

RELACION DE FACTURAS PAGADAS DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE 2025

No.	FACTURA O COMPROBANTE	FECHA DE FACTURA	SUPLIDOR	CONCEPTO	MONTO FACTURAS RDS	MONTO PAGADO RDS	MONTO PENDIENTE RDS	FECHA FIN DE FACTURA	ESTADO
1	B150000109	14/11/2025	ABC ACADEMY OF BUSINESS ANDO COACHING, SRL	DIPLOMADO, SUMMIT GESTION ESTRATEGIA DEL TALENTO HUMANO 2025	108,000.00	108,000.00	-	N/A	Completado
			Total ABC ACADEMY OF BUSINESS ANDO COACHING, SRL		108,000.00	108,000.00	-		
2	B1500008371	21/8/2025	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	3,540.00	3,540.00	-	N/A	Completado
3	B1500008382	25/8/2025	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	75,137.95	75,137.95	-	N/A	Completado
4	B1500008389	27/8/2025	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	243,783.79	243,783.79	-	N/A	Completado
5	B1500008396	28/8/2025	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	264,979.23	264,979.23	-	N/A	Completado
6	B1500008397	28/8/2025	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	136,416.04	136,416.04	-	N/A	Completado
7	B1500008399	28/8/2025	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	45,784.00	45,784.00	-	N/A	Completado
8	B1500008432	8/9/2025	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	253,959.84	253,959.84	-	N/A	Completado
9	B1500008437	10/9/2025	AGENCIA DE VIAJE MILENA TOURS, SRL	SERVICIO DE HOSPEDAJE Y SALONES DE EVENTOS PARA EL SNS Y PROGRAMA 43 PROCESO: SNS-CCC-LPN-2023-0024	169,637.85	169,637.85	-	N/A	Completado
10	B1500008455	15/9/2025	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	292,347.80	292,347.80	-	N/A	Completado
11	B1500008456	15/9/2025	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	24,444.02	24,444.02	-	N/A	Completado
12	B1500008469	17/9/2025	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	185,081.44	185,081.44	-	N/A	Completado
			Total AGENCIA DE VIAJE MILENA TOURS, SRL		1,695,111.96	1,695,111.96	-		
13	B1500000576	11/7/2025	ALFONSO DENTAL, SRL	COMPRA DE EQUIPOS ODONTOLOGICOS, SRSNORC-DAF-CM-2025-0020	533,949.95	533,949.95	-	N/A	Completado
			Total ALFONSO DENTAL, SRL		533,949.95	533,949.95	-		
14	B1500000178	19/9/2025	ALIMENTARY LAND JAGD, SRL	SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE (BOTELLONES) E INSMOS COMESTIBLE PARA EL SNS, EXCLUSIVE PARA MIPYMES, PROCESO: SNS-DAF-CM-2025-0010	14,325.20	14,325.20	-	N/A	Completado

RELACION DE FACTURAS PAGADAS DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE 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 ALIMENTARY LAND JAGD, SRL		14,325.20	14,325.20	-		
15	B150000312	22/7/2025	ALTAGRACIA GRACIA JIMENEZ	NOTARIZACION DE CONTRATOS	29,146.00	29,146.00	-	N/A	Completado
16	B150000314	26/8/2025	ALTAGRACIA GRACIA JIMENEZ	ACTA DE DECLARACION DE DESIERTOS Y NOTARIZACION DE CONTRATOS, PROCESO: SNS-CC-CP-2025-0017	47,908.00	47,908.00	-	N/A	Completado
			Total ALTAGRACIA GRACIA JIMENEZ		77,054.00	77,054.00	-		
17	B150000149	24/10/2025	ARACELIS JOSEFINA MARCANO DEL ROSARIO	ACTA DE COMPROBACION NOTARIAL DEL PROCESO DE COMPARACION DE PRECIOS (SOBRE B), 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	-		
18	B1500003768	26/9/2025	AUTO MECANICA GOMEZ & ASOCIADOS, SRL	CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS, PARA LA FLOTILLA VEHICULAR DEL SNS Y LA DIRECCION DE EMERGENCIAS MEDICAS. PROCESO: SNS-LPN-2022-02	14,062.05	14,062.05	-	N/A	Completado
19	B1500003769	26/9/2025	AUTO MECANICA GOMEZ & ASOCIADOS, SRL	CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS, PARA LA FLOTILLA VEHICULAR DEL SNS Y LA DIRECCION DE EMERGENCIAS MEDICAS. PROCESO: SNS-LPN-2022-02	149,508.94	149,508.94	-	N/A	Completado
20	B1500003770	27/9/2025	AUTO MECANICA GOMEZ & ASOCIADOS, SRL	CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS, PARA LA FLOTILLA VEHICULAR DEL SNS Y LA DIRECCION DE EMERGENCIAS MEDICAS. PROCESO: SNS-LPN-2022-02	14,093.91	14,093.91	-	N/A	Completado
21	B1500003771	27/9/2025	AUTO MECANICA GOMEZ & ASOCIADOS, SRL	CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS, PARA LA FLOTILLA VEHICULAR DEL SNS Y LA DIRECCION DE EMERGENCIAS MEDICAS. PROCESO: SNS-LPN-2022-02	60,100.99	60,100.99	-	N/A	Completado
22	B1500003772	27/9/2025	AUTO MECANICA GOMEZ & ASOCIADOS, SRL	CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS, PARA LA FLOTILLA VEHICULAR DEL SNS Y LA DIRECCION DE EMERGENCIAS MEDICAS. PROCESO: SNS-LPN-2022-02	68,132.01	68,132.01	-	N/A	Completado
23	B1500003775	29/9/2025	AUTO MECANICA GOMEZ & ASOCIADOS, SRL	CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS, PARA LA FLOTILLA VEHICULAR DEL SNS Y LA DIRECCION DE EMERGENCIAS MEDICAS. PROCESO: SNS-LPN-2022-02	216,332.94	216,332.94	-	N/A	Completado
24	B1500003776	29/9/2025	AUTO MECANICA GOMEZ & ASOCIADOS, SRL	CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS, PARA LA FLOTILLA VEHICULAR DEL SNS Y LA DIRECCION DE EMERGENCIAS MEDICAS. PROCESO: SNS-LPN-2022-02	98,856.90	98,856.90	-	N/A	Completado
25	B1500003777	29/9/2025	AUTO MECANICA GOMEZ & ASOCIADOS, SRL	CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS, PARA LA FLOTILLA VEHICULAR DEL SNS Y LA DIRECCION DE EMERGENCIAS MEDICAS. PROCESO: SNS-LPN-2022-02	7,620.91	7,620.91	-	N/A	Completado
26	B1500003778	29/9/2025	AUTO MECANICA GOMEZ & ASOCIADOS, SRL	CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS, PARA LA FLOTILLA VEHICULAR DEL SNS Y LA DIRECCION DE EMERGENCIAS MEDICAS. PROCESO: SNS-LPN-2022-02	13,288.56	13,288.56	-	N/A	Completado
27	B1500003779	29/9/2025	AUTO MECANICA GOMEZ & ASOCIADOS, SRL	CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS, PARA LA FLOTILLA VEHICULAR DEL SNS Y LA DIRECCION DE EMERGENCIAS MEDICAS. PROCESO: SNS-LPN-2022-02	21,056.03	21,056.03	-	N/A	Completado
28	B1500003780	29/9/2025	AUTO MECANICA GOMEZ & ASOCIADOS, SRL	CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS, PARA LA FLOTILLA VEHICULAR DEL SNS Y LA DIRECCION DE EMERGENCIAS MEDICAS. PROCESO: SNS-LPN-2022-02	14,593.64	14,593.64	-	N/A	Completado

RELACION DE FACTURAS PAGADAS DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE 2025

