

RELACION DE FACTURAS PAGADAS DEL 01 AL 31 DE COTUBRE 2025

No.	FACTURA O COMPROBANTE	FECHA DE FACTURA	SUPLIDOR	CONCEPTO	MONTO FACTURA RDS	MONTO PAGADO RDS	MONTO PENDIENTE RDS	FECHA FIN DE FACTURA	ESTADO
1	B1500000884	28/11/2022	A FUEGO LENTO, SRL	SERVICIO DE CATERING ACTIVIDADES SNS	31,860.00	31,860.00	-	N/A	Completado
2	B1500000885	28/11/2022	A FUEGO LENTO, SRL	COMPRA ALMUERZOS PARA ACTIVIDADES SNS	34,220.00	34,220.00	-	N/A	Completado
3	B1500001094	28/02/2023	A FUEGO LENTO, SRL	REFIGERIOS ACTIVIDADES SNS	21,092.50	21,092.50	-	N/A	Completado
4	B1500001095	28/02/2023	A FUEGO LENTO, SRL	REFIGERIOS ACTIVIDADES SNS	58,380.50	58,380.50	-	N/A	Completado
5	B1500001776	20/03/2023	A FUEGO LENTO, SRL	REFRIGERIO PARA EVENTO 19/06/2023	25,399.50	25,399.50	-	N/A	Completado
6	B1500001396	25/4/2023	A FUEGO LENTO, SRL	SERVICIO DE CATERING ACTIVIDADES SNS	24,780.00	24,780.00	-	N/A	Completado
7	B1500001806	10/8/2023	A FUEGO LENTO, SRL	SERVICIO DE CATERING ACTIVIDADES SNS	3,835.00	3,835.00	-	N/A	Completado
8	B1500003103	3/9/2025	A FUEGO LENTO, SRL	PAGO POR CONTRATACION DE SERVICIOS DE CATERING PARA REUNIONES DE LA DIRECCION DE ODONTOLOGIA PROCESO:SNS-CCC-CP-2024-0026	46,799.51	46,799.51	-	N/A	Completado
9	B1500003104	3/9/2025	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
10	B1500003105	3/9/2025	A FUEGO LENTO, SRL	PAGO POR CONTRATACION DE SERVICIOS DE CATERING PARA REUNIONES DE LA DIRECCION DE ODONTOLOGIA PROCESO:SNS-CCC-CP-2024-0026	35,099.63	35,099.63	-	N/A	Completado
			Total A FUEGO LENTO, SRL		327,966.31	327,966.31	-		
11	B1500001061	6/3/2025	AB & CO ARIZA BATLLE	ADQUISICION DE INSUMOS ODONTOLOGICOS PROCESO:SNS-CCC-LPN-2024-0007	751,855.88	751,855.88	-	N/A	Completado
			Total AB & CO ARIZA BATLLE		751,855.88	751,855.88	-		
12	B1500001738	22/10/2024	ACTIVIDADES CAOMA, SRL	CONTRATACION DE EMPRESA DE LOGISTICA Y MONTAJE DE EVENTOS PARA LA INAUGURACION DEL HOSPITAL DON JULIO MORONTA, PROCESO SRS-CO-DAF-CM-2024-0024	1,438,420.00	1,438,420.00	-	N/A	Completado

RELACION DE FACTURAS PAGADAS DEL 01 AL 31 DE COTUBRE 2025

No.	FACTURA O COMPROBANTE	FECHA DE FACTURA	SUPLIDOR	CONCEPTO	MONTO FACTURA RDS	MONTO PAGADO RDS	MONTO PENDIENTE RDS	FECHA FIN DE FACTURA	ESTADO
13	B1500002151	2/9/2025	ACTIVIDADES CAOMA, SRL	SERVICIOS DE EVENTOS PARA ACTIVIDADES A NIVEL NACIONAL DEL SNS Y DEL PROGRAMA 43, PROCESO:SNS-CCC-LPN-2024-0018	10,003,922.00	10,003,922.00	-	N/A	Completado
			Total ACTIVIDADES CAOMA, SRL		11,442,342.00	11,442,342.00	-		
14	B1500000133	7/4/2025	AGENCIA DE VIAJE MILENA TOURS, SRL	SERVICIO DE HOSPEDAJE Y SALONES DE EVENTOS PARA EL SNS Y PROGRAMA 43 PROCESO: SNS-CCC-LPN-2024-0023	360,525.97	360,525.97	-	N/A	Completado
15	B1500007836	30/4/2025	AGENCIA DE VIAJE MILENA TOURS, SRL	SERVICIO DE HOSPEDAJE Y SALONES DE EVENTOS PARA EL SNS Y EL PROGRAMA 43 PROCESO:SNS-CCC-LPN-2024-0023	20,999.28	20,999.28	-	N/A	Completado
16	B1500008093	13/6/2025	AGENCIA DE VIAJE MILENA TOURS, SRL	SERVICIO DE HOSPEDAJE Y SALONES DE EVENTOS PARA EL SNS Y EL PROGRAMA 43 PROCESO:SNS-CCC-LPN-2024-0023	13,919.98	13,919.98	-	N/A	Completado
17	B1500008095	13/6/2025	AGENCIA DE VIAJE MILENA TOURS, SRL	SERVICIO DE HOSPEDAJE Y SALONES DE EVENTOS PARA EL SNS Y EL PROGRAMA 43 PROCESO:SNS-CCC-LPN-2024-0023	57,247.70	57,247.70	-	N/A	Completado
18	B1500008103	16/6/2025	AGENCIA DE VIAJE MILENA TOURS, SRL	SERVICIO DE HOSPEDAJE Y SALONES DE EVENTOS PARA EL SNS Y EL PROGRAMA 43 PROCESO:SNS-CCC-LPN-2024-0023	398,327.72	398,327.72	-	N/A	Completado
19	B1500008127	23/6/2025	AGENCIA DE VIAJE MILENA TOURS, SRL	SERVICIO DE HOSPEDAJE Y SALONES DE EVENTOS PARA EL SNS Y EL PROGRAMA 43 PROCESO:SNS-CCC-LPN-2024-0023	542,695.64	542,695.64	-	N/A	Completado
20	B1500008135	24/6/2025	AGENCIA DE VIAJE MILENA TOURS, SRL	SERVICIO DE HOSPEDAJE Y SALONES DE EVENTOS PARA EL SNS Y EL PROGRAMA 43 PROCESO:SNS-CCC-LPN-2024-0023	234,275.85	234,275.85	-	N/A	Completado
21	B1500008151	27/6/2025	AGENCIA DE VIAJE MILENA TOURS, SRL	SERVICIO DE HOSPEDAJE Y SALONES DE EVENTOS PARA EL SNS Y EL PROGRAMA 43 PROCESO:SNS-CCC-LPN-2024-0023	11,564.00	11,564.00	-	N/A	Completado
22	B1500008154	27/6/2025	AGENCIA DE VIAJE MILENA TOURS, SRL	SERVICIO DE HOSPEDAJE Y SALONES DE EVENTOS PARA EL SNS Y EL PROGRAMA 43 PROCESO:SNS-CCC-LPN-2024-0023	109,579.59	109,579.59	-	N/A	Completado
23	B1500008160	30/6/2025	AGENCIA DE VIAJE MILENA TOURS, SRL	SERVICIO DE HOSPEDAJE Y SALONES DE EVENTOS PARA EL SNS Y EL PROGRAMA 43 PROCESO:SNS-CCC-LPN-2024-0023	484,818.35	484,818.35	-	N/A	Completado
24	B1500008162	30/6/2025	AGENCIA DE VIAJE MILENA TOURS, SRL	SERVICIO DE HOSPEDAJE Y SALONES DE EVENTOS PARA EL SNS Y EL PROGRAMA 43 PROCESO:SNS-CCC-LPN-2024-0023	150,275.90	150,275.90	-	N/A	Completado

RELACION DE FACTURAS PAGADAS DEL 01 AL 31 DE COTUBRE 2025

No.	FACTURA O COMPROBANTE	FECHA DE FACTURA	SUPLIDOR	CONCEPTO	MONTO FACTURA RDS	MONTO PAGADO RDS	MONTO PENDIENTE RDS	FECHA FIN DE FACTURA	ESTADO
25	B1500008313	31/7/2025	AGENCIA DE VIAJE MILENA TOURS, SRL	CONTRATACION SERVICIO DE HOSPEDAJE Y SALONES DE EVENTOS PARA EL SNS Y EL PROGRAMA 43, PROCESO: SNS-CCC-LPN-2024-0023.	169,164.80	169,164.80	-	N/A	Completado
26	B1500008317	31/7/2025	AGENCIA DE VIAJE MILENA TOURS, SRL	CONTRATACION SERVICIO DE HOSPEDAJE Y SALONES DE EVENTOS PARA EL SNS Y EL PROGRAMA 43, PROCESO: SNS-CCC-LPN-2024-0023.	76,499.99	76,499.99	-	N/A	Completado
27	B1500008327	6/8/2025	AGENCIA DE VIAJE MILENA TOURS, SRL	CONTRATACION SERVICIO DE HOSPEDAJE Y SALONES DE EVENTOS PARA EL SNS Y EL PROGRAMA 43, PROCESO: SNS-CCC-LPN-2024-0023.	106,759.91	106,759.91	-	N/A	Completado
28	B1500008343	12/8/2025	AGENCIA DE VIAJE MILENA TOURS, SRL	CONTRATACION SERVICIO DE HOSPEDAJE Y SALONES DE EVENTOS PARA EL SNS Y EL PROGRAMA 43, PROCESO: SNS-CCC-LPN-2024-0023.	368,135.92	368,135.92	-	N/A	Completado
29	B1500008326	14/8/2025	AGENCIA DE VIAJE MILENA TOURS, SRL	CONTRATACION SERVICIO DE HOSPEDAJE Y SALONES DE EVENTOS PARA EL SNS Y EL PROGRAMA 43, PROCESO: SNS-CCC-LPN-2024-0023.	253,880.30	253,880.30	-	N/A	Completado
			Total AGENCIA DE VIAJE MILENA TOURS, SRL		3,358,670.90	3,358,670.90	-		
30	B1500000228	1/10/2025	AIDA DEL CARMEN HERNANDEZ GLOSS	PROCESO DE APERTURA ECONOMICAS, PARA LA ADQUISICION DE EQUIPOS MEDICOS PROCESO: SNS-CCC-CP-2025-0025	29,500.00	29,500.00	-	N/A	Completado
			Total AIDA DEL CARMEN HERNANDEZ GLOSS		29,500.00	29,500.00	-		
31	B1500000142	2/10/2025	ARACELIS JOSEFINA MARCANO DEL ROSARIO	ACTA DE COMPROBACION NOTARIAL DEL PROCESO DE COMPARACION DE PRECIOS (SOBRE A), PARA LA ADQUISICION DE PAPELERIA PARA LA DIRECCION DE COMUNICACIONES PROCESO: SNS-CCC-CP-2025-0027	29,500.00	29,500.00	-	N/A	Completado
			Total ARACELIS JOSEFINA MARCANO DEL ROSARIO		29,500.00	29,500.00	-		
32	E450000007262	29/7/2025	BIO NUCLEAR, S. A.	CONTRATACION DE SERVICIOS PARA EL ABASTECIMIENTO DE REACTIVOS E ISNUMOS PARA EQUIPOS BIOSYSTEMS, PROCESO: SNS-CCC-PEEX-2022-0016	1,152,458.80	1,152,458.80	-	N/A	Completado
			Total BIO NUCLEAR, S. A.		1,152,458.80	1,152,458.80	-		
33	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	-		

RELACION DE FACTURAS PAGADAS DEL 01 AL 31 DE COTUBRE 2025

No.	FACTURA O COMPROBANTE	FECHA DE FACTURA	SUPLIDOR	CONCEPTO	MONTO FACTURA RDS	MONTO PAGADO RDS	MONTO PENDIENTE RDS	FECHA FIN DE FACTURA	ESTADO
34	E450000000038	17/9/2025	BURDIEZ Y COMPAÑÍA, SRL	ADQUISICION E INSTALACION DE MOBILIARIO PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL SNS., PROCESO SNS-CCC-LPN-2025-0008	1,125,500.58	1,125,500.58	-	N/A	Completado
			Total BURDIEZ Y COMPAÑÍA, SRL		1,125,500.58	1,125,500.58	-		
35	E450000000012	1/10/2025	CAMILO J. HURTADO C, INGENIEROS ASOC., SRL	CUBICACION NO.5 REMOZAMIENTO Y AMPLIACION HOSPITAL PROVINCIAL DR. JAIME SANCHEZ, BARAHONA, PROCESO:SNS-CCC-LPN-2022-0033	89,559,230.66	89,559,230.66	-	N/A	Completado
			Total CAMILO J. HURTADO C, INGENIEROS ASOC., SRL		89,559,230.66	89,559,230.66	-		
36	E450000005562	2/9/2025	CECOMSA, SRL	CONTRATO PARA LA RENOVACION DEL CONTRATO DEL SERVICIO DE LICENCIAMIENTO DE MICROSOFT ENTERPRISE AGREEMENT.PROCESO: SNS-CCC-PEEX-2024-0002.	39,193,139.77	39,193,139.77	-	N/A	Completado
			Total CECOMSA, SRL		39,193,139.77	39,193,139.77	-		
37	B150000000003	30/7/2025	CONSORCIO CIMAC	PAGO POR DIALISIS PERITONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025	217,777,879.40	217,777,879.40	-	N/A	Completado
			Total CONSORCIO CIMAC		217,777,879.40	217,777,879.40	-		
38	B15000000004	4/9/2025	CONSORCIO DE COSNTRUCCION ESPECIALIZADO DOMINICANO (CCED)	CUBICACION POR IMPERMEABILIZACION DE TECHOS EN CENTROS DE SALUD A NIVEL NACIONAL, PROCESO: SNS-CCC-LPN-2024-0003	5,761,660.44	5,761,660.44	-	N/A	Completado
			Total CONSORCIO DE COSNTRUCCION ESPECIALIZADO DOMINICANO (CCED)		5,761,660.44	5,761,660.44	-		
39	B1500000133	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	-		
40	B1500000009	1/10/2025	CONSTRUCTORA E INGENIERIA RISS, SRL	CUBICACION NO.6 Y FINAL POR REPARACION GENERAL DEL HOSPITAL MUNICIAPL JORGE ARMANDO MARTINEZ, LOTE 3, ITEM 14. PROCESO: SNS-CCC-LPN-2021-0014	7,491,615.83	7,491,615.83	-	N/A	Completado
			Total CONSTRUCTORA E INGENIERIA RISS, SRL		7,491,615.83	7,491,615.83	-		
41	B1500000021	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

RELACION DE FACTURAS PAGADAS DEL 01 AL 31 DE COTUBRE 2025

No.	FACTURA O COMPROBANTE	FECHA DE FACTURA	SUPLIDOR	CONCEPTO	MONTO FACTURA RDS	MONTO PAGADO RDS	MONTO PENDIENTE RDS	FECHA FIN DE FACTURA	ESTADO
			Total CONSTRUCTORA INDECOM, SRL		29,513,395.93	29,513,395.93	-		
42	B1500000026	14/7/2025	CORPOREA RD, SRL	SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPAMIENTO MEDICO HOSPITALARIO PARA EL HOSPITAL TRAUMATOLOGICO 19 DE MARZO TAIWAN DE AZUA PROCESO: SNS-CCC-LPN-2024-0029	8,260,000.00	8,260,000.00	-	N/A	Completado
			Total CORPOREA RD, SRL		8,260,000.00	8,260,000.00	-		
43	B1500000038	11/9/2025	DI PRINT R&F, SRL	ADQUISICION DE ROLLOS DE ETIQUETAS AUTOADHESIAS Y CINTAS DE TRANFERENCIA TERMICA PARA EL SNS PROCESO: SNS-DAF-CM-2025-0033	334,399.35	334,399.35	-	N/A	Completado
			Total DI PRINT R&F, SRL		334,399.35	334,399.35	-		
44	B1500003947	5/6/2025	DISLA URIBE KONCEPTO, SRL	SERVICIOS DE BANQUETES Y CATERING PARA LAS ACTIVIDADES DEL SERVICIO NACIONAL DE SALUD, PROCESO: SNS-CCC-CP-2024-0006	2,678,635.40	2,678,635.40	-	N/A	Completado
			Total DISLA URIBE KONCEPTO, SRL		2,678,635.40	2,678,635.40	-		
45	E450000006168	2/10/2025	DISTRIBUIDORES INTERNACIONAL DE PETROLEO, S. A.	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA USO DEL PROGRAMA SALUD ESCOLAR NO.46. PROCESO: SNS-DAF-CM-2025-0020	625,000.00	625,000.00	-	N/A	Completado
			Total DISTRIBUIDORES INTERNACIONAL DE PETROLEO, S. A.		625,000.00	625,000.00	-		
46	B1500000214	27/5/2025	DULCE MARIA ULERIO DE ALVAREZ	ACTO NOTARIAL, PARA CONTRATACION DE SERVICIOS DE IMPRESIÓN PARA LOS PROGRAMAS DE TUBERCULOSIS.PROCESO: SNS-CCC-CP-2025-0003	29,500.00	29,500.00	-	N/A	Completado
			Total DULCE MARIA ULERIO DE ALVAREZ		29,500.00	29,500.00	-		
47	E4500000000026	1/10/2025	E&R FUMIPLAG PEST CONTROL, SRL	SERVICIO DE FUMIGACION PARA LOS EDIFICIOS DEL SNS, AGOSTO 2025	446,667.44	446,667.44	-	N/A	Completado
48	E4500000000029	2/10/2025	E&R FUMIPLAG PEST CONTROL, SRL	SERVICIO DE FUMIGACION PARA LOS EDIFICIOS DEL SNS, SEPTIMBRE 2025	446,667.44	446,667.44	-	N/A	Completado
			Total E&R FUMIPLAG PEST CONTROL, SRL		893,334.88	893,334.88	-		
49	B1500006090	14/1/2025	EDITORIA DEL CARIBE, S.A	PUBLICIDAD EN PERIODICOS DEL 8 DE NOV 2024 AL 8 NOV 2025 PROCESO: SNS-CCC-PEPB-2024-0002	174,640.00	174,640.00	-	N/A	Completado

RELACION DE FACTURAS PAGADAS DEL 01 AL 31 DE COTUBRE 2025

No.	FACTURA O COMPROBANTE	FECHA DE FACTURA	SUPLIDOR	CONCEPTO	MONTO FACTURA RDS	MONTO PAGADO RDS	MONTO PENDIENTE RDS	FECHA FIN DE FACTURA	ESTADO
50	B1500006091	14/1/2025	EDITORIA DEL CARIBE, S.A	PUBLICIDAD EN PERIODICOS DEL 8 DE NOV 2024 AL 8 NOV 2025 PROCESO: SNS-CCC-PEPB-2024-0002	174,640.00	174,640.00	-	N/A	Completado
51	B1500006093	14/1/2025	EDITORIA DEL CARIBE, S.A	PUBLICIDAD EN PERIODICOS DEL 8 DE NOV 2024 AL 8 NOV 2025 PROCESO: SNS-CCC-PEPB-2024-0002	480,260.00	480,260.00	-	N/A	Completado
52	B1500006609	4/9/2025	EDITORIA DEL CARIBE, S.A	CONTRATAACION DE SERVICIOS DE PUBLICACION EN PERIODICOS DE CIRCULACION NACIONAL PROCESO:SNS-CCC-PEPB-2024-0002	261,960.00	261,960.00	-	N/A	Completado
53	B1500006634	11/9/2025	EDITORIA DEL CARIBE, S.A	SERVICIO DE PUBLICACION EN PERIODICOS DE CIRCULACION NACIONAL PARA LOS PROCESOS SNS PROCESO :SNS-CCC-PEPB-2024-0002	87,320.00	87,320.00	-	N/A	Completado
54	B1500006653	22/9/2025	EDITORIA DEL CARIBE, S.A	SERVICIO DE PUBLICACION EN PERIODICOS DE CIRCULACION NACIONAL PARA LOS PROCESOS SNS PROCESO: SNS-CCC-PEPB-2024-0002	174,640.00	174,640.00	-	N/A	Completado
55	B1500006654	22/9/2025	EDITORIA DEL CARIBE, S.A	SERVICIO DE PUBLICACION EN PERIODICOS DE CIRCULACION NACIONAL PARA LOS PROCESOS SNS PROCESO: SNS-CCC-PEPB-2024-0002	43,660.00	43,660.00	-	N/A	Completado
			Total EDITORA DEL CARIBE, S.A		1,397,120.00	1,397,120.00	-		
56	B1500000641	6/7/2024	ELECTRO SERVICIOS REYES, SRL	ALQUILER DE GENERADOR ELECTRICO 21 AL 27 NOV. 2023, PROCESO SNS-CCC-CP-2023-0026	98,036.49	98,036.49	-	N/A	Completado
57	B1500000706	6/7/2024	ELECTRO SERVICIOS REYES, SRL	ALQUILER DE GENERADOR ELECTRICO, PROCESO SNS-CCC-CP-2023-0041	104,575.49	104,575.49	-	N/A	Completado
58	B1500000707	6/7/2024	ELECTRO SERVICIOS REYES, SRL	ALQUILER DE GENERADOR ELECTRICO, PROCESO SNS-CCC-CP-2023-0041	104,575.49	104,575.49	-	N/A	Completado
59	B1500000863	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
60	B1500000873	11/8/2025	ELECTRO SERVICIOS REYES, SRL	ALQUILER PLANTA ELECTRICA PROCESO:SNS-CCC-LPN-2024-0019	53,679.14	53,679.14	-	N/A	Completado
61	B1500000876	18/8/2025	ELECTRO SERVICIOS REYES, SRL	ALQUILER PLANTA ELECTRICA PROCESO:SNS-CCC-LPN-2024-0019	161,037.43	161,037.43	-	N/A	Completado

RELACION DE FACTURAS PAGADAS DEL 01 AL 31 DE COTUBRE 2025

No.	FACTURA O COMPROBANTE	FECHA DE FACTURA	SUPLIDOR	CONCEPTO	MONTO FACTURA RDS	MONTO PAGADO RDS	MONTO PENDIENTE RDS	FECHA FIN DE FACTURA	ESTADO
62	B1500000878	18/8/2025	ELECTRO SERVICIOS REYES, SRL	ALQUILER PLANTA ELECTRICA PROCESO:SNS-CCC-LPN-2024-0019	53,862.52	53,862.52	-	N/A	Completado
63	B1500000880	18/8/2025	ELECTRO SERVICIOS REYES, SRL	ALQUILER PLANTA ELECTRICA PROCESO:SNS-CCC-LPN-2024-0019	53,862.52	53,862.52	-	N/A	Completado
64	B1500000881	18/8/2025	ELECTRO SERVICIOS REYES, SRL	ALQUILER PLANTA ELECTRICA PROCESO:SNS-CCC-LPN-2024-0019	53,862.52	53,862.52	-	N/A	Completado
65	B1500000882	18/8/2025	ELECTRO SERVICIOS REYES, SRL	ALQUILER PLANTA ELECTRICA PROCESO:SNS-CCC-LPN-2024-0019	53,862.52	53,862.52	-	N/A	Completado
66	B1500000884	18/8/2025	ELECTRO SERVICIOS REYES, SRL	ALQUILER PLANTA ELECTRICA PROCESO:SNS-CCC-LPN-2024-0019	53,862.52	53,862.52	-	N/A	Completado
67	B1500000886	2/9/2025	ELECTRO SERVICIOS REYES, SRL	ALQUILER PLANTA ELECTRICA PROCESO:SNS-CCC-LPN-2024-0019	26,931.26	26,931.26	-	N/A	Completado
68	B1500000887	2/9/2025	ELECTRO SERVICIOS REYES, SRL	ALQUILER PLANTA ELECTRICA PROCESO:SNS-CCC-LPN-2024-0019	26,931.26	26,931.26	-	N/A	Completado
69	B1500000877	28/10/2025	ELECTRO SERVICIOS REYES, SRL	ALQUILER PLANTA ELECTRICA PROCESO:SNS-CCC-LPN-2024-0019	161,037.43	161,037.43	-	N/A	Completado
			Total ELECTRO SERVICIOS REYES, SRL		1,059,979.11	1,059,979.11	-		
70	B1500000271	12/9/2025	ELECTROMEDICA, S. A.	SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPAMIENTO MEDICO HOSPITALARIO PARA EL HOSPITAL TRAUMATOLOGICO 19 DE MARZO TAIWAN, PROCESO:SNS-CCC-LPN-2024-0029	2,556,300.93	2,556,300.93	-	N/A	Completado
			Total ELECTROMEDICA, S. A.		2,556,300.93	2,556,300.93	-		
71	B1500000486	6/6/2025	FELIPE ARTURO ACOSTA HERASME	PAGO NOTARIAL	41,300.00	41,300.00	-	N/A	Completado
72	B1500000491	20/6/2025	FELIPE ARTURO ACOSTA HERASME	PAGO NOTARIAL	48,970.00	48,970.00	-	N/A	Completado
73	B1500000500	23/7/2025	FELIPE ARTURO ACOSTA HERASME	PAGO NOTARIAL	45,135.00	45,135.00	-	N/A	Completado

RELACION DE FACTURAS PAGADAS DEL 01 AL 31 DE COTUBRE 2025

No.	FACTURA O COMPROBANTE	FECHA DE FACTURA	SUPLIDOR	CONCEPTO	MONTO FACTURA RDS	MONTO PAGADO RDS	MONTO PENDIENTE RDS	FECHA FIN DE FACTURA	ESTADO
			Total FELIPE ARTURO ACOSTA HERASME		135,405.00	135,405.00	-		
74	B1500000500	15/9/2025	FIRST MEDICAL DEPOT BY GUZMAN, SRL	DEUDA CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE EQUIPOS MEDIVOS, MOBILIARIO, PARA SER UTILIZADOS EN EL HOSPITAL MUNICIPAL SEÑORITA ELUPINA	295,708.00	295,708.00	-	N/A	Completado
			Total FIRST MEDICAL DEPOT BY GUZMAN, SRL		295,708.00	295,708.00	-		
75	E45000000136	21/8/2025	GROUP Z HEALTHCARE PRODUCTS DOMINICANA, SRL	ADQUISICION DE EQUIPOS MEDICOS PARA SER INSTALADOS EN CENTROS DE SALUD PROCESO:SNS-CCC-LPN-2024-0025	14,163,770.10	14,163,770.10	-	N/A	Completado
			Total GROUP Z HEALTHCARE PRODUCTS DOMINICANA, SRL		14,163,770.10	14,163,770.10	-		
76	E450000000001	22/9/2025	GRUPO BAKEP, SRL	CUBICACION 2 AMPLIACION Y READECUACION AREA DE EMERGENCIAS PROCESO:SNS-CCC-LPN-2022-003	15,480,864.26	15,480,864.26	-	N/A	Completado
			Total GRUPO BAKEP, SRL		15,480,864.26	15,480,864.26	-		
77	E450000000708	18/8/2025	GRUPO HYL, SA	ADQUISICION DE NEUMATICOS Y BATERIAS PARA SER UTILIZADOS EN LA FLOTILLA VEHICULAR DE LAS OPERACIONES DEL COMPONENTE DE SALUD DEL SISTEMA DE EMERGENCIA 911 DEL SNS. PROCESO: SNS-CCC-LPN-2022-0015	1,449,748.00	1,449,748.00	-	N/A	Completado
78	E450000000768	16/9/2025	GRUPO HYL, SA	ADQUISICION DE NEUMATICOS Y BATERIAS PARA SER UTILIZADOS EN LA FLOTILLA VEHICULAR DE LAS OPERACIONES DEL COMPONENTE DE SALUD DEL SISTEMA DE EMERGENCIA 911 DEL SNS. PROCESO: SNS-CCC-LPN-2022-0015	329,928.00	329,928.00	-	N/A	Completado
			Total GRUPO HYL, SA		1,779,676.00	1,779,676.00	-		
79	B1500000023	29/8/2025	GRUPO JLM, SRL	SERVICIO DE PUBLICIDAD MESES AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE 2025 PROCESO:SNS-CCC-PEPB-2025-0001	4,973,700.00	4,973,700.00	-	N/A	Completado
80	B1500000024	16/9/2025	GRUPO JLM, SRL	SERVICIO DE PUBLICIDAD MESE AGOSTO 2025 PROCESO:SNS-CCC-PEPB-2025-0001	1,657,900.00	1,657,900.00	-	N/A	Completado
			Total GRUPO JLM, SRL		6,631,600.00	6,631,600.00	-		
81	B1500014088	2/1/2024	GRUPO VIAMAR, S. A.	SERVICO PARA LAS AMBULANCIAS MACA JAC MODELO SUNRAY PERTENEFCIENTES LA DIRECCION DE EMERGENCIAS MEDICAS DEL SNSPROCESO: SNS-CCC-PEPU-2022-0003	32,771.53	32,771.53	-	N/A	Completado

RELACION DE FACTURAS PAGADAS DEL 01 AL 31 DE COTUBRE 2025

No.	FACTURA O COMPROBANTE	FECHA DE FACTURA	SUPLIDOR	CONCEPTO	MONTO FACTURA RDS	MONTO PAGADO RDS	MONTO PENDIENTE RDS	FECHA FIN DE FACTURA	ESTADO
82	B1500014215	2/1/2024	GRUPO VIAMAR, S. A.	SERVICIO PARA LAS AMBULANCIAS MACA JAC MODELO SUNRAY PERTENEFCIENTES LA DIRECCION DE EMERGENCIAS MEDICAS DEL SNSPROCESO: SNS-CCC-PEPU-2022-0003	10,125.67	10,125.67	-	N/A	Completado
83	B1500014140	8/1/2024	GRUPO VIAMAR, S. A.	SERVICIO PARA LAS AMBULANCIAS MACA JAC MODELO SUNRAY PERTENEFCIENTES LA DIRECCION DE EMERGENCIAS MEDICAS DEL SNSPROCESO: SNS-CCC-PEPU-2022-0003	12,220.37	12,220.37	-	N/A	Completado
84	B1500014144	8/1/2024	GRUPO VIAMAR, S. A.	SERVICIO PARA LAS AMBULANCIAS MACA JAC MODELO SUNRAY PERTENEFCIENTES LA DIRECCION DE EMERGENCIAS MEDICAS DEL SNSPROCESO: SNS-CCC-PEPU-2022-0003	15,663.91	15,663.91	-	N/A	Completado
85	B1500014146	9/1/2024	GRUPO VIAMAR, S. A.	SERVICIO PARA LAS AMBULANCIAS MACA JAC MODELO SUNRAY PERTENEFCIENTES LA DIRECCION DE EMERGENCIAS MEDICAS DEL SNSPROCESO: SNS-CCC-PEPU-2022-0003	13,613.54	13,613.54	-	N/A	Completado
86	B1500014158	9/1/2024	GRUPO VIAMAR, S. A.	SERVICIO PARA LAS AMBULANCIAS MACA JAC MODELO SUNRAY PERTENEFCIENTES LA DIRECCION DE EMERGENCIAS MEDICAS DEL SNSPROCESO: SNS-CCC-PEPU-2022-0003	11,010.93	11,010.93	-	N/A	Completado
87	B1500014159	9/1/2024	GRUPO VIAMAR, S. A.	SERVICIO PARA LAS AMBULANCIAS MACA JAC MODELO SUNRAY PERTENEFCIENTES LA DIRECCION DE EMERGENCIAS MEDICAS DEL SNSPROCESO: SNS-CCC-PEPU-2022-0003	16,787.86	16,787.86	-	N/A	Completado
88	B1500014180	10/1/2024	GRUPO VIAMAR, S. A.	SERVICIO PARA LAS AMBULANCIAS MACA JAC MODELO SUNRAY PERTENEFCIENTES LA DIRECCION DE EMERGENCIAS MEDICAS DEL SNSPROCESO: SNS-CCC-PEPU-2022-0003	8,980.33	8,980.33	-	N/A	Completado
89	B1500014183	10/1/2024	GRUPO VIAMAR, S. A.	SERVICIO PARA LAS AMBULANCIAS MACA JAC MODELO SUNRAY PERTENEFCIENTES LA DIRECCION DE EMERGENCIAS MEDICAS DEL SNSPROCESO: SNS-CCC-PEPU-2022-0003	31,628.60	31,628.60	-	N/A	Completado
90	B1500014200	11/1/2024	GRUPO VIAMAR, S. A.	SERVICIO PARA LAS AMBULANCIAS MACA JAC MODELO SUNRAY PERTENEFCIENTES LA DIRECCION DE EMERGENCIAS MEDICAS DEL SNSPROCESO: SNS-CCC-PEPU-2022-0003	8,706.13	8,706.13	-	N/A	Completado
91	B1500014209	12/1/2024	GRUPO VIAMAR, S. A.	SERVICIO PARA LAS AMBULANCIAS MACA JAC MODELO SUNRAY PERTENEFCIENTES LA DIRECCION DE EMERGENCIAS MEDICAS DEL SNSPROCESO: SNS-CCC-PEPU-2022-0003	26,403.90	26,403.90	-	N/A	Completado
92	B1500014214	12/1/2024	GRUPO VIAMAR, S. A.	SERVICIO PARA LAS AMBULANCIAS MACA JAC MODELO SUNRAY PERTENEFCIENTES LA DIRECCION DE EMERGENCIAS MEDICAS DEL SNSPROCESO: SNS-CCC-PEPU-2022-0003	9,650.13	9,650.13	-	N/A	Completado
93	B1500014224	15/1/2024	GRUPO VIAMAR, S. A.	SERVICIO PARA LAS AMBULANCIAS MACA JAC MODELO SUNRAY PERTENEFCIENTES LA DIRECCION DE EMERGENCIAS MEDICAS DEL SNSPROCESO: SNS-CCC-PEPU-2022-0003	82,108.53	82,108.53	-	N/A	Completado
94	B1500014225	15/1/2024	GRUPO VIAMAR, S. A.	SERVICIO PARA LAS AMBULANCIAS MACA JAC MODELO SUNRAY PERTENEFCIENTES LA DIRECCION DE EMERGENCIAS MEDICAS DEL SNSPROCESO: SNS-CCC-PEPU-2022-0003	38,669.58	38,669.58	-	N/A	Completado

RELACION DE FACTURAS PAGADAS DEL 01 AL 31 DE COTUBRE 2025

No.	FACTURA O COMPROBANTE	FECHA DE FACTURA	SUPLIDOR	CONCEPTO	MONTO FACTURA RDS	MONTO PAGADO RDS	MONTO PENDIENTE RDS	FECHA FIN DE FACTURA	ESTADO
95	B1500014226	15/1/2024	GRUPO VIAMAR, S. A.	SERVICIO PARA LAS AMBULANCIAS MACA JAC MODELO SUNRAY PERTENEFCIENTES LA DIRECCION DE EMERGENCIAS MEDICAS DEL SNSPROCESO: SNS-CCC-PEPU-2022-0003	28,379.98	28,379.98	-	N/A	Completado
96	B1500014228	15/1/2024	GRUPO VIAMAR, S. A.	SERVICIO PARA LAS AMBULANCIAS MACA JAC MODELO SUNRAY PERTENEFCIENTES LA DIRECCION DE EMERGENCIAS MEDICAS DEL SNSPROCESO: SNS-CCC-PEPU-2022-0003	38,694.67	38,694.67	-	N/A	Completado
97	B1500014240	15/1/2024	GRUPO VIAMAR, S. A.	SERVICIO PARA LAS AMBULANCIAS MACA JAC MODELO SUNRAY PERTENEFCIENTES LA DIRECCION DE EMERGENCIAS MEDICAS DEL SNSPROCESO: SNS-CCC-PEPU-2022-0003	18,292.72	18,292.72	-	N/A	Completado
98	B1500014249	16/1/2024	GRUPO VIAMAR, S. A.	SERVICIO PARA LAS AMBULANCIAS MACA JAC MODELO SUNRAY PERTENEFCIENTES LA DIRECCION DE EMERGENCIAS MEDICAS DEL SNSPROCESO: SNS-CCC-PEPU-2022-0003	7,901.10	7,901.10	-	N/A	Completado
99	B1500014257	16/1/2024	GRUPO VIAMAR, S. A.	SERVICIO PARA LAS AMBULANCIAS MACA JAC MODELO SUNRAY PERTENEFCIENTES LA DIRECCION DE EMERGENCIAS MEDICAS DEL SNSPROCESO: SNS-CCC-PEPU-2022-0003	8,381.89	8,381.89	-	N/A	Completado
100	B1500014259	16/1/2024	GRUPO VIAMAR, S. A.	SERVICIO PARA LAS AMBULANCIAS MACA JAC MODELO SUNRAY PERTENEFCIENTES LA DIRECCION DE EMERGENCIAS MEDICAS DEL SNSPROCESO: SNS-CCC-PEPU-2022-0003	6,490.00	6,490.00	-	N/A	Completado
101	B15000014289	18/1/2024	GRUPO VIAMAR, S. A.	MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES REALIZADAS A LAS AMBULANCIAS DE ESTA DIRECCION DE SERVICIOS DE ATENCION DE EMERGENCIA EXTRAHOSPITALARIA. PROCESO: SNS-CCC-PEPU-2022-0003	18,336.48	18,336.48	-	N/A	Completado
102	B15000014292	18/1/2024	GRUPO VIAMAR, S. A.	MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES REALIZADAS A LAS AMBULANCIAS DE ESTA DIRECCION DE SERVICIOS DE ATENCION DE EMERGENCIA EXTRAHOSPITALARIA. PROCESO: SNS-CCC-PEPU-2022-0003	11,481.81	11,481.81	-	N/A	Completado
103	B15000014295	18/1/2024	GRUPO VIAMAR, S. A.	MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES REALIZADAS A LAS AMBULANCIAS DE ESTA DIRECCION DE SERVICIOS DE ATENCION DE EMERGENCIA EXTRAHOSPITALARIA. PROCESO: SNS-CCC-PEPU-2022-0003	8,655.77	8,655.77	-	N/A	Completado
104	B15000014312	19/1/2024	GRUPO VIAMAR, S. A.	MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES REALIZADAS A LAS AMBULANCIAS DE ESTA DIRECCION DE SERVICIOS DE ATENCION DE EMERGENCIA EXTRAHOSPITALARIA. PROCESO: SNS-CCC-PEPU-2022-0003	36,679.75	36,679.75	-	N/A	Completado
105	B15000014313	19/1/2024	GRUPO VIAMAR, S. A.	MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES REALIZADAS A LAS AMBULANCIAS DE ESTA DIRECCION DE SERVICIOS DE ATENCION DE EMERGENCIA EXTRAHOSPITALARIA. PROCESO: SNS-CCC-PEPU-2022-0003	4,782.54	4,782.54	-	N/A	Completado
106	B15000014315	19/1/2024	GRUPO VIAMAR, S. A.	MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES REALIZADAS A LAS AMBULANCIAS DE ESTA DIRECCION DE SERVICIOS DE ATENCION DE EMERGENCIA EXTRAHOSPITALARIA. PROCESO: SNS-CCC-PEPU-2022-0003	21,648.21	21,648.21	-	N/A	Completado
107	B15000014323	22/1/2024	GRUPO VIAMAR, S. A.	MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES REALIZADAS A LAS AMBULANCIAS DE ESTA DIRECCION DE SERVICIOS DE ATENCION DE EMERGENCIA EXTRAHOSPITALARIA. PROCESO: SNS-CCC-PEPU-2022-0003	8,655.71	8,655.71	-	N/A	Completado

RELACION DE FACTURAS PAGADAS DEL 01 AL 31 DE COTUBRE 2025

No.	FACTURA O COMPROBANTE	FECHA DE FACTURA	SUPLIDOR	CONCEPTO	MONTO FACTURA RDS	MONTO PAGADO RDS	MONTO PENDIENTE RDS	FECHA FIN DE FACTURA	ESTADO
108	B1500014326	22/1/2024	GRUPO VIAMAR, S. A.	SERVICIO PARA LAS AMBULANCIAS MACA JAC MODELO SUNRAY PERTENEFCIENTES LA DIRECCION DE EMERGENCIAS MEDICAS DEL SNSPROCESO: SNS-CCC-PEPU-2022-0003	88,776.40	88,776.40	-	N/A	Completado
109	B1500014328	22/1/2024	GRUPO VIAMAR, S. A.	SERVICIO PARA LAS AMBULANCIAS MACA JAC MODELO SUNRAY PERTENEFCIENTES LA DIRECCION DE EMERGENCIAS MEDICAS DEL SNSPROCESO: SNS-CCC-PEPU-2022-0003	14,838.49	14,838.49	-	N/A	Completado
110	B1500014354	24/1/2024	GRUPO VIAMAR, S. A.	SERVICIO PARA LAS AMBULANCIAS MACA JAC MODELO SUNRAY PERTENEFCIENTES LA DIRECCION DE EMERGENCIAS MEDICAS DEL SNSPROCESO: SNS-CCC-PEPU-2022-0003	12,242.03	12,242.03	-	N/A	Completado
111	B1500014363	25/1/2024	GRUPO VIAMAR, S. A.	SERVICIO PARA LAS AMBULANCIAS MACA JAC MODELO SUNRAY PERTENEFCIENTES LA DIRECCION DE EMERGENCIAS MEDICAS DEL SNSPROCESO: SNS-CCC-PEPU-2022-0003	24,804.66	24,804.66	-	N/A	Completado
112	B1500014368	25/1/2024	GRUPO VIAMAR, S. A.	SERVICIO PARA LAS AMBULANCIAS MACA JAC MODELO SUNRAY PERTENEFCIENTES LA DIRECCION DE EMERGENCIAS MEDICAS DEL SNSPROCESO: SNS-CCC-PEPU-2022-0003	39,586.78	39,586.78	-	N/A	Completado
113	B1500014370	26/1/2024	GRUPO VIAMAR, S. A.	SERVICIO PARA LAS AMBULANCIAS MACA JAC MODELO SUNRAY PERTENEFCIENTES LA DIRECCION DE EMERGENCIAS MEDICAS DEL SNSPROCESO: SNS-CCC-PEPU-2022-0003	20,691.99	20,691.99	-	N/A	Completado
114	B1500014371	26/1/2024	GRUPO VIAMAR, S. A.	SERVICIO PARA LAS AMBULANCIAS MACA JAC MODELO SUNRAY PERTENEFCIENTES LA DIRECCION DE EMERGENCIAS MEDICAS DEL SNSPROCESO: SNS-CCC-PEPU-2022-0003	35,982.20	35,982.20	-	N/A	Completado
115	B1500014372	26/1/2024	GRUPO VIAMAR, S. A.	SERVICIO PARA LAS AMBULANCIAS MACA JAC MODELO SUNRAY PERTENEFCIENTES LA DIRECCION DE EMERGENCIAS MEDICAS DEL SNSPROCESO: SNS-CCC-PEPU-2022-0003	28,267.25	28,267.25	-	N/A	Completado
116	B1500014387	30/1/2024	GRUPO VIAMAR, S. A.	SERVICIO PARA LAS AMBULANCIAS MACA JAC MODELO SUNRAY PERTENEFCIENTES LA DIRECCION DE EMERGENCIAS MEDICAS DEL SNSPROCESO: SNS-CCC-PEPU-2022-0003	12,156.77	12,156.77	-	N/A	Completado
117	B1500014410	31/1/2024	GRUPO VIAMAR, S. A.	SERVICIO PARA LAS AMBULANCIAS MACA JAC MODELO SUNRAY PERTENEFCIENTES LA DIRECCION DE EMERGENCIAS MEDICAS DEL SNSPROCESO: SNS-CCC-PEPU-2022-0003	19,840.99	19,840.99	-	N/A	Completado
118	B1500014414	31/1/2024	GRUPO VIAMAR, S. A.	SERVICIO PARA LAS AMBULANCIAS MACA JAC MODELO SUNRAY PERTENEFCIENTES LA DIRECCION DE EMERGENCIAS MEDICAS DEL SNSPROCESO: SNS-CCC-PEPU-2022-0003	16,202.19	16,202.19	-	N/A	Completado
119	B15000014422	1/2/2024	GRUPO VIAMAR, S. A.	MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES REALIZADAS A LAS AMBULANCIAS DE ESTA DIRECCION DE SERVICIOS DE ATENCION DE EMERGENCIA EXTRAHOSPITALARIA. PROCESO: SNS-CCC-PEPU-2022-0003	8,784.51	8,784.51	-	N/A	Completado
120	B15000014434	1/2/2024	GRUPO VIAMAR, S. A.	MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES REALIZADAS A LAS AMBULANCIAS DE ESTA DIRECCION DE SERVICIOS DE ATENCION DE EMERGENCIA EXTRAHOSPITALARIA. PROCESO: SNS-CCC-PEPU-2022-0003	11,831.15	11,831.15	-	N/A	Completado

RELACION DE FACTURAS PAGADAS DEL 01 AL 31 DE COTUBRE 2025

No.	FACTURA O COMPROBANTE	FECHA DE FACTURA	SUPLIDOR	CONCEPTO	MONTO FACTURA RDS	MONTO PAGADO RDS	MONTO PENDIENTE RDS	FECHA FIN DE FACTURA	ESTADO
121	B15000014557	13/2/2024	GRUPO VIAMAR, S. A.	MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES REALIZADAS A LAS AMBULANCIAS DE ESTA DIRECCION DE SERVICIOS DE ATENCION DE EMERGENCIA EXTRAHOSPITALARIA. PROCESO: SNS-CCC-PEPU-2022-0003	38,026.15	38,026.15	-	N/A	Completado
122	B1500014598	14/2/2024	GRUPO VIAMAR, S. A.	SERVICO PARA LAS AMBULANCIAS MACA JAC MODELO SUNRAY PERTENEFCIENTES LA DIRECCION DE EMERGENCIAS MEDICAS DEL SNSPROCESO: SNS-CCC-PEPU-2022-0003	12,519.03	12,519.03	-	N/A	Completado
123	B1500014641	16/2/2024	GRUPO VIAMAR, S. A.	SERVICO PARA LAS AMBULANCIAS MACA JAC MODELO SUNRAY PERTENEFCIENTES LA DIRECCION DE EMERGENCIAS MEDICAS DEL SNSPROCESO: SNS-CCC-PEPU-2022-0003	23,605.73	23,605.73	-	N/A	Completado
124	B1500014654	19/2/2024	GRUPO VIAMAR, S. A.	SERVICO PARA LAS AMBULANCIAS MACA JAC MODELO SUNRAY PERTENEFCIENTES LA DIRECCION DE EMERGENCIAS MEDICAS DEL SNSPROCESO: SNS-CCC-PEPU-2022-0003	35,311.02	35,311.02	-	N/A	Completado
125	B1500014655	19/2/2024	GRUPO VIAMAR, S. A.	SERVICO PARA LAS AMBULANCIAS MACA JAC MODELO SUNRAY PERTENEFCIENTES LA DIRECCION DE EMERGENCIAS MEDICAS DEL SNSPROCESO: SNS-CCC-PEPU-2022-0003	9,800.90	9,800.90	-	N/A	Completado
126	B1500014656	19/2/2024	GRUPO VIAMAR, S. A.	SERVICO PARA LAS AMBULANCIAS MACA JAC MODELO SUNRAY PERTENEFCIENTES LA DIRECCION DE EMERGENCIAS MEDICAS DEL SNSPROCESO: SNS-CCC-PEPU-2022-0003	31,147.29	31,147.29	-	N/A	Completado
127	B1500014667	20/2/2024	GRUPO VIAMAR, S. A.	SERVICO PARA LAS AMBULANCIAS MACA JAC MODELO SUNRAY PERTENEFCIENTES LA DIRECCION DE EMERGENCIAS MEDICAS DEL SNSPROCESO: SNS-CCC-PEPU-2022-0003	9,717.71	9,717.71	-	N/A	Completado
128	B1500014674	20/2/2024	GRUPO VIAMAR, S. A.	SERVICO PARA LAS AMBULANCIAS MACA JAC MODELO SUNRAY PERTENEFCIENTES LA DIRECCION DE EMERGENCIAS MEDICAS DEL SNSPROCESO: SNS-CCC-PEPU-2022-0003	27,510.40	27,510.40	-	N/A	Completado
129	B1500014675	20/2/2024	GRUPO VIAMAR, S. A.	SERVICO PARA LAS AMBULANCIAS MACA JAC MODELO SUNRAY PERTENEFCIENTES LA DIRECCION DE EMERGENCIAS MEDICAS DEL SNSPROCESO: SNS-CCC-PEPU-2022-0003	11,929.09	11,929.09	-	N/A	Completado
130	B1500014763	26/2/2024	GRUPO VIAMAR, S. A.	SERVICO PARA LAS AMBULANCIAS MACA JAC MODELO SUNRAY PERTENEFCIENTES LA DIRECCION DE EMERGENCIAS MEDICAS DEL SNSPROCESO: SNS-CCC-PEPU-2022-0003	62,162.06	62,162.06	-	N/A	Completado
131	B1500014794	29/2/2024	GRUPO VIAMAR, S. A.	SERVICO PARA LAS AMBULANCIAS MACA JAC MODELO SUNRAY PERTENEFCIENTES LA DIRECCION DE EMERGENCIAS MEDICAS DEL SNSPROCESO: SNS-CCC-PEPU-2022-0003	47,696.20	47,696.20	-	N/A	Completado
			Total GRUPO VIAMAR, S. A.		1,180,152.63	1,180,152.63	-		
132	E450000000441	5/9/2025	HOSPIFAR, SRL	SUMINISTRO DE NUTRICION ENTERAL Y PARENTAL DEL PROGRAMA DE NUTRICION DEL 1 AL 15/08/2025	12,734,180.46	12,734,180.46	-	N/A	Completado

RELACION DE FACTURAS PAGADAS DEL 01 AL 31 DE COTUBRE 2025

No.	FACTURA O COMPROBANTE	FECHA DE FACTURA	SUPLIDOR	CONCEPTO	MONTO FACTURA RDS	MONTO PAGADO RDS	MONTO PENDIENTE RDS	FECHA FIN DE FACTURA	ESTADO
133	E45000000466	15/9/2025	HOSPIFAR, SRL	SUMINISTRO DE BOMA DE INFUSION	5,487,312.70	5,487,312.70	-	N/A	Completado
134	E45000000488	17/9/2025	HOSPIFAR, SRL	SUMINISTRO DE NUTRICION ENTERAL Y PARENTAL DEL PROGRAMA DE NUTRICION DEL 16 AL 31/08/2025	12,099,337.06	12,099,337.06	-	N/A	Completado
135	E45000000557	3/10/2025	HOSPIFAR, SRL	SUMINISTRO DE NUTRICION ENTERAL Y PARENTAL DEL PROGRAMA DE NUTRICION DEL 01 AL 15/09/2025	13,490,669.35	13,490,669.35	-	N/A	Completado
136	E45000000558	3/10/2025	HOSPIFAR, SRL	SUMINISTRO DE BOMBAS DE INFUSION, CORRESPONDIENTE A PEDIDOS DE SEPTIEMBRE	6,546,581.00	6,546,581.00	-	N/A	Completado
			Total HOSPIFAR, SRL		50,358,080.57	50,358,080.57	-		
137	B1500000198	3/10/2025	INGENIERIA ELECTROMECANICA Y CONSTRUCCIONES DINGECON, SRL	CONTRATACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE PLANTAS ELECTRICAS DE EMERGENCIAS PARA EL SNS. PROCESO: SNS-DAF-CM-2025-0019	89,410.96	89,410.96	-	N/A	Completado
138	B1500000199	3/10/2025	INGENIERIA ELECTROMECANICA Y CONSTRUCCIONES DINGECON, SRL	CONTRATACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE PLANTAS ELECTRICAS DE EMERGENCIAS PARA EL SNS. PROCESO: SNS-DAF-CM-2025-0019	217,811.48	217,811.48	-	N/A	Completado
			Total INGENIERIA ELECTROMECANICA Y CONSTRUCCIONES DINGECON, SRL		307,222.44	307,222.44	-		
139	B1500000103	26/8/2025	INVERSIONES CARBONIA SRL	SUMINISTRO E INSTALACION DE CORTINAS HOSPITALARIAS PROCESO:SNS-CCC-LPN-2024-0017	1,118,640.00	1,118,640.00	-	N/A	Completado
140	B1500000104	26/8/2025	INVERSIONES CARBONIA SRL	SUMINISTRO E INSTALACION DE CORTINAS HOSPITALARIAS PROCESO:SNS-CCC-LPN-2024-0017	443,680.00	443,680.00	-	N/A	Completado
			Total INVERSIONES CARBONIA SRL		1,562,320.00	1,562,320.00	-		
141	B1500000162	4/7/2025	JCMV DESPACHO LEGAL, SRL	HONORARIOS PROFESIONALES POR CONCEPTO DE LEGALIZACION DE ACTO NO. 28-25 PROCESO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES. PROCESO: SNS-CCC-CP-2025-0022	41,300.00	41,300.00	-	N/A	Completado
142	B1500000163	6/8/2025	JCMV DESPACHO LEGAL, SRL	HONORARIOS PROFESIONALES POR CONCEPTO DE LEGALIZACION DE ACTO NO. 31-25 PROCESO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES. PROCESO: SNS-CCC-CP-2025-0005	41,300.00	41,300.00	-	N/A	Completado
			Total JCMV DESPACHO LEGAL, SRL		82,600.00	82,600.00	-		

RELACION DE FACTURAS PAGADAS DEL 01 AL 31 DE COTUBRE 2025

No.	FACTURA O COMPROBANTE	FECHA DE FACTURA	SUPLIDOR	CONCEPTO	MONTO FACTURA RDS	MONTO PAGADO RDS	MONTO PENDIENTE RDS	FECHA FIN DE FACTURA	ESTADO
143	B1500000608	27/6/2025	JOSE PIO SANTANA HERRERA	HONORARIOS ACTA DE COMPROBACION NOTARIAL DEL PROCESO:SNS-CCC-CP-2025-0014	32,332.00	32,332.00	-	N/A	Completado
144	B1500000620	16/7/2025	JOSE PIO SANTANA HERRERA	HONORARIOS ACTA DE COMPROBACION NOTARIAL DEL PROCESO:SNS-CCC-CP-2025-0018	29,500.00	29,500.00	-	N/A	Completado
145	B1500000631	8/8/2025	JOSE PIO SANTANA HERRERA	HONORARIOS ACTA DE COMPROBACION NOTARIAL DEL PROCESO:SNS-CCC-CP-2025-0011	29,500.00	29,500.00	-	N/A	Completado
			Total JOSE PIO SANTANA HERRERA		91,332.00	91,332.00	-		
146	B1500000070	8/7/2025	JULIA JOSEFINA SANTANA ACOSTA DE BENCOSME	NOTARIZACION CONTRATO DE ALQUILER SUSCRITO POR EL PABELLON DE LA FAMA DEL DEPORTE DOMINICANO INC. Y EL SNS	767.00	767.00	-	N/A	Completado
			Total JULIA JOSEFINA SANTANA ACOSTA DE BENCOSME		767.00	767.00	-		
147	B1500000815	5/9/2025	LANNY RENT A CAR, SRL	Pago por Servicio de Transporte para el Personal de Enfermería de los establecimientos de la Red Pública del Servicio Nacional de Salud. SNS-CCCLPN-2023-0019.	3,759,800.00	3,759,800.00	-	N/A	Completado
148	B1500000809	8/8/2025	LANNY RENT A CAR, SRL	Pago por Servicio de Transporte para el Personal de Enfermería de los establecimientos de la Red Pública del Servicio Nacional de Salud. SNS-CCCLPN-2023-0019.	3,759,800.00	3,759,800.00	-	N/A	Completado
149	B1500000811	27/8/2025	LANNY RENT A CAR, SRL	CONTRATACION DE SERVICIO DE ALQUILER DE VEHIVULOS PARA EL SNS, PROCESO:SNS-CCC-CP-2024-0031	254,799.94	254,799.94	-	N/A	Completado
			Total LANNY RENT A CAR, SRL		7,774,399.94	7,774,399.94	-		
150	B1500000489	9/7/2025	LEIDA VIRGINIA DEL CORAZON DE JESUS CORDOVA MACARRULLA	NOTARIZACION OFERTA ECONOMICA SOBRE B. PROCESO: SNS-CCC-CP-2025-0024	29,500.00	29,500.00	-	N/A	Completado
			Total LEIDA VIRGINIA DEL CORAZON DE JESUS CORDOVA MACARRULLA		29,500.00	29,500.00	-		
151	B1500000208	24/6/2025	LUCIA JOSEFINA COLLADO FAMILIA	ACTO NOTARIA.: PARA CONOCER PROCESO ADQUISICION EQUIPOS MEDICOS PARA EL SUO DE PROGRAMA DETECCION TEMPRANA DEL DEFICIT AUDITIVO. PROCESO: SNS-CCC-CP-2025-0025	41,300.00	41,300.00	-	N/A	Completado
152	B1500000215	24/6/2025	LUCIA JOSEFINA COLLADO FAMILIA	ACTO NOTARIA.: PARA CONOCER PROCESO ADQUISICION EQUIPOS MEDICOS PARA EL SUO DE PROGRAMA DETECCION TEMPRANA DEL DEFICIT AUDITIVO. PROCESO: SNS-CCC-CP-2025-0025	29,500.00	29,500.00	-	N/A	Completado

RELACION DE FACTURAS PAGADAS DEL 01 AL 31 DE COTUBRE 2025

No.	FACTURA O COMPROBANTE	FECHA DE FACTURA	SUPLIDOR	CONCEPTO	MONTO FACTURA RDS	MONTO PAGADO RDS	MONTO PENDIENTE RDS	FECHA FIN DE FACTURA	ESTADO
153	B1500000219	15/9/2025	LUCIA JOSEFINA COLLADO FAMILIA	PAGO SERVICIO DE NOTARIZACION	9,971.00	9,971.00	-	N/A	Completado
			Total LUCIA JOSEFINA COLLADO FAMILIA		80,771.00	80,771.00	-		
154	B1500000100	1/8/2025	LUISA MARILYN RAMIREZ	APERTURA DE SOBRE A Y B SUMINISTRO E INSTALACION DE DESFRIBILADOR EN EL HOSPITAL TRAUMATOLOGICO 19 MARZO TAIWAN PARA EL SNS. PROCESO: SNS-CCC-CP-2025-0011	70,800.00	70,800.00	-	N/A	Completado
			Total LUISA MARILYN RAMIREZ		70,800.00	70,800.00	-		
155	B1500000103	1/5/2025	LUZ DEL ALBA ESPINOSA FELIZ	APERTURA PROPUESTA ECONOMICA SOBRE B REFERENTE AL SERVICIO DE IMPRESIÓN DE CEDULAS DE SALUD PARA NINOS Y NIÑAS. PROCESO: SNS-CCC-LPN-2024-0021	42,480.00	42,480.00	-	N/A	Completado
			Total LUZ DEL ALBA ESPINOSA FELIZ		42,480.00	42,480.00	-		
156	E450000001529	31/8/2025	MACROTECH FARMACEUTICA, SRL	SUMINISTRO DE NUTRICION ENTERAL Y PARENTAL DEL PROGRAMA DE NUTRICION, PERIODO DEL 25 AL 32 DE AGOSTO 2025	11,438,256.78	11,438,256.78	-	N/A	Completado
157	E450000001568	7/9/2025	MACROTECH FARMACEUTICA, SRL	SUMINISTRO DE NUTRICION ENTERAL Y PARENTAL DEL PROGRAMA DE NUTRICION	11,816,691.70	11,816,691.70	-	N/A	Completado
158	E450000001595	14/9/2025	MACROTECH FARMACEUTICA, SRL	SUMINISTRO DE NUTRICION ENTERAL Y PARENTAL DEL PROGRAMA DE NUTRICION. PROCESO: SNS-CCC-PEEX-2025-0002	12,429,908.83	12,429,908.83	-	N/A	Completado
159	E450000001630	21/9/2025	MACROTECH FARMACEUTICA, SRL	SUMINISTRO ENTERAL Y PARENTAL DEL PROGRAMA DE NUTRICION DEL 15 AL 21 DE SEPTIEMBRE 2025, PROCESO: SNS-CCC-PEEX-2025-0002	12,021,372.28	12,021,372.28	-	N/A	Completado
160	E450000001693	30/9/2025	MACROTECH FARMACEUTICA, SRL	SUMINISTRO ENTERAL Y PARENTAL DEL PROGRAMA DE NUTRICION DEL 15 AL 21 DE SEPTIEMBRE 2025, PROCESO: SNS-CCC-PEEX-2025-0002	14,312,134.44	14,312,134.44	-	N/A	Completado
			Total MACROTECH FARMACEUTICA, SRL		62,018,364.03	62,018,364.03	-		
161	B1500000112	11/7/2025	MAYRA MERCEDES DEL VILLAR GLAS	NOTARIZACION DE OFERTAS ECONOMICAS PROCESOS: SNS-CCC-LPN-2025-0007-2025-0018 Y 2025-0005	82,600.00	82,600.00	-	N/A	Completado
162	B1500000113	5/8/2025	MAYRA MERCEDES DEL VILLAR GLAS	NOTARIZACION DE OFERTAS ECONOMICAS PROCESOS: SNS-CCC-LPN-2025-0007-2025-0018 Y 2025-0005	41,300.00	41,300.00	-	N/A	Completado

RELACION DE FACTURAS PAGADAS DEL 01 AL 31 DE COTUBRE 2025

No.	FACTURA O COMPROBANTE	FECHA DE FACTURA	SUPLIDOR	CONCEPTO	MONTO FACTURA RDS	MONTO PAGADO RDS	MONTO PENDIENTE RDS	FECHA FIN DE FACTURA	ESTADO
			Total MAYRA MERCEDES DEL VILLAR GLAS		123,900.00	123,900.00	-		
163	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
			Total MUEBLES Y EQUIPOS PARA OFICINA LEON GONZALEZ, SRL		313,030.40	313,030.40	-		
164	B1500002204	25/8/2025	MUÑOZ CONCEPTO MOBILIARIO, SRL	ADQUISICION E INSTALACION DE ESTACIONES MODULARES DE 2 UNIDADES PARA EL SNS, PROCESO: SNS-CCC-CP-2024-0032	506,928.00	506,928.00	-	N/A	Completado
			Total MUÑOZ CONCEPTO MOBILIARIO, SRL		506,928.00	506,928.00	-		
165	B1500004138	8/10/2025	OFICINA GUBERNAMENTAL DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIÓN (OGTIC)	ALQUILER POR ESPACIO QUE OCUPA LA DIRECCION ATENCION CIUDADANA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2025	400,000.00	400,000.00	-	N/A	Completado
			Total OFICINA GUBERNAMENTAL DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIÓN (OGTIC)		400,000.00	400,000.00	-		
166	B1500000223	14/4/2025	PROMUNIKA, SRL	CONTRATACION DE PUBLICIDAD A TRAVES DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL PARA IKA DIFUSION PROCESO : SNS-CCC-PEPB-2024-0001	708,000.00	708,000.00	-	N/A	Completado
			Total PROMUNIKA, SRL		708,000.00	708,000.00	-		
167	B1500009998	19/9/2025	RTVD/CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION (CERTV)	PAGO 10% DEL PRESUPUESTO DE PUBLICIDAD, DE ACUERSO A LA LEY 134-03 DEL 1/01/2025 HASTA 31/08/2025	17,652.80	17,652.80	-	N/A	Completado
			Total RTVD/CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION (CERTV)		17,652.80	17,652.80	-		
168	B1500000435	2/9/2025	SALUD A TU ALCANCE, SRL	SUMINISTRO E INSTALACION DE CORTINAS PARA LOS DIFERENTES CENTROS HOSPITALARIOS, PROCESO:SNS-CCC-LPN-2024-0017	539,407.50	539,407.50	-	N/A	Completado
169	B1500000436	2/9/2025	SALUD A TU ALCANCE, SRL	SUMINISTRO E INSTALACION DE CORTINAS PARA LOS DIFERENTES CENTROS HOSPITALARIOS, PROCESO:SNS-CCC-LPN-2024-0017	956,950.50	956,950.50	-	N/A	Completado
170	B1500000437	3/9/2025	SALUD A TU ALCANCE, SRL	SUMINISTRO E INSTALACION DE CORTINAS PARA LOS DIFERENTES CENTROS HOSPITALARIOS, PROCESO:SNS-CCC-LPN-2024-0017	711,274.50	711,274.50	-	N/A	Completado
			Total SALUD A TU ALCANCE, SRL		2,207,632.50	2,207,632.50	-		

RELACION DE FACTURAS PAGADAS DEL 01 AL 31 DE COTUBRE 2025

No.	FACTURA O COMPROBANTE	FECHA DE FACTURA	SUPLIDOR	CONCEPTO	MONTO FACTURA RDS	MONTO PAGADO RDS	MONTO PENDIENTE RDS	FECHA FIN DE FACTURA	ESTADO
171	E450000007537	20/8/2025	SEGURO RESERVAS	RENOVACION DE POLIZA DE SEGUROS CONTRATADA POR EL SNS	21,921,597.88	21,921,597.88	-	N/A	Completado
172	E450000007538	20/8/2025	SEGURO RESERVAS	RENOVACION DE POLIZA DE SEGUROS CONTRATADA POR EL SNS	783,556.80	783,556.80	-	N/A	Completado
173	E450000007561	21/8/2025	SEGURO RESERVAS	RENOVACION DE POLIZA DE SEGUROS CONTRATADA POR EL SNS	9,280.00	9,280.00	-	N/A	Completado
174	E450000007564	22/8/2025	SEGURO RESERVAS	RENOVACION DE POLIZA DE SEGUROS CONTRATADA POR EL SNS	33,930.00	33,930.00	-	N/A	Completado
175	E450000007565	22/8/2025	SEGURO RESERVAS	RENOVACION DE POLIZA DE SEGUROS CONTRATADA POR EL SNS	34,800.00	34,800.00	-	N/A	Completado
176	E450000007567	22/8/2025	SEGURO RESERVAS	RENOVACION DE POLIZA DE SEGUROS CONTRATADA POR EL SNS	4,222,052.53	4,222,052.53	-	N/A	Completado
177	E450000007569	22/8/2025	SEGURO RESERVAS	RENOVACION DE POLIZA DE SEGUROS CONTRATADA POR EL SNS	5,380,984.95	5,380,984.95	-	N/A	Completado
			Total SEGURO RESERVAS		32,386,202.16	32,386,202.16	-		
178	B1500000145	10/10/2025	SERVICIOS MULTIPLES & DE INVERSION BAMDERLAM, SRL	CUBICACION NO.1 REMOZAMIENTO DEL AREA DE CIRUGIA DEL HOSPITAL MATERNO INFANTIL DR. FRANCISCO GONZALBO PROCESO:SRSE-CCC-CP-2024-0008	14,323,910.66	14,323,910.66	-	N/A	Completado
			Total SERVICIOS MULTIPLES & DE INVERSION BAMDERLAM, SRL		14,323,910.66	14,323,910.66	-		
179	E450000003526	12/8/2025	SIGMA PETROLEUM CORP, SAS	TICKETS DE COMBUSTIBLE. PROCESO: SNS-CCC-LPN-2024-0020	2,000,000.00	2,000,000.00	-	N/A	Completado
			Total SIGMA PETROLEUM CORP, SAS		2,000,000.00	2,000,000.00	-		
180	B1500000465	7/8/2024	SIMBEL, SRL	ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS PARA SER UTILIZADOS EN EL PROGRAMA 41 DE TUBERCULOSIS DEL SNS (RESTANTE DE LA FACTURA)	1,085,791.86	1,085,791.86	-	N/A	Completado
181	B1500000606	29/8/2025	SIMBEL, SRL	ADQUISICION DE MATERIALES Y EQUIPOS TECNOLOGICOS, EL SNS PROCESO:SNS-CCC-LPN-2024-0027	1,083,244.93	1,083,244.93	-	N/A	Completado

RELACION DE FACTURAS PAGADAS DEL 01 AL 31 DE COTUBRE 2025

No.	FACTURA O COMPROBANTE	FECHA DE FACTURA	SUPLIDOR	CONCEPTO	MONTO FACTURA RDS	MONTO PAGADO RDS	MONTO PENDIENTE RDS	FECHA FIN DE FACTURA	ESTADO
			Total SIMBEL, SRL		2,169,036.79	2,169,036.79	-		
182	B1500000018	1/10/2025	SIMON AGUSTIN TORRES AMADOR	CUBICACION NO.04 Y FINAL POR REPARACION DE TECHOS, PINTURA EN GENERAL PROCESO: SNS-MAE-PEUR-2020-0005	2,518,314.62	2,518,314.62	-	N/A	Completado
			Total SIMON AGUSTIN TORRES AMADOR		2,518,314.62	2,518,314.62	-		
183	B1500000958	6/10/2025	SKETCHPROM, SRL	CONTRATACION SERVICIOS DE HOSPEDAJE Y SALONES DE EVENTOS PARA EL SNS Y PROGRAMA 43 PROCESO.SNS-CCC-LPN-2024-0023	1,054,501.42	1,054,501.42	-	N/A	Completado
			Total SKETCHPROM, SRL		1,054,501.42	1,054,501.42	-		
184	B1500000805	17/9/2025	TECNOFIJACIONES DE DOMINICANA, SRL (TEC INDUSTRIAL)	COMPRA DE INSUMOS DE FERRETERIA PARA USO DE LAS INSTALACIONES DEL SNS. PROCESO: SNS-DAF-CD-2025-0013, ITEM 1.7	71,792.38	71,792.38	-	N/A	Completado
			Total TECNOFIJACIONES DE DOMINICANA, SRL (TEC INDUSTRIAL)		71,792.38	71,792.38	-		
185	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	-		
186	B1500000431	11/9/2025	THE OFFICE WAREHOUSE DOMINICANA, SRL	CAMA CAMAROTE FALCON, TWIN, NEGRA C/ESCALER, 13 BARRAS CRUZADAS, PISO, TORNILLOS Y DESLIZADORES. PROCESO: SNS-CCC-LPN-2023-0012	3,882,200.00	3,882,200.00	-	N/A	Completado
			Total THE OFFICE WAREHOUSE DOMINICANA, SRL		3,882,200.00	3,882,200.00	-		
187	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
188	E450000000407	10/10/2025	TONER DEPOT MULTISERVICIOS EORG, SRL	CONTRATACION DE SERVICIOS DE ALQUILER DE IMPRESORAS PARA EL SNS PROCESO: SNS-CCC-CP-2025-0002	642,849.25	642,849.25	-	N/A	Completado
			Total TONER DEPOT MULTISERVICIOS EORG, SRL		1,290,611.67	1,290,611.67	-		
189	B1500000243	11/9/2025	TURENLACES DEL CARIBE, SRL	PARTICIPACION DE COLABORADORES EN EL XV SEMINARIO LATINOAMERICANO SOBRE GESTION DE TESORERIA PUBLICA	91,848.82	91,848.82	-	N/A	Completado

RELACION DE FACTURAS PAGADAS DEL 01 AL 31 DE COTUBRE 2025

No.	FACTURA O COMPROBANTE	FECHA DE FACTURA	SUPLIDOR	CONCEPTO	MONTO FACTURA RDS	MONTO PAGADO RDS	MONTO PENDIENTE RDS	FECHA FIN DE FACTURA	ESTADO
			Total TURENLACES DEL CARIBE, SRL		91,848.82	91,848.82	-		
190	B1500001721	26/9/2025	TURINTER, SRL	APORTE INSCRIPCION: MISCAULY ROJAS, YELIANA ESCOTO/MILANYI VERAS MEDRANO	139,574.18	139,574.18	-	N/A	Completado
			Total TURINTER, SRL		139,574.18	139,574.18	-		
191	B1500000105	20/1/2025	TYPON SOLUCIONES TYS, SRL	CUBICACION NO. 4 AMPLIACION Y READECUACION DE AREAS DE EMERGENCIA Y REMOZAMIENTO GENERAL PROCESO: SNS-MAE-PEUR-2020-0005	5,153,847.06	5,153,847.06	-	N/A	Completado
			Total TYPON SOLUCIONES TYS, SRL		5,153,847.06	5,153,847.06	-		
192	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	-		
193	E450000000011	5/8/2025	UXMAL COMERCIAL, SRL	ADQUISICION DE MATERIALES Y EQUIPOS TECNOLOGICOS DEL SNS PROCESO: SNS-CCC-LPN-2024-0027	53,389,000.52	42,711,200.41	10,677,800.11	30/11/2025	Incompleto
			Total UXMAL COMERCIAL, SRL		53,389,000.52	42,711,200.41	10,677,800.11		
194	B1500000085	11/9/2025	VAICORPORATION, SRL	CUBICACION NO.1 INSTALACION DE PLAFONES EN CENTROS DE SALUD A NIVEL NACIONAL PROCESO: SNS-CCC-LPN-2024-0003	10,210,258.04	10,210,258.04	-	N/A	Completado
			Total VAICORPORATION, SRL		10,210,258.04	10,210,258.04	-		
195	B1500000266	6/8/2025	VARA GROUP, SRL	ADQUISICION DE MATERIALES Y EQUIPOS TECNOLOGICOS EL SERVICIO NACIONAL DE SALUD PROCESO: SNS-CCC-LPN-2024-0027	693,751.97	693,751.97	-	N/A	Completado
196	B1500000268	22/8/2025	VARA GROUP, SRL	ADQUISICION DE MATERIALES Y EQUIPOS TECNOLOGICOS EL SERVICIO NACIONAL DE SALUD PROCESO: SNS-CCC-LPN-2024-0027	138,750.39	138,750.39	-	N/A	Completado
			Total VARA GROUP, SRL		832,502.36	832,502.36	-		
197	B1500000285	1/10/2025	VERAS AGRAMONTE INVESTMENTS, SRL	SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPOS MEDICOS PARA PROGRAMA DE SALUD ESCOLAR No. 46, PROCESO: SNS-CCC-CP-2025-0014	2,782,021.10	2,782,021.10	-	N/A	Completado

RELACION DE FACTURAS PAGADAS DEL 01 AL 31 DE COTUBRE 2025									
No.	FACTURA O COMPROBANTE	FECHA DE FACTURA	SUPLIDOR	CONCEPTO	MONTO FACTURA RDS	MONTO PAGADO RDS	MONTO PENDIENTE RDS	FECHA FIN DE FACTURA	ESTADO
			Total VERAS AGRAMONTE INVESTMENTS, SRL		2,782,021.10	2,782,021.10	-		
				TOTAL GENERAL RDS	776,488,038.33	765,810,238.22	10,677,800.11		



Licda. Altagracia Peña
 Encargada Dpto. de Contabilidad