO DE ALQUILER DE VEHICULOS PARA EL SNS PROCESO: SNS-CCC-CP-2024-0031	280,800.19	280,800.19	-	N/A	Completado
			Total LANNY RENT A CAR, SRL		741,600.36	741,600.36	-		
85	E450000001135	13/7/2025	MACROTECH FARMACEUTICA, SRL	SUMINISTRO NUTRICION ENTERAL Y PARENTERAL DEL 07 AL 13 DE JULIO 2025, SNS-CCC-PEEX-2025-0002	11,223,675.84	11,223,675.84	-	N/A	Completado
86	E450000001186	20/7/2025	MACROTECH FARMACEUTICA, SRL	SUMINISTRO NUTRICION ENTERAL Y PARENTERAL DEL 14 AL 20 DE JULIO 2025, SNS-CCC-PEEX-2025-0002	10,859,483.51	10,859,483.51	-	N/A	Completado
87	E4500000011308	1/9/2025	MACROTECH FARMACEUTICA, SRL	SUMINISTRO DE NUTRICION ENTERAL Y PARENTAL DEL PROGRAMA DE NUTRICION PROCESO: SNS-CCC-PEEX-2025-0002	16,172,098.76	16,172,098.76	-	N/A	Completado
88	E4500000011359	5/9/2025	MACROTECH FARMACEUTICA, SRL	SUMINISTRO DE NUTRICION ENTERAL Y PARENTAL DEL PROGRAMA DE NUTRICION PROCESO: SNS-CCC-PEEX-2025-0002	14,744,929.49	14,744,929.49	-	N/A	Completado

RELACION DE FACTURAS PAGADAS DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2025

No.	FACTURA O COMPROBANTE	FECHA DE FACTURA	SUPLIDOR	CONCEPTO	MONTO FACTURA RD\$	MONTO PAGADO RD\$	MONTO PENDIENTE RD\$	FECHA FIN DE FACTURA	ESTADO
89	E450000001400	17/8/2025	MACROTECH FARMACEUTICA, SRL	SUMINISTRO DE NUTRICION ENTERAL Y APRENTAL DEL PROGRAMA DE NUTRICION PROCESO:SNS-CCC-PEEX-2025-0002	10,391,394.85	10,391,394.85	-	N/A	Completado
90	E450000001482	24/8/2025	MACROTECH FARMACEUTICA, SRL	SUMINISTRO DE NUTRICION ENTERAL Y APRENTAL DEL PROGRAMA DE NUTRICION PROCESO:SNS-CCC-PEEX-2025-0002	9,892,365.71	9,892,365.71	-	N/A	Completado
			Total MACROTECH FARMACEUTICA, SRL		73,283,948.16	73,283,948.16	-		
91	B15000000060	24/6/2025	MANOLO OZUNA	SERVICIOS PRESTADOS PORPUBLICIDAD PROGRAMA POLITIQUIANDO, MES DE DICIEMBRE 2024, PROCESO SNS-CCC-PEPN 2024-0001	118,000.00	118,000.00	-	N/A	Completado
92	B15000000061	24/6/2025	MANOLO OZUNA	SERVICIOS PRESTADOS PORPUBLICIDAD PROGRAMA POLITIQUIANDO, MES DE JUNIO 2025, PROCESO SNS-CCC-PEPB-2024-0004	177,000.00	177,000.00	-	N/A	Completado
93	B15000000062	24/6/2025	MANOLO OZUNA	SERVICIOS PRESTADOS PORPUBLICIDAD PROGRAMA POLITIQUIANDO, MES DE JULIO 2025, PROCESO SNS-CCC-PEPB-2024-0004	177,000.00	177,000.00	-	N/A	Completado
			Total MANOLO OZUNA		472,000.00	472,000.00	-		
94	B1500001496	29/7/2025	MUEBLES Y EQUIPOS PARA OFICINA LEON GONZALEZ, SRL	ADQUISICION E INTALACIONDE MOBILIARIOS PARA DIF AREAS SEL SNS PROCESO: SNS-CCC-LPN-2025-0008	313,030.40	313,030.40	-	N/A	Completado
95	B1500001501	6/8/2025	MUEBLES Y EQUIPOS PARA OFICINA LEON GONZALEZ, SRL	ADQUISICION E INTALACION DE MOBILIARIOS Y ELECTRODOMESTICOS PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL SNS, PROCESO: SNS-CCC-LPN-2024-0026	1,998,920.00	1,998,920.00	-	N/A	Completado
			Total MUEBLES Y EQUIPOS PARA OFICINA LEON GONZALEZ, SRL		2,311,950.40	2,311,950.40	-		
96	B1500002180	5/8/2025	MUÑOZ CONCEPTO MOBILIARIO, SRL	ADQUISICION E INSTALACION DE ESTACIONES MODULARES DE DOS UNIDADES PARA EL SNS PROCESO:SNS-CCC-CP-2024-0032	253,464.00	253,464.00	-	N/A	Completado
			Total MUÑOZ CONCEPTO MOBILIARIO, SRL		253,464.00	253,464.00	-		
97	B1500004049	8/9/2025	OFICINA GUBERNAMENTAL DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION Y COMUNICACIÓN (OGTIC)	ESPACIO QUE OCUPA EN LA DIRECCION ATENCION CIUDADANA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025	400,000.00	400,000.00	-	N/A	Completado
			Total OFICINA GUBERNAMENTAL DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION Y COMUNICACIÓN (OGTIC)		400,000.00	400,000.00	-		
98	B1500000137	8/8/2025	OICA, SRL	CUBICACION No. 2 HOSPITAL MUNICIPAL AMOR AL PROJIMO, PÁRAISO, BARAHONA, PROCESO SNS-CCC-LPN-2022-0033	33,805,410.98	33,805,410.98	-	N/A	Completado
			Total OICA, SRL		33,805,410.98	33,805,410.98	-		

RELACION DE FACTURAS PAGADAS DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2025

No.	FACTURA O COMPROBANTE	FECHA DE FACTURA	SUPLIDOR	CONCEPTO	MONTO FACTURA RD\$	MONTO PAGADO RD\$	MONTO PENDIENTE RD\$	FECHA FIN DE FACTURA	ESTADO
99	B1500000025	19/7/2025	PR INNOVATION, SRL	CONTRATACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS PARA AIRES ACONDICIONADOS DEL SNS. SNS-DAF-CM-2025-0025	432,588.00	432,588.00	-	N/A	Completado
100	B1500000026	20/8/2025	PR INNOVATION, SRL	CONTRATACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS PARA AIRES ACONDICIONADOS DEL SNS.	233,994.00	233,994.00	-	N/A	Completado
			Total PR INNOVATION, SRL		666,582.00	666,582.00	-		
101	E450000000044	30/6/2025	ROCE DENTAL, SRL	UNIDADES PARCIALES COMPLETAS QL-20281-SAP. PROCESO: SNS-CCC-LPN-2024-0006.	1,409,628.01	1,409,628.01	-	N/A	Completado
102	E450000000099	28/8/2025	ROCE DENTAL, SRL	ADQUISICION DE EQUIPOS ODONTOLOGICOS PROCESO: SNS-CCC-LPN-2024-0006	1,409,628.01	1,409,628.01	-	N/A	Completado
			Total ROCE DENTAL, SRL		2,819,256.02	2,819,256.02	-		
103	B1500001029	9/7/2025	ROFASA FARMA	VITAMINA B6 100MG TABLETAS. PROCESO: SNS-CCC-CP2025-0007.-	767,000.00	767,000.00	-	N/A	Completado
			Total ROFASA FARMA		767,000.00	767,000.00	-		
104	B1500000629	4/8/2025	ROSSMERY ARISLEIDA JIMENEZ BELTRE DE CAPELLAN	COLOCACION DE PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA ACTUALIDAD MEDICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025 PROCESO: SNS-CCC-PEPB-2024-0004	59,000.00	59,000.00	-	N/A	Completado
			Total ROSSMERY ARISLEIDA JIMENEZ BELTRE DE CAPELLAN		59,000.00	59,000.00	-		
105	E450000006305	16/6/2025	SEGURO RESERVAS	PAGO INCLUSION POLIZA DE SEGURO DE LA FLOTILLA VEHICULAR DEL SNS	18,314.50	18,314.50	-	N/A	Completado
106	E450000006315	16/6/2025	SEGURO RESERVAS	PAGO INCLUSION POLIZA DE SEGURO DE LA FLOTILLA VEHICULAR DEL SNS	976.30	976.30	-	N/A	Completado
107	E450000007576	16/9/2025	SEGURO RESERVAS	POLIZA DE SEGURO PARA AVERIA DE MAQUINARIA POR EL SNS	64,633.89	64,633.89	-	N/A	Completado
			Total SEGURO RESERVAS		83,924.69	83,924.69	-		
108	00000123/E450000	9/7/2025	SEMinsa	COMPRA DE EQUIPO PARA EL HOSPITAL REGIONAL JOSE MARIA CABRAL Y BAEZ, PROCESO SNSNORC-CCC-PEPU-2025-0001	2,805,714.32	2,805,714.32	-	N/A	Completado
			Total SEMinsa		2,805,714.32	2,805,714.32	-		

RELACION DE FACTURAS PAGADAS DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2025

No.	FACTURA O COMPROBANTE	FECHA DE FACTURA	SUPLIDOR	CONCEPTO	MONTO FACTURA RD\$	MONTO PAGADO RD\$	MONTO PENDIENTE RD\$	FECHA FIN DE FACTURA	ESTADO
109	B1500001637	22/4/2025	SERVIAMED DOMINICANA, SRL	COMPRA DE CAMA PARA CUIDADOS INTENSIVOS, PARA SER UTILIZADOS EN EL EQUIPAMIENTO DEL HOSPITAL NUESTRA SRA. DE LA REGLA	991,200.00	991,200.00	-	N/A	Completado
			Total SERVIAMED DOMINICANA, SRL		991,200.00	991,200.00	-		
110	B1500000140	16/9/2025	SERVICIOS MULTIPLES & DE INVERSIONES BAMDERLAM, SRL	CUBICACION NO.01 REMOZAMIENTO DEL AREA DE CIRUGIA DEL HOSPITAL MATERNO INFANTIL PROCESO:SNS-CCC-CP-2024-0008	14,323,910.66	14,323,910.66	-	N/A	Completado
			Total SERVICIOS MULTIPLES & DE INVERSIONES BAMDERLAM, SRL		14,323,910.66	14,323,910.66	-		
111	B1500000611	22/7/2025	SIMPAPPEL ,SRL	ADQUISICION DE MATERIALES Y EQUIPOS TECNOLOGICOS DEL SNS, PROCESO SNS-CCC-LPN-0027	435,335.04	435,335.04	-	N/A	Completado
			Total SIMPAPPEL ,SRL		435,335.04	435,335.04	-		
112	B1500000942	12/6/2025	SKETCHPROM, SRL	CONTRATACION DE SERVICIOS DE HOSPEDAJE Y SALONES DE EVENTOS PARA EL SNS, PROG. 43. PROCESO: SNS-CCC-LPN-2024-0023.	2,165,002.05	2,165,002.05	-	N/A	Completado
113	B1500000943	12/6/2025	SKETCHPROM, SRL	CONTRATACION DE SERVICIOS DE HOSPEDAJE Y SALONES DE EVENTOS PARA EL SNS, PROG. 43. PROCESO: SNS-CCC-LPN-2024-0023.	1,308,751.75	1,308,751.75	-	N/A	Completado
114	B1500000946	26/6/2025	SKETCHPROM, SRL	CONTRATACION DE SERVICIOS DE HOSPEDAJE Y SALONES DE EVENTOS PARA EL SNS, PROG. 43. PROCESO: SNS-CCC-LPN-2024-0023.	261,750.35	261,750.35	-	N/A	Completado
115	B1500000947	26/6/2025	SKETCHPROM, SRL	CONTRATACION DE SERVICIOS DE HOSPEDAJE Y SALONES DE EVENTOS PARA EL SNS, PROG. 43. PROCESO: SNS-CCC-LPN-2024-0023.	678,750.90	678,750.90	-	N/A	Completado
116	B1500000950	29/7/2025	SKETCHPROM, SRL	CONTRATACION DE SERVICIOS DE HOSPEDAJE Y SALONES DE EVENTOS PARA EL SNS, PROG. 43. PROCESO: SNS-CCC-LPN-2024-0023.	2,857,501.28	2,857,501.28	-	N/A	Completado
117	B1500000951	30/7/2025	SKETCHPROM, SRL	CONTRATACION DE SERVICIOS DE HOSPEDAJE Y SALONES DE EVENTOS PARA EL SNS, PROG. 43. PROCESO: SNS-CCC-LPN-2024-0023.	313,500.52	313,500.52	-	N/A	Completado
118	B1500000952	6/8/2025	SKETCHPROM, SRL	CONTRATACION DE SERVICIOS DE HOSPEDAJE Y SALONES DE EVENTOS PARA EL SNS, PROG. 43. PROCESO: SNS-CCC-LPN-2024-0023.	1,202,626.51	1,202,626.51	-	N/A	Completado
119	B1500000953	21/8/2025	SKETCHPROM, SRL	CONTRATACION DE SERVICIOS DE HOSPEDAJE Y SALONES DE EVENTOS PARA EL SNS, PROG. 43. PROCESO: SNS-CCC-LPN-2024-0023.	2,100,002.81	2,100,002.81	-	N/A	Completado

RELACION DE FACTURAS PAGADAS DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2025

No.	FACTURA O COMPROBANTE	FECHA DE FACTURA	SUPLIDOR	CONCEPTO	MONTO FACTURA RD\$	MONTO PAGADO RD\$	MONTO PENDIENTE RD\$	FECHA FIN DE FACTURA	ESTADO
120	B1500000955	9/9/2025	SKETCHPROM, SRL	CONTRATACION PARA EL SERVICIOS DE HOSPEDAJE Y SALONES DE EVENTOS PARA EL SNS Y EL PROGRAMA 43, PROCESO:SNS-CCC-LPN-2024-0023	285,554.43	285,554.43	-	N/A	Completado
121	B1500000956	9/9/2025	SKETCHPROM, SRL	CONTRATACION PARA EL SERVICIOS DE HOSPEDAJE Y SALONES DE EVENTOS PARA EL SNS Y EL PROGRAMA 43, PROCESOSNS-CCC-LPN-2024-0023	1,833,752.45	1,833,752.45	-	N/A	Completado
			Total SKETCHPROM, SRL		13,007,193.05	13,007,193.05	-		
122	B1500000083	1/9/2025	TECNOLOGIA PARA LA CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO, SRL	CUBICACION NO. 5 Y FINAL REPARACION DE TECHOS, HOSPITAL MUNICIPAL, EL FACTOR PROVINCIA MARIA TRINIDAD SANCHEZ PROCESO: SNS-MAE-PEUR-2020-0005	2,842,215.58	2,842,215.58	-	N/A	Completado
			Total TECNOLOGIA PARA LA CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO, SRL		2,842,215.58	2,842,215.58	-		
123	E450000000240	6/8/2025	TONER DEPOT MULTISERVICIOS EORG, SRL	CONTRATACION SERVICIOS DE ALQUILER DE IMPRESORAS PARA EL SNS PROCESO: SNS-CCC-CP-2025-0002	647,762.42	647,762.42	-	N/A	Completado
124	E450000000283	1/9/2025	TONER DEPOT MULTISERVICIOS EORG, SRL	CONTRATACION SERVICIOS DE ALQUILER DE IMPRESORAS PARA EL SNS PROCESO: SNS-CCC-CP-2025-0002	523,584.76	523,584.76	-	N/A	Completado
			Total TONER DEPOT MULTISERVICIOS EORG, SRL		1,171,347.18	1,171,347.18	-		
125	B1500000331	14/7/2025	TRANSOLUCION JR, SRL	CONTRATACION DE SERVICIO DE ALQUILER DE VEHICULOS PARA EL SNS, PROCESO: SNS-CCC-CP-2024-0031	2,886,000.00	2,886,000.00	-	N/A	Completado
			Total TRANSOLUCION JR, SRL		2,886,000.00	2,886,000.00	-		
126	B1500001707	17/9/2025	TURINTER, SA	XII CONGRESO INTERNACIONAL DE EMERGENCIOLOGIA FACT.B1500001707	253,500.00	253,500.00	-	N/A	Completado
			Total TURINTER, SA		253,500.00	253,500.00	-		
127	B1500005753	28/8/2025	UNIQUE REPRESENTACIONES, SRL	SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPAMIENTO MEDICO HOSPITALARIO PARA EL HOSPITAL TRAUMATOLOGICO 19 DE MARZO TAIWAN, PROCESO:SNS-CCC-LPN-2024-0029	20,412,820.00	20,412,820.00	-	N/A	Completado
			Total UNIQUE REPRESENTACIONES, SRL		20,412,820.00	20,412,820.00	-		
128	E450000000002	27/8/2025	URTECHO & ASOCIADOS, SRL	CUBICACION No.1, REMOZAMIENTO Y READECUACION DEL SERVICIO NACIONAL DE SALUD , EDIFICIOS 1 Y 2 PROVINCIA SANTO DOMINGO, PROCESO SNS-CCC-CP-2024-0037	63,259,759.19	63,259,759.19	-	N/A	Completado
129	E450000000003	2/9/2025	URTECHO & ASOCIADOS, SRL	CUBICACION No.4 Y/O FINAL, REESTRUCTURACION Y ADECUACION AREA DE RAYOS X Y CONSULTORIOS EN EL HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO MARIA SANTANA, PROCESO: SNS-CCC-CP-2023-0039	6,336,294.84	6,336,294.84	-	N/A	Completado

RELACION DE FACTURAS PAGADAS DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2025									
No.	FACTURA O COMPROBANTE	FECHA DE FACTURA	SUPLIDOR	CONCEPTO	MONTO FACTURA RD\$	MONTO PAGADO RD\$	MONTO PENDIENTE RD\$	FECHA FIN DE FACTURA	ESTADO
			Total URTECHO & ASOCIADOS, SRL		69,596,054.03	69,596,054.03	-		
130	B1500000260	22/7/2025	VARA GROUP SRL	(A03782) UPS UNIPOWER, MODELO 700VA/360W.110VAC. PROCESO: SNS-CCC-LPN-2024-0027.	1,982,504.31	1,982,504.31	-	N/A	Completado
			Total VARA GROUP SRL		1,982,504.31	1,982,504.31	-		
131	B1500000069	1/7/2025	VISIONTECH DOMINICANA, SRL	SUMINISTRO E INSTALACION DE 48 UPS PARA DIF, CENTROS DE SALUD A NIVEL NACIONAL PRECESO:SNS-CCC-LPN-2022-0024	2,490,710.90	2,490,710.90	-	N/A	Completado
			Total VISIONTECH DOMINICANA, SRL		2,490,710.90	2,490,710.90	-		
				TOTAL GENERAL RD\$	890,882,182.89	890,882,182.89	-		



Licda. Altagracia Peña
 Encargada de Contabilidad del SNS