No.	FACTURA O COMPROBANTE	FECHA DE FACTURA	SUPLIDOR	CONCEPTO	MONTO FACTURA RDS	MONTO PAGADO RDS	MONTO PENDIENTE RDS	FECHA FIN DE FACTURA	ESTADO
29	BI500003781	29/9/2025	AUTO MECANICA GOMEZ & ASOCIADOS, SRL	CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS, PARA LA FLOTILLA VEHICULAR DEL SNS Y LA DIRECCION DE EMERGENCIAS MEDICAS. PROCESO: SNS-LPN-2022-02	26,594.36	26,594.36	-	N/A	Completado
30	BI500003782	29/9/2025	AUTO MECANICA GOMEZ & ASOCIADOS, SRL	CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS, PARA LA FLOTILLA VEHICULAR DEL SNS Y LA DIRECCION DE EMERGENCIAS MEDICAS. PROCESO: SNS-LPN-2022-02	37,608.71	37,608.71	-	N/A	Completado
31	BI500003783	29/9/2025	AUTO MECANICA GOMEZ & ASOCIADOS, SRL	CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS, PARA LA FLOTILLA VEHICULAR DEL SNS Y LA DIRECCION DE EMERGENCIAS MEDICAS. PROCESO: SNS-LPN-2022-02	20,306.15	20,306.15	-	N/A	Completado
32	BI500003784	29/9/2025	AUTO MECANICA GOMEZ & ASOCIADOS, SRL	CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS, PARA LA FLOTILLA VEHICULAR DEL SNS Y LA DIRECCION DE EMERGENCIAS MEDICAS. PROCESO: SNS-LPN-2022-02	93,356.17	93,356.17	-	N/A	Completado
33	BI500003785	29/9/2025	AUTO MECANICA GOMEZ & ASOCIADOS, SRL	CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS, PARA LA FLOTILLA VEHICULAR DEL SNS Y LA DIRECCION DE EMERGENCIAS MEDICAS. PROCESO: SNS-LPN-2022-02	17,033.88	17,033.88	-	N/A	Completado
34	BI500003807	9/10/2025	AUTO MECANICA GOMEZ & ASOCIADOS, SRL	CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS, PARA LA FLOTILLA VEHICULAR DEL SNS Y LA DIRECCION DE EMERGENCIAS MEDICAS. PROCESO: SNS-LPN-2022-02	31,517.69	31,517.69	-	N/A	Completado
35	BI500003808	9/10/2025	AUTO MECANICA GOMEZ & ASOCIADOS, SRL	CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS, PARA LA FLOTILLA VEHICULAR DEL SNS Y LA DIRECCION DE EMERGENCIAS MEDICAS. PROCESO: SNS-LPN-2022-02	47,640.47	47,640.47	-	N/A	Completado
36	BI500003809	9/10/2025	AUTO MECANICA GOMEZ & ASOCIADOS, SRL	CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS, PARA LA FLOTILLA VEHICULAR DEL SNS Y LA DIRECCION DE EMERGENCIAS MEDICAS. PROCESO: SNS-LPN-2022-02	91,150.51	91,150.51	-	N/A	Completado
37	BI500003810	9/10/2025	AUTO MECANICA GOMEZ & ASOCIADOS, SRL	CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS, PARA LA FLOTILLA VEHICULAR DEL SNS Y LA DIRECCION DE EMERGENCIAS MEDICAS. PROCESO: SNS-LPN-2022-02	31,305.99	31,305.99	-	N/A	Completado
38	BI500003811	9/10/2025	AUTO MECANICA GOMEZ & ASOCIADOS, SRL	CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS, PARA LA FLOTILLA VEHICULAR DEL SNS Y LA DIRECCION DE EMERGENCIAS MEDICAS. PROCESO: SNS-LPN-2022-02	33,398.49	33,398.49	-	N/A	Completado
39	BI500003812	9/10/2025	AUTO MECANICA GOMEZ & ASOCIADOS, SRL	CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS, PARA LA FLOTILLA VEHICULAR DEL SNS Y LA DIRECCION DE EMERGENCIAS MEDICAS. PROCESO: SNS-LPN-2022-02	42,297.69	42,297.69	-	N/A	Completado
40	BI500003813	9/10/2025	AUTO MECANICA GOMEZ & ASOCIADOS, SRL	CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS, PARA LA FLOTILLA VEHICULAR DEL SNS Y LA DIRECCION DE EMERGENCIAS MEDICAS. PROCESO: SNS-LPN-2022-02	19,044.95	19,044.95	-	N/A	Completado
41	BI500003814	9/10/2025	AUTO MECANICA GOMEZ & ASOCIADOS, SRL	CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS, PARA LA FLOTILLA VEHICULAR DEL SNS Y LA DIRECCION DE EMERGENCIAS MEDICAS. PROCESO: SNS-LPN-2022-02	29,148.36	29,148.36	-	N/A	Completado
42	BI500003815	9/10/2025	AUTO MECANICA GOMEZ & ASOCIADOS, SRL	CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS, PARA LA FLOTILLA VEHICULAR DEL SNS Y LA DIRECCION DE EMERGENCIAS MEDICAS. PROCESO: SNS-LPN-2022-02	18,043.49	18,043.49	-	N/A	Completado
43	BI500003816	9/10/2025	AUTO MECANICA GOMEZ & ASOCIADOS, SRL	CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS, PARA LA FLOTILLA VEHICULAR DEL SNS Y LA DIRECCION DE EMERGENCIAS MEDICAS. PROCESO: SNS-LPN-2022-02	35,269.60	35,269.60	-	N/A	Completado

RELACION DE FACTURAS PAGADAS DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE 2025

No.	FACTURA O COMPROBANTE	FECHA DE FACTURA	SUPLIDOR	CONCEPTO	MONTO FACTURA RDS	MONTO PAGADO RDS	MONTO PENDIENTE RDS	FECHA FIN DE FACTURA	ESTADO
44	B1500003853	29/10/2025	AUTO MECANICA GOMEZ & ASOCIADOS, SRL	CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS, PARA LA FLOTILLA VEHICULAR DEL SNS Y LA DIRECCION DE EMERGENCIAS MEDICAS. PROCESO: SNS-LPN-2022-0002	287,209.05	287,209.05	-	N/A	Completado
45	B1500003854	29/10/2025	AUTO MECANICA GOMEZ & ASOCIADOS, SRL	CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS, PARA LA FLOTILLA VEHICULAR DEL SNS Y LA DIRECCION DE EMERGENCIAS MEDICAS. PROCESO: SNS-LPN-2022-0002	36,031.60	36,031.60	-	N/A	Completado
			Total AUTO MECANICA GOMEZ & ASOCIADOS, SRL		1,574,604.04	1,574,604.04	-		
46	E450000008256	29/9/2025	BIO NUCLEAR, S. A.	INSUMOS PARA BOMBAS DE INFUSION, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPT 2025. PROCESO: SNS-LPN-2022-00006	1,745,928.00	1,745,928.00	-	N/A	Completado
47	E450000008257	29/9/2025	BIO NUCLEAR, S. A.	INSUMOS PARA BOMBAS DE INFUSION, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPT 2025. PROCESO: SNS-LPN-2022-00006	2,714,861.40	2,714,861.40	-	N/A	Completado
48	E450000008516	13/10/2025	BIO NUCLEAR, S. A.	CONTRATACION DE SERVICIOS PARA EL ABASTECIMIENTO DE REACTIVOS E INSUMOS PARA EQUIPOS BIOSYSTEMS, PROCESO: SNS-CCC-PEEX-2022-0016	11,763,240.71	11,763,240.71	-	N/A	Completado
			Total BIO NUCLEAR, S. A.		16,224,030.11	16,224,030.11	-		
49	E450000000827	28/8/2025	BONANZA DOMINCANA, S.A.S	CONTRATACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS, PARA VEHICULOS PROCESO: SNS-CCC-PEPU-2025-0001	4,305.31	4,305.31	-	N/A	Completado
50	E450000000828	28/8/2025	BONANZA DOMINCANA, S.A.S	CONTRATACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS, PARA VEHICULOS PROCESO: SNS-CCC-PEPU-2025-0001	63,229.49	63,229.49	-	N/A	Completado
51	E450000000829	29/8/2025	BONANZA DOMINCANA, S.A.S	CONTRATACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS, PARA VEHICULOS PROCESO: SNS-CCC-PEPU-2025-0001	8,759.73	8,759.73	-	N/A	Completado
			Total BONANZA DOMINCANA, S.A.S		76,294.53	76,294.53	-		
52	B1500000306	1/10/2025	CAECOM, SRL	CUBICACION NO.4 Y FINAL PARA LOS TRABAJOS DE READECUACION DE HOSPITAL MUNICIPAL SANTO SOCORRO, PROCESO: SNS-CCC-LPN-2021-0014	11,893,514.05	11,893,514.05	-	N/A	Completado
			Total CAECOM, SRL		11,893,514.05	11,893,514.05	-		
53	E450000005744	25/9/2025	CECOMSA, SRL	ADQUISICION DE MATERIALES Y EQUIPOS TECNOLOGICOS, EL SNS PROCESO: SNS-CCC-LPN-2024-0027	10,754,558.94	10,754,558.94	-	N/A	Completado
			Total CECOMSA, SRL		10,754,558.94	10,754,558.94	-		
54	E450000000145	25/9/2025	CK TRANS MOTORS, SRL	SERVICIO DE MATENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA FLOTILLA VEHICULAR, PROCESO, SNS-CCC-LPN-2022-0002	570,303.44	570,303.44	-	N/A	Completado
55	E450000000161	15/10/2025	CK TRANS MOTORS, SRL	ADQUISICION DE MONTACARGAS PARA LOS ALMACENES DE SNS, PROCESO, SNS-CCC-LPN-2025-0010	4,562,288.64	4,562,288.64	-	N/A	Completado
			Total CK TRANS MOTORS, SRL		5,132,592.08	5,132,592.08	-		

RELACION DE FACTURAS PAGADAS DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE 2025

No.	FACTURA O COMPROBANTE	FECHA DE FACTURA	SUPLIDOR	CONCEPTO	MONTO FACTURA RDS	MONTO PAGADO RDS	MONTO PENDIENTE RDS	FECHA FIN DE FACTURA	ESTADO
56	B1500000115	30/10/2025	CONCEPTA RD	CONTRATACION DE SERVICIO DE UN CONSULTOR PARA LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD ISO 9001:2015 PROCESO:SNS-DAF-CM-2025-0039	115,000.00	115,000.00	-	N/A	Completado
			Total CONCEPTA RD		115,000.00	115,000.00	-		
57	B1500000004	29/8/2025	CONSORCIO CIMAC	PROGRAMA DE DIALISIS PERITONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2025 A FAVOR DE LA EMPRESA CONSORCIO CIMAC, SNS-CCC-PEEX-2025-0003	178,443,094.48	178,443,094.48	-	N/A	Completado
			Total CONSORCIO CIMAC		178,443,094.48	178,443,094.48	-		
58	E450000000001	6/10/2025	CONSTRUCTORA ABREGO, SRL	CUBICACION NO.5 REPARACIONES DE TECHO HOSPITAL DOCENTE UNIVERSITARIO DR. DARIO CONTRERAS, PROCESO. SNS-MAE-PEUR-2020-0005	1,885,822.73	1,885,822.73	-	N/A	Completado
			Total CONSTRUCTORA ABREGO, SRL		1,885,822.73	1,885,822.73	-		
59	E450000000001	3/11/2025	CONSTRUCTORA ANTIGUA ROSARIO, SRL	CUBICACION NO.3 REMOZAMIENTO ONCOLOGIA DEL HOSPITAL PROVINCIAL DR. TORIBIO BENCOSME PROCESO:SNS-CCC-LPN-2023-0033	22,625,317.38	22,625,317.38	-	N/A	Completado
			Total CONSTRUCTORA ANTIGUA ROSARIO, SRL		22,625,317.38	22,625,317.38	-		
60	B1500000089	16/10/2025	CONSTRUCTORA YEARA, SRL	CUBICACION No. 3, REMOZAMIENTO Y READECUACION DE AREAS DE UCI, PEDIATRICA, QUIROFANOS Y ONCOLOGIA DE HOSPITALES , PROCESO SNS-CCC-LPN-2022-0033	24,961,244.49	24,961,244.49	-	N/A	Completado
			Total CONSTRUCTORA YEARA, SRL		24,961,244.49	24,961,244.49	-		
61	B1500000773	7/7/2025	DIESEL EXTREMO, SRL	ADQUISICION DE TICKETS DE COMBUSTIBLE PARA ABASTECER LA FLOTILLA VEHICULAR DE LA UNIDAD DE TRANSPORTACION DEL SNS. PROCESO: SNS-CCC-LPN-2022-0021	377,730.00	377,730.00	-	N/A	Completado
62	B1500000776	7/7/2025	DIESEL EXTREMO, SRL	ADQUISICION DE TICKETS DE COMBUSTIBLE PARA ABASTECER LA FLOTILLA VEHICULAR DE LA UNIDAD DE TRANSPORTACION DEL SNS. PROCESO: SNS-CCC-LPN-2022-0021	314,775.00	314,775.00	-	N/A	Completado
			Total DIESEL EXTREMO, SRL		692,505.00	692,505.00	-		
63	E450000005895	17/9/2025	DISTRIBUIDORES INTERNACIONAL DE PETROLEO, S. A.	ADQUISICION DE TICKETS DE COMBUSTIBLES PROCESO:SNS-CCC-LPN-2024-0020	1,000,000.00	1,000,000.00	-	N/A	Completado
64	E450000006315	9/10/2025	DISTRIBUIDORES INTERNACIONAL DE PETROLEO, S. A.	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA USO DEL PROGRAMA SALUD ESCOLAR NO.46. PROCESO: SNS-DAF-CM-2025-0020	1,500,000.00	1,500,000.00	-	N/A	Completado
			Total DISTRIBUIDORES INTERNACIONAL DE PETROLEO, S. A.		2,500,000.00	2,500,000.00	-		
65	B1500000421	8/9/2025	DIVERSIDAD DE ARTICULOS, DIVERSIDARRT, SRL	ADQUISICION DE EQUIPOS TECNOLOGICOS PARA EL DEPARTAMENTO DE LITIGIOS, SNS PROCESO:SNS-DAF-CD-2025-0010	60,298.00	60,298.00	-	N/A	Completado
			Total DIVERSIDAD DE ARTICULOS, DIVERSIDARRT, SRL		60,298.00	60,298.00	-		
66	BS-0003279-2024	16/10/2025	E&R FUMIPLAG PETS CONTROL, SRL	DEVOLUCION DE 20% DESCANTADO POR ERROR A LAS FACTURAS DEL SERVICIO DE FUMIGACION DE AMBOS EDIFICIOS DEL SNS. PROCESO SNS-CCC-CP-2023-0035.	349,999.99	349,999.99	-	N/A	Completado

RELACION DE FACTURAS PAGADAS DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE 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 E&R FUMIPLAG PETS CONTROL, SRL		349,999.99	349,999.99	-		
67	E45000000010	6/11/2025	EDINSA, SRL	CUBICACION No.4 POR TRABAJOS DE REPARACION GENERAL DE VARIOS HOSPITALES , PROCESO SNS-MAE-PEUR-2020-0005	7,554,128.99	7,554,128.99	-	N/A	Completado
			Total EDINSA, SRL		7,554,128.99	7,554,128.99	-		
68	B1500000268	27/8/2025	ELECTROMEDICA, S. A.	SERVICIO DE REPARACION DE TOMOGRAFO DEL HOSPITAL GENERAL DR. JOSE VINICIO CALVENTI GACIÑO PROCESO: SNS-MAE-PEUR-2025-0001	17,384,252.89	17,384,252.89	-	N/A	Completado
			Total ELECTROMEDICA, S. A.		17,384,252.89	17,384,252.89	-		
69	B1500000137	16/10/2025	FELIZ VINICIO LORA	CONTRATAACION DE PUBLICIDAD A TRAVEZ DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL PARA LA DIFUCSION DE CAMPAÑAS PROMOCIONALES. PROCESO: SNS-CCC-PEPB-2025-0001	35,400.00	35,400.00	-	N/A	Completado
			Total FELIZ VINICIO LORA		35,400.00	35,400.00	-		
70	UOCC-2025-0644	17/11/2025	GRUPO CONTINENTAL FERRERO, SRL	ANTICIPO 20% ADQUISICION E INSTALACION DE MOBILIARIOS Y ELECTRODOMESTICOS PARA LOS DISTINTOS CENTROS DE SALUD A NIVEL NACIONAL PROCESO: SNS-CCC-LPN-2025-0012	3,806,336.70	3,806,336.70	-	N/A	Completado
			Total GRUPO CONTINENTAL FERRERO, SRL		3,806,336.70	3,806,336.70	-		
71	B1500000026	8/10/2025	GRUPO JLM, SRL	CONTRATAACION DE PUBLICIDAD A TRAVEZ DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL PARA LA DIFUCSION DE CAMPAÑAS PROMOCIONALES. PROCESO: SNS-CCC-PEPB-2025-0001	1,657,900.00	1,657,900.00	-	N/A	Completado
72	B1500000027	12/11/2025	GRUPO JLM, SRL	CONTRATAACION DE PUBLICIDAD A TRAVEZ DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL PARA LA DIFUCSION DE CAMPAÑAS PROMOCIONALES. PROCESO: SNS-CCC-PEPB-2025-0001	1,657,900.00	1,657,900.00	-	N/A	Completado
			Total GRUPO JLM, SRL		3,315,800.00	3,315,800.00	-		
73	B1500004963	20/5/2025	GTG INDUSTRIAL, SRL	ADQUISICION DE MATERIALES GASTABLES DE LIMPIEZA PARA EL SNS PROCESO: SNS-DAF-CM-2025-0012	74,104.00	74,104.00	-	N/A	Completado
74	B1500005195	2/9/2025	GTG INDUSTRIAL, SRL	ADQUISICION DE UTENSILIOS DE LIMPIEZA E HIGIENE PARA EL SNS PROCESO: SNS-DAF-CM-2025-0043	63,720.00	63,720.00	-	N/A	Completado
			Total GTG INDUSTRIAL, SRL		137,824.00	137,824.00	-		
75	E450000000672	31/10/2025	HOSPIFAR, SRL	POR SUMINISTRO DE BOMBAS DE INFUSION, CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2025, PROCESO SNS-CCC-LPN-2022-0006	5,730,906.00	5,730,906.00	-	N/A	Completado
76	E450000000713	7/11/2025	HOSPIFAR, SRL	SUMINISTRO NUTRICION ENTERAL Y PARENTERAL DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2025	18,006,904.00	18,006,904.00	-	N/A	Completado
			Total HOSPIFAR, SRL		23,737,810.00	23,737,810.00	-		
77	B1500000184	2/9/2025	INSOCORP, SRL	COMPRA DE ESFIGMOMANOMETROS PROCESO: REF-SRSE-CCC-LPN-2024-00002	1,738,366.56	1,738,366.56	-	N/A	Completado

RELACION DE FACTURAS PAGADAS DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE 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 INSOCORP, SRL		1,738,366.56	1,738,366.56	-		
78	B1500000589	20/10/2025	INSTITUTO GLOBAL DE ALTOS ESTUDIOS EN CIENCIAS SOCIALES (IGLOBAL)	FACTURACION DIPLOMADO EN LIDERAZGO Y GESTION DEL TALENTO HUMANO	450,000.00	450,000.00	-	N/A	Completado
			Total INSTITUTO GLOBAL DE ALTOS ESTUDIOS EN CIENCIAS SOCIALES (IGLOBAL)		450,000.00	450,000.00	-		
79	B1500000109	3/11/2025	INVERSIONES BTF, SRL	CUBICACION NO.3 SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURAS PROCESO:SNS-CCC-LPN-2024-0003	7,966,385.54	7,966,385.54	-	N/A	Completado
			Total INVERSIONES BTF, SRL		7,966,385.54	7,966,385.54	-		
80	B1500000047	1/9/2025	INVERSIONES MARTE SEGURA, SRL	ADQUISICION DE CARPAS PARA EL PROGRAMA 43 DEL SNS PROCESO: SNS-DA-CM-2025-0018	1,416,000.00	1,416,000.00	-	N/A	Completado
			Total INVERSIONES MARTE SEGURA, SRL		1,416,000.00	1,416,000.00	-		
81	B150000126	3/11/2025	J GUANTE INGENIERIA, SRL	CUBICACION NO.2 AMPLIACION Y READECUACION DE LA EMERGENCIA DEL HOSPITAL MUNICIPAL GUAYUBIN PROCESO:SNS-CCC-LPN-2022-0012	13,842,430.94	13,842,430.94	-	N/A	Completado
			Total J GUANTE INGENIERIA, SRL		13,842,430.94	13,842,430.94	-		
82	B1500000161	24/6/2025	JCMV DESPACHO LEGAL, SRL	HONORARIOS PROFESIONALES POR CONCEPTO DE LEGALIZACION DE ACTO NO. 26 APERTURA OFERTAS TECNICAS SOBRA A Y B , PROCESO SNS-CCC-LPN-2025-0011	41,300.00	41,300.00	-	N/A	Completado
			Total JCMV DESPACHO LEGAL, SRL		41,300.00	41,300.00	-		
83	B1500000077	17/10/2025	JIMENEZ FERNANDEZ, SRL (JOFERCA)	CUBICACION No. 03 AMPLIACION READECUACION Y REMOZAMIENTO DE DIFERENTES AREAS DE LOS CENTROS DE SALUD, PROCESO SNS-CCC-LPN-2022-0012	18,975,065.11	18,975,065.11	-	N/A	Completado
			Total JIMENEZ FERNANDEZ, SRL (JOFERCA)		18,975,065.11	18,975,065.11	-		
84	B1500000674	15/10/2025	JOSE PIO SANTANA HERRERA	HONORARIOS POR NOTARIZACION DE ACTO DE DONACION Y CONTRATOS DE COMPRAS	3,068.00	3,068.00	-	N/A	Completado
85	B1500000679	17/10/2025	JOSE PIO SANTANA HERRERA	HONORARIOS ACTA DE COMPROBACION NOTARIAL DEL PROCESO:SNS-CCC-CP-2025-0032	29,500.00	29,500.00	-	N/A	Completado
86	B1500000686	29/10/2025	JOSE PIO SANTANA HERRERA	HONORARIOS ACTA DE COMPROBACION NOTARIAL DEL PROCESO SNS-CCC-CP-2025-0031	30,267.00	30,267.00	-	N/A	Completado
			Total JOSE PIO SANTANA HERRERA		62,835.00	62,835.00	-		
87	B1500000069	8/7/2025	JULIA JOSEFINA SANTANA ACOSTA DE BENCOSME	NOTARIZACION CARTAS COMPROMISO ESPECIALES	19,175.00	19,175.00	-	N/A	Completado
			Total JULIA JOSEFINA SANTANA ACOSTA DE BENCOSME		19,175.00	19,175.00	-		

RELACION DE FACTURAS PAGADAS DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE 2025

No.	FACTURA O COMPROBANTE	FECHA DE FACTURA	SUPLIDOR	CONCEPTO	MONTO FACTURA RDS	MONTO PAGADO RDS	MONTO PENDIENTE RDS	FECHA FIN DE FACTURA	ESTADO
88	B1500000809	8/8/2025	LANNY RENT A CAR, SRL	CONTRATACION SERVICIO DE TRANSPORTE PARA EL PERSONAL DE ENFERMERIA DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE LA RED PUBLICA DEL SERVICIO NACIONAL DE SALUD, PROCESO . SNS-CCCLPN-2023-0019.	3,759,800.00	3,759,800.00	-	N/A	Completado
89	B1500000826	4/11/2025	LANNY RENT A CAR, SRL	CONTRATACION DE SERVICIO DE ALQUILER DE VEHICULOS PARA EL SERVICIO NACIONAL DE SALUD, PROCESO SNS-CCC-CP-2024-0031	499,600.07	499,600.07	-	N/A	Completado
			Total LANNY RENT A CAR, SRL		4,259,400.07	4,259,400.07	-		
90	B1500000098	10/10/2025	LUIS ELPIDIO FELIZ FELIZ	CURSO DE DESINFECCION Y LIMPIEZA HOSPITALARIA PARA COLABORADORES DEL SNS	60,000.00	60,000.00	-	N/A	Completado
			Total LUIS ELPIDIO FELIZ FELIZ		60,000.00	60,000.00	-		
91	E450000001694	5/10/2025	MACROTECH FARMACEUTICA, SRL	SUMINISTRO DE NUTRICION ENTERAL Y PARENTAL DEL PROGRAMA DE NUTRICION DEL 01 AL 05 DE OCTUBRE 2025, PROCESO: SNS-CCC-PEEX-2025-0002	7,086,529.44	7,086,529.44	-	N/A	Completado
92	E450000001732	12/10/2025	MACROTECH FARMACEUTICA, SRL	SUMINISTRO DE NUTRICION ENTERAL Y PARENTAL DEL PROGRAMA DE NUTRICION PERIODO DEL 6 AL 12 DE OCTUBRE 2025, PROCESO SNS-CCC-PEEX -2025-0002	11,254,048.67	11,254,048.67	-	N/A	Completado
93	E450000001744	19/10/2025	MACROTECH FARMACEUTICA, SRL	SUMINISTRO DE NUTRICION ENTERAL Y PARENTAL DEL PROGRAMA DE NUTRICION PERIODO DEL 13 AL 19 DE OCTUBRE 2026 PROCESO SNS-CCC-PEEX-2025-0002	11,923,113.85	11,923,113.85	-	N/A	Completado
94	E450000001923	26/10/2025	MACROTECH FARMACEUTICA, SRL	SUMINISTRO DE NUTRICION ENTERAL Y PARENTAL DEL PROGRAMA DE NUTRICION PERIODO 20 AL 26 DE OCTUBRE 2025 PROCESO: SNS-CCC-PEEX-2025-0002	10,783,523.35	10,783,523.35	-	N/A	Completado
95	E450000001974	31/10/2025	MACROTECH FARMACEUTICA, SRL	SUMINISTRO DE NUTRICION ENTERAL Y PARENTAL DEL PROGRAMA DE NUTRICION PERIODO 27 AL 31 DE OCTUBRE 2025 PROCESO: SNS-CCC-PEEX-2025-0002	7,074,220.83	7,074,220.83	-	N/A	Completado
			Total MACROTECH FARMACEUTICA, SRL		48,121,436.14	48,121,436.14	-		
96	B1500000114	21/10/2025	MAYRA MERCEDES DEL VILLAR GLAS	ACTO DE NOTARIZACION SOBRE A Y B, PROCESOS: SNS-CCC-LPN-2025-2025-0018	41,300.00	41,300.00	-	N/A	Completado
			Total MAYRA MERCEDES DEL VILLAR GLAS		41,300.00	41,300.00	-		
97	B1500000066	31/10/2025	MINISTERIAL JANY VALLEJO GARIB	ACTOS NOTIFICACIONES DE ALGUACIL	5,244.44	5,244.44	-	N/A	Completado
			Total MINISTERIAL JANY VALLEJO GARIB		5,244.44	5,244.44	-		
98	B1500000095	28/8/2025	NEFTALI SANTANA M.	SERVICIOS PROFESIONALES, NOTARIZACION DE 46 CONTRATOS DE SERVICIOS	35,282.00	35,282.00	-	N/A	Completado
			Total NEFTALI SANTANA M.		35,282.00	35,282.00	-		
99	B1500000324	4/8/2025	NINOSKA MARIA ELISA ISIDOR IMSENG	RECEPCION Y LECTURA DE LAS OFERTAS TECNICAS Y ECONOMICAS	137,706.00	137,706.00	-	N/A	Completado

RELACION DE FACTURAS PAGADAS DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE 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 NINOSKA MARIA ELISA ISIDOR IMSENG		137,706.00	137,706.00	-		
100	E45000002462	1/8/2025	OSCAR A. RENTA NEGRON, S. A.	CONTRATACION DE SERVICIOS PARA EL ABASTECIMIENTO DE REACTIVOS E INSUMOS PARA EQUIPOS HPV COBAS 4800 Y 5800 PARA EL PROGRAMA 43 DEL SNS, PROCESO: SNS-CCC-PEEX-2025-0006	4,000,500.00	4,000,500.00	-	N/A	Completado
			Total OSCAR A. RENTA NEGRON, S. A.		4,000,500.00	4,000,500.00	-		
101	B1500000042	16/10/2025	P&H SERVING, SRL	CUBICACION NO.3 REMOZAMIENTO SRS II NORCENTRAL PROCESO:SNS-CCC-LPN-2022-0033	3,773,785.00	3,773,785.00	-	N/A	Completado
			Total P&H SERVING, SRL		3,773,785.00	3,773,785.00	-		
102	B1500000485	4/8/2025	PETRA RIVAS HERASME	RECEPCION Y LECTURA DE LAS OFERTAS TECNICAS SOBRE A	82,600.00	82,600.00	-	N/A	Completado
103	B1500000499	19/10/2025	PETRA RIVAS HERASME	RECEPCION Y LECTURA DE LAS OFERTAS TECNICAS SOBRE A	64,369.00	64,369.00	-	N/A	Completado
			Total PETRA RIVAS HERASME		146,969.00	146,969.00	-		
104	B1500000100	2/10/2025	PORTAFOLIO. DO, SRL	ADQUISICION DE MATERIALES DE ARCHIVO PARA EL USO DE SNS. PROCESO: SNS-DAF-CM-2025-0031	103,995.76	103,995.76	-	N/A	Completado
			Total PORTAFOLIO. DO, SRL		103,995.76	103,995.76	-		
105	B1500000030	30/9/2025	PR INNOVATION, SRL	CONTRATACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS PARA AIRES ACONDICIONADOS DEL SNS. PROCESO:SNS-DAF-CM-2025-0025	432,116.00	432,116.00	-	N/A	Completado
			Total PR INNOVATION, SRL		432,116.00	432,116.00	-		
106	B1500001517	6/10/2025	PRODUCTOS MEDICINALES, SRL (PROMEDCA)	ADQUISICION DE SUMINISTRO E INSTALACION DE INSTRUMENTAL MEDICO Y QUIRURGICO PARA DIFERENTES CENTROS DE SALUD (SNS). PROCESO:SNS-CCC-CP-2025-0004	3,537,050.00	3,537,050.00	-	N/A	Completado
			Total PRODUCTOS MEDICINALES, SRL (PROMEDCA)		3,537,050.00	3,537,050.00	-		
107	B1500000304	8/10/2025	PROGESCON, SRL	CONTRATACION SERVICIO DE LIMPIEZA DE SISTEMA SANITARIO, TRAMPA DE GRASA Y PLURAL PARA LOS EDIFICIOS I Y II DEL SNS, PROCESO SNS-DAF-CM-2025-0047	222,400.00	222,400.00	-	N/A	Completado
			Total PROGESCON, SRL		222,400.00	222,400.00	-		
108	B1500000256	5/8/2025	PROYECTOS CIVILES Y ELECTROMECAVICOS PROCITROM, SRL	ADQUISICION Y ACONDICIONAMIENTO DE PISOS DE VINIL PARA EL EDIFICIO DEL SNS PROCESO:SNS-DAF-CM-2024-0041	233,197.50	233,197.50	-	N/A	Completado
109	B1500000256	5/8/2025	PROYECTOS CIVILES Y ELECTROMECAVICOS PROCITROM, SRL	ADQUISICION Y ACONDICIONAMIENTO DE PISOS DE VINIL PARA EL EDIFICIO DEL SNS PROCESO:SNS-DAF-CM-2024-0041	233,175.08	233,175.08	-	N/A	Completado
			Total PROYECTOS CIVILES Y ELECTROMECAVICOS PROCITROM, SRL		466,372.58	466,372.58	-		

RELACION DE FACTURAS PAGADAS DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE 2025

No.	FACTURA O COMPROBANTE	FECHA DE FACTURA	SUPLIDOR	CONCEPTO	MONTO FACTURA RDS	MONTO PAGADO RDS	MONTO PENDIENTE RDS	FECHA FIN DE FACTURA	ESTADO
110	B1500000015	7/10/2025	ROBERT ANDRES ROQUE CASTRO	ACTOS NOTIFICACIONES DE ALGUACIL	21,240.00	21,240.00	-	N/A	Completado
			Total ROBERT ANDRES ROQUE CASTRO		21,240.00	21,240.00	-		
111	E450000003655	22/9/2025	SIGMA PETROLEUM CORP, S. A. S.	ADQUISICION DE TICKES DE COMBUSTIBLE PARA EL PROGRAMA 43 Y SNS. PROCESO: SNS-CCC-LPN-2024-0020	4,000,000.00	4,000,000.00	-	N/A	Completado
			Total SIGMA PETROLEUM CORP, S. A. S.		4,000,000.00	4,000,000.00	-		
112	B15000000341	18/9/2025	SONOL, SRL	COMPRA DE EQUIPOS TECNOLOGICOS PROCESO SRSNORC-DAF-2025-0030	229,799.95	229,799.95	-	N/A	Completado
			Total SONOL, SRL		229,799.95	229,799.95	-		
113	E450000000077	23/9/2025	SSP SERVISALUD PREMIUN, SRL	SUMINISTRO E INTALACION DE EQUIPAMIENTO MEDICO HOSPITALARIO PARA EL HOSPITAL TRAUMATOLOGICO 19 MARZO TAIWAN DE AZUA. PROCESO: SNS-CCC-LPN-2024-0029	4,506,527.79	4,506,527.79	-	N/A	Completado
			Total SSP SERVISALUD PREMIUN, SRL		4,506,527.79	4,506,527.79	-		
114	B1500001424	3/9/2025	SUPLIGENSA, SRL	ADQUISICION DE UTENSILIOS DE LIMPIEZA E HIGIENE PARA EL SNS PROCESO: SNS-DAF-CM-2025-0043	233,997.54	233,997.54	-	N/A	Completado
115	B1500001470	22/10/2025	SUPLIGENSA, SRL	ADQUISICION DE UTENSILIOS DE LIMPIEZA E HIGIENE PROCESO: SNS-DAF-C-2025-0043	233,997.54	233,997.54	-	N/A	Completado
			Total SUPLIGENSA, SRL		467,995.08	467,995.08	-		
116	E450000000036	1/9/2025	TECNICARIBE DOMINICANA, S. A.	SUMINISTRO E INSTALACION DE PLANTAS ELECTRICAS PARA DIFERENTES CENTROS DE SALUD A NIVEL NACIONAL. PROCESO: SNS-CCC-LPN-2022-0029	1,985,705.48	1,985,705.48	-	N/A	Completado
117	E450000000038	2/9/2025	TECNICARIBE DOMINICANA, S. A.	SUMINISTRO E INSTALACION DE PLANTAS ELECTRICAS PARA DIFERENTES CENTROS DE SALUD A NIVEL NACIONAL. PROCESO: SNS-CCC-LPN-2022-0029	1,985,705.48	1,985,705.48	-	N/A	Completado
118	E450000000042	18/9/2025	TECNICARIBE DOMINICANA, S. A.	SUMINISTRO E INSTALACION DE PLANTAS ELECTRICAS PARA DIFERENTES CENTROS DE SALUD A NIVEL NACIONAL. PROCESO: SNS-CCC-LPN-2022-0029	1,985,705.48	1,985,705.48	-	N/A	Completado
119	E450000000049	9/10/2025	TECNICARIBE DOMINICANA, S. A.	SUMINISTRO E INSTALACION DE PLANTAS ELECTRICAS PARA DIFERENTES CENTROS DE SALUD A NIVEL NACIONAL, PROCESO SNS-CCC-LPN-2022-0029	1,985,705.48	1,985,705.48	-	N/A	Completado
			Total TECNICARIBE DOMINICANA, S. A.		7,942,821.92	7,942,821.92	-		
120	B1500000406	16/6/2025	THE OFFICE WAREHOUSE DOMINICANA, SRL	ADQUISICION DE MOBILIARIOS PARA LOS DIFERENTES CENTROS DE SALUD, PROCESO: SNS-CCC-LPN-2023-0012	1,863,456.00	1,863,456.00	-	N/A	Completado
			Total THE OFFICE WAREHOUSE DOMINICANA, SRL		1,863,456.00	1,863,456.00	-		

RELACION DE FACTURAS PAGADAS DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE 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	E45000000433	28/10/2025	TONER DEPOT MULTISERVICIOS EORG, SRL	CONTRATAACION DE SERVICIOS DE ALQUILER DE IMPRESORAS PARA EL SNS, MES DE OCTUBRE 2025, PROCESO SNS-CCC-CP-2025-0002	395,457.71	395,457.71	-	N/A	Completado
			Total TONER DEPOT MULTISERVICIOS EORG, SRL		395,457.71	395,457.71	-		
122	B1500000281	16/9/2025	TURENLACES DEL CARIBE, SRL	CONGRESO EUROPEAN ASSOCIATION FOR THE STUDY OF DIABETES, (EASD)	75,125.64	75,125.64	-	N/A	Completado
			Total TURENLACES DEL CARIBE, SRL		75,125.64	75,125.64	-		
123	E45000000839	4/9/2025	UNIVERSIDAD IBEROAMERICANA (UNIBE)	DIPLOMADO EN PRODUCCION AUDIOVISUAL	59,850.00	59,850.00	-	N/A	Completado
			Total UNIVERSIDAD IBEROAMERICANA (UNIBE)		59,850.00	59,850.00	-		
124	B15000000283	19/9/2025	VERAS AGRAMONTE INVESTMENTS, SRL	SUMINISTRO E INSTALACION DE MOBILIARIOS MEDICOS PARA DIFERENTES CENTROS DE SALUD DE LA RED, 2DA. CONVOCATORIA. PROCESO: SNS-CCC-CP-2025-0013	1,325,683.91	1,325,683.91	-	N/A	Completado
			Total VERAS AGRAMONTE INVESTMENTS, SRL		1,325,683.91	1,325,683.91	-		
125	B1500014112	4/1/2024	VIAMAR, S. A.	SERVICIO PARA LAS AMBULANCIAS MACA JAC MODELO SUNRAY PERTENEFICIENTES LA DIRECCION DE EMERGENCIAS MEDICAS DEL SNS: PROCESO: SNS-CCC-PEPU-2022-0003	8,010.37	8,010.37	-	N/A	Completado
126	B1500014153	12/12/2023	VIAMAR, S. A.	SERVICIO PARA LAS AMBULANCIAS MACA JAC MODELO SUNRAY PERTENEFICIENTES LA DIRECCION DE EMERGENCIAS MEDICAS DEL SNS: PROCESO: SNS-CCC-PEPU-2022-0003	16,522.91	16,522.91	-	N/A	Completado
127	B1500014192	11/1/2024	VIAMAR, S. A.	SERVICIO PARA LAS AMBULANCIAS MACA JAC MODELO SUNRAY PERTENEFICIENTES LA DIRECCION DE EMERGENCIAS MEDICAS DEL SNS: PROCESO: SNS-CCC-PEPU-2022-0003	8,010.37	8,010.37	-	N/A	Completado
128	B1500014194	11/1/2024	VIAMAR, S. A.	SERVICIO PARA LAS AMBULANCIAS MACA JAC MODELO SUNRAY PERTENEFICIENTES LA DIRECCION DE EMERGENCIAS MEDICAS DEL SNS: PROCESO: SNS-CCC-PEPU-2022-0003	10,987.51	10,987.51	-	N/A	Completado
129	B1500014229	15/1/2024	VIAMAR, S. A.	SERVICIO PARA LAS AMBULANCIAS MACA JAC MODELO SUNRAY PERTENEFICIENTES LA DIRECCION DE EMERGENCIAS MEDICAS DEL SNS: PROCESO: SNS-CCC-PEPU-2022-0003	8,381.89	8,381.89	-	N/A	Completado
130	B1500014251	16/1/2024	VIAMAR, S. A.	SERVICIO PARA LAS AMBULANCIAS MACA JAC MODELO SUNRAY PERTENEFICIENTES LA DIRECCION DE EMERGENCIAS MEDICAS DEL SNS: PROCESO: SNS-CCC-PEPU-2022-0003	8,381.89	8,381.89	-	N/A	Completado
131	B1500014290	18/1/2024	VIAMAR, S. A.	SERVICIO PARA LAS AMBULANCIAS MACA JAC MODELO SUNRAY PERTENEFICIENTES LA DIRECCION DE EMERGENCIAS MEDICAS DEL SNS: PROCESO: SNS-CCC-PEPU-2022-0003	8,655.77	8,655.77	-	N/A	Completado
132	B1500014351	24/1/2024	VIAMAR, S. A.	SERVICIO PARA LAS AMBULANCIAS MACA JAC MODELO SUNRAY PERTENEFICIENTES LA DIRECCION DE EMERGENCIAS MEDICAS DEL SNS: PROCESO: SNS-CCC-PEPU-2022-0003	7,256.29	7,256.29	-	N/A	Completado
133	B1500014353	24/1/2024	VIAMAR, S. A.	SERVICIO PARA LAS AMBULANCIAS MACA JAC MODELO SUNRAY PERTENEFICIENTES LA DIRECCION DE EMERGENCIAS MEDICAS DEL SNS: PROCESO: SNS-CCC-PEPU-2022-0003	10,901.37	10,901.37	-	N/A	Completado

RELACION DE FACTURAS PAGADAS DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE 2025

No.	FACTURA O COMPROBANTE	FECHA DE FACTURA	SUPLIDOR	CONCEPTO	MONTO FACTURA RDS	MONTO PAGADO RDS	MONTO PENDIENTE RDS	FECHA FIN DE FACTURA	ESTADO
134	B1500014389	30/1/2024	VIAMAR, S. A.	SERVICIO PARA LAS AMBULANCIAS MACA JAC MODELO SUNRAY PERTENECIENTES LA DIRECCION DE EMERGENCIAS MEDICAS DEL SNS: PROCESO: SNS-CCC-PEPU-2022-0003	7,256.29	7,256.29	-	N/A	Completado
135	B1500014447	2/2/2024	VIAMAR, S. A.	SERVICIO PARA LAS AMBULANCIAS MACA JAC MODELO SUNRAY PERTENECIENTES LA DIRECCION DE EMERGENCIAS MEDICAS DEL SNS: PROCESO: SNS-CCC-PEPU-2022-0003	9,594.52	9,594.52	-	N/A	Completado
136	B1500014451	2/2/2024	VIAMAR, S. A.	SERVICIO PARA LAS AMBULANCIAS MACA JAC MODELO SUNRAY PERTENECIENTES LA DIRECCION DE EMERGENCIAS MEDICAS DEL SNS: PROCESO: SNS-CCC-PEPU-2022-0003	22,797.84	22,797.84	-	N/A	Completado
137	B1500014453	1/2/2024	VIAMAR, S. A.	SERVICIO PARA LAS AMBULANCIAS MACA JAC MODELO SUNRAY PERTENECIENTES LA DIRECCION DE EMERGENCIAS MEDICAS DEL SNS: PROCESO: SNS-CCC-PEPU-2022-0003	7,527.22	7,527.22	-	N/A	Completado
138	B1500014650	19/2/2024	VIAMAR, S. A.	SERVICIO PARA LAS AMBULANCIAS MACA JAC MODELO SUNRAY PERTENECIENTES LA DIRECCION DE EMERGENCIAS MEDICAS DEL SNS: PROCESO: SNS-CCC-PEPU-2022-0003	24,236.69	24,236.69	-	N/A	Completado
139	B1500014740	23/2/2024	VIAMAR, S. A.	SERVICIO PARA LAS AMBULANCIAS MACA JAC MODELO SUNRAY PERTENECIENTES LA DIRECCION DE EMERGENCIAS MEDICAS DEL SNS: PROCESO: SNS-CCC-PEPU-2022-0003	7,253.93	7,253.93	-	N/A	Completado
140	B1500014773	28/2/2024	VIAMAR, S. A.	SERVICIO PARA LAS AMBULANCIAS MACA JAC MODELO SUNRAY PERTENECIENTES LA DIRECCION DE EMERGENCIAS MEDICAS DEL SNS: PROCESO: SNS-CCC-PEPU-2022-0003	15,713.53	15,713.53	-	N/A	Completado
141	B1500014776	28/2/2024	VIAMAR, S. A.	SERVICIO PARA LAS AMBULANCIAS MACA JAC MODELO SUNRAY PERTENECIENTES LA DIRECCION DE EMERGENCIAS MEDICAS DEL SNS: PROCESO: SNS-CCC-PEPU-2022-0003	11,348.47	11,348.47	-	N/A	Completado
142	B1500014784	29/2/2024	VIAMAR, S. A.	SERVICIO PARA LAS AMBULANCIAS MACA JAC MODELO SUNRAY PERTENECIENTES LA DIRECCION DE EMERGENCIAS MEDICAS DEL SNS: PROCESO: SNS-CCC-PEPU-2022-0003	29,862.78	29,862.78	-	N/A	Completado
143	B1500014787	29/2/2024	VIAMAR, S. A.	SERVICIO PARA LAS AMBULANCIAS MACA JAC MODELO SUNRAY PERTENECIENTES LA DIRECCION DE EMERGENCIAS MEDICAS DEL SNS: PROCESO: SNS-CCC-PEPU-2022-0003	19,529.47	19,529.47	-	N/A	Completado
144	B1500014819	4/3/2024	VIAMAR, S. A.	SERVICIO PARA LAS AMBULANCIAS MACA JAC MODELO SUNRAY PERTENECIENTES LA DIRECCION DE EMERGENCIAS MEDICAS DEL SNS: PROCESO: SNS-CCC-PEPU-2022-0003	854.32	854.32	-	N/A	Completado
145	B1500014820	4/3/2024	VIAMAR, S. A.	SERVICIO PARA LAS AMBULANCIAS MACA JAC MODELO SUNRAY PERTENECIENTES LA DIRECCION DE EMERGENCIAS MEDICAS DEL SNS: PROCESO: SNS-CCC-PEPU-2022-0003	19,088.16	19,088.16	-	N/A	Completado
146	B1500014833	5/3/2024	VIAMAR, S. A.	SERVICIO PARA LAS AMBULANCIAS MACA JAC MODELO SUNRAY PERTENECIENTES LA DIRECCION DE EMERGENCIAS MEDICAS DEL SNS: PROCESO: SNS-CCC-PEPU-2022-0003	8,653.41	8,653.41	-	N/A	Completado
147	B1500014836	5/3/2024	VIAMAR, S. A.	SERVICIO PARA LAS AMBULANCIAS MACA JAC MODELO SUNRAY PERTENECIENTES LA DIRECCION DE EMERGENCIAS MEDICAS DEL SNS: PROCESO: SNS-CCC-PEPU-2022-0003	8,550.75	8,550.75	-	N/A	Completado
148	B1500014839	5/3/2024	VIAMAR, S. A.	SERVICIO PARA LAS AMBULANCIAS MACA JAC MODELO SUNRAY PERTENECIENTES LA DIRECCION DE EMERGENCIAS MEDICAS DEL SNS: PROCESO: SNS-CCC-PEPU-2022-0003	20,708.26	20,708.26	-	N/A	Completado

RELACION DE FACTURAS PAGADAS DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE 2025

No.	FACTURA O COMPROBANTE	FECHA DE FACTURA	SUPLIDOR	CONCEPTO	MONTO FACTURA RDS	MONTO PAGADO RDS	MONTO PENDIENTE RDS	FECHA FIN DE FACTURA	ESTADO
149	B1500014841	6/3/2024	VIAMAR, S. A.	SERVICIO PARA LAS AMBULANCIAS MACA JAC MODELO SUNRAY PERTENECIENTES LA DIRECCION DE EMERGENCIAS MEDICAS DEL SNS: PROCESO: SNS-CCC-PEPU-2022-0003	77,133.01	77,133.01	-	N/A	Completado
150	B1500014847	6/3/2024	VIAMAR, S. A.	SERVICIO PARA LAS AMBULANCIAS MACA JAC MODELO SUNRAY PERTENECIENTES LA DIRECCION DE EMERGENCIAS MEDICAS DEL SNS: PROCESO: SNS-CCC-PEPU-2022-0003	8,653.41	8,653.41	-	N/A	Completado
151	B1500014851	6/3/2024	VIAMAR, S. A.	SERVICIO PARA LAS AMBULANCIAS MACA JAC MODELO SUNRAY PERTENECIENTES LA DIRECCION DE EMERGENCIAS MEDICAS DEL SNS: PROCESO: SNS-CCC-PEPU-2022-0003	13,898.51	13,898.51	-	N/A	Completado
152	B1500014855	7/3/2024	VIAMAR, S. A.	SERVICIO PARA LAS AMBULANCIAS MACA JAC MODELO SUNRAY PERTENECIENTES LA DIRECCION DE EMERGENCIAS MEDICAS DEL SNS: PROCESO: SNS-CCC-PEPU-2022-0003	13,584.57	13,584.57	-	N/A	Completado
153	B1500014860	7/3/2024	VIAMAR, S. A.	SERVICIO PARA LAS AMBULANCIAS MACA JAC MODELO SUNRAY PERTENECIENTES LA DIRECCION DE EMERGENCIAS MEDICAS DEL SNS: PROCESO: SNS-CCC-PEPU-2022-0003	8,653.41	8,653.41	-	N/A	Completado
154	B1500014867	7/3/2024	VIAMAR, S. A.	SERVICIO PARA LAS AMBULANCIAS MACA JAC MODELO SUNRAY PERTENECIENTES LA DIRECCION DE EMERGENCIAS MEDICAS DEL SNS: PROCESO: SNS-CCC-PEPU-2022-0003	19,789.01	19,789.01	-	N/A	Completado
155	B1500014872	7/3/2024	VIAMAR, S. A.	SERVICIO PARA LAS AMBULANCIAS MACA JAC MODELO SUNRAY PERTENECIENTES LA DIRECCION DE EMERGENCIAS MEDICAS DEL SNS: PROCESO: SNS-CCC-PEPU-2022-0003	14,528.75	14,528.75	-	N/A	Completado
156	B1500014882	8/3/2024	VIAMAR, S. A.	SERVICIO PARA LAS AMBULANCIAS MACA JAC MODELO SUNRAY PERTENECIENTES LA DIRECCION DE EMERGENCIAS MEDICAS DEL SNS: PROCESO: SNS-CCC-PEPU-2022-0003	9,952.59	9,952.59	-	N/A	Completado
157	B1500014897	11/3/2024	VIAMAR, S. A.	SERVICIO PARA LAS AMBULANCIAS MACA JAC MODELO SUNRAY PERTENECIENTES LA DIRECCION DE EMERGENCIAS MEDICAS DEL SNS: PROCESO: SNS-CCC-PEPU-2022-0003	28,380.79	28,380.79	-	N/A	Completado
158	B1500014902	11/3/2024	VIAMAR, S. A.	SERVICIO PARA LAS AMBULANCIAS MACA JAC MODELO SUNRAY PERTENECIENTES LA DIRECCION DE EMERGENCIAS MEDICAS DEL SNS: PROCESO: SNS-CCC-PEPU-2022-0003	7,009.20	7,009.20	-	N/A	Completado
159	E450000000016	13/3/2024	VIAMAR, S. A.	SERVICIO PARA LAS AMBULANCIAS MACA JAC MODELO SUNRAY PERTENECIENTES LA DIRECCION DE EMERGENCIAS MEDICAS DEL SNS: PROCESO: SNS-CCC-PEPU-2022-0003	9,692.82	9,692.82	-	N/A	Completado
160	E450000000017	13/3/2024	VIAMAR, S. A.	SERVICIO PARA LAS AMBULANCIAS MACA JAC MODELO SUNRAY PERTENECIENTES LA DIRECCION DE EMERGENCIAS MEDICAS DEL SNS: PROCESO: SNS-CCC-PEPU-2022-0003	37,364.96	37,364.96	-	N/A	Completado
161	E450000000031	14/3/2024	VIAMAR, S. A.	SERVICIO PARA LAS AMBULANCIAS MACA JAC MODELO SUNRAY PERTENECIENTES LA DIRECCION DE EMERGENCIAS MEDICAS DEL SNS: PROCESO: SNS-CCC-PEPU-2022-0003	33,067.89	33,067.89	-	N/A	Completado
162	E450000000032	14/3/2024	VIAMAR, S. A.	SERVICIO PARA LAS AMBULANCIAS MACA JAC MODELO SUNRAY PERTENECIENTES LA DIRECCION DE EMERGENCIAS MEDICAS DEL SNS: PROCESO: SNS-CCC-PEPU-2022-0003	10,341.28	10,341.28	-	N/A	Completado
163	E450000000033	14/3/2024	VIAMAR, S. A.	SERVICIO PARA LAS AMBULANCIAS MACA JAC MODELO SUNRAY PERTENECIENTES LA DIRECCION DE EMERGENCIAS MEDICAS DEL SNS: PROCESO: SNS-CCC-PEPU-2022-0003	9,871.58	9,871.58	-	N/A	Completado

RELACION DE FACTURAS PAGADAS DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE 2025

No.	FACTURA O COMPROBANTE	FECHA DE FACTURA	SUPLIDOR	CONCEPTO	MONTO FACTURA RDS	MONTO PAGADO RDS	MONTO PENDIENTE RDS	FECHA FIN DE FACTURA	ESTADO
164	E450000000040	14/3/2024	VIAMAR, S. A.	SERVICIO PARA LAS AMBULANCIAS MACA JAC MODELO SUNRAY PERTENECIENTES LA DIRECCION DE EMERGENCIAS MEDICAS DEL SNS: PROCESO: SNS-CCC-PEPU-2022-0003	4,358.92	4,358.92	-	N/A	Completado
165	E450000000046	15/3/2024	VIAMAR, S. A.	SERVICIO PARA LAS AMBULANCIAS MACA JAC MODELO SUNRAY PERTENECIENTES LA DIRECCION DE EMERGENCIAS MEDICAS DEL SNS: PROCESO: SNS-CCC-PEPU-2022-0003	3,504.60	3,504.60	-	N/A	Completado
166	E450000000051	15/3/2024	VIAMAR, S. A.	SERVICIO PARA LAS AMBULANCIAS MACA JAC MODELO SUNRAY PERTENECIENTES LA DIRECCION DE EMERGENCIAS MEDICAS DEL SNS: PROCESO: SNS-CCC-PEPU-2022-0003	13,041.24	13,041.24	-	N/A	Completado
167	E450000000059	15/3/2024	VIAMAR, S. A.	SERVICIO PARA LAS AMBULANCIAS MACA JAC MODELO SUNRAY PERTENECIENTES LA DIRECCION DE EMERGENCIAS MEDICAS DEL SNS: PROCESO: SNS-CCC-PEPU-2022-0003	32,310.45	32,310.45	-	N/A	Completado
168	E450000000075	18/3/2024	VIAMAR, S. A.	SERVICIO PARA LAS AMBULANCIAS MACA JAC MODELO SUNRAY PERTENECIENTES LA DIRECCION DE EMERGENCIAS MEDICAS DEL SNS: PROCESO: SNS-CCC-PEPU-2022-0003	53,535.64	53,535.64	-	N/A	Completado
169	E450000000076	18/3/2024	VIAMAR, S. A.	SERVICIO PARA LAS AMBULANCIAS MACA JAC MODELO SUNRAY PERTENECIENTES LA DIRECCION DE EMERGENCIAS MEDICAS DEL SNS: PROCESO: SNS-CCC-PEPU-2022-0003	15,894.30	15,894.30	-	N/A	Completado
170	E450000000090	19/3/2024	VIAMAR, S. A.	SERVICIO PARA LAS AMBULANCIAS MACA JAC MODELO SUNRAY PERTENECIENTES LA DIRECCION DE EMERGENCIAS MEDICAS DEL SNS: PROCESO: SNS-CCC-PEPU-2022-0003	11,609.50	11,609.50	-	N/A	Completado
171	E450000000113	20/3/2024	VIAMAR, S. A.	SERVICIO PARA LAS AMBULANCIAS MACA JAC MODELO SUNRAY PERTENECIENTES LA DIRECCION DE EMERGENCIAS MEDICAS DEL SNS: PROCESO: SNS-CCC-PEPU-2022-0003	13,214.11	13,214.11	-	N/A	Completado
172	E450000000116	20/3/2024	VIAMAR, S. A.	SERVICIO PARA LAS AMBULANCIAS MACA JAC MODELO SUNRAY PERTENECIENTES LA DIRECCION DE EMERGENCIAS MEDICAS DEL SNS: PROCESO: SNS-CCC-PEPU-2022-0003	17,000.97	17,000.97	-	N/A	Completado
173	E450000000120	20/3/2024	VIAMAR, S. A.	SERVICIO PARA LAS AMBULANCIAS MACA JAC MODELO SUNRAY PERTENECIENTES LA DIRECCION DE EMERGENCIAS MEDICAS DEL SNS: PROCESO: SNS-CCC-PEPU-2022-0003	27,423.43	27,423.43	-	N/A	Completado
174	E450000000121	21/3/2024	VIAMAR, S. A.	SERVICIO PARA LAS AMBULANCIAS MACA JAC MODELO SUNRAY PERTENECIENTES LA DIRECCION DE EMERGENCIAS MEDICAS DEL SNS: PROCESO: SNS-CCC-PEPU-2022-0003	17,651.44	17,651.44	-	N/A	Completado
175	E450000000129	20/3/2024	VIAMAR, S. A.	SERVICIO PARA LAS AMBULANCIAS MACA JAC MODELO SUNRAY PERTENECIENTES LA DIRECCION DE EMERGENCIAS MEDICAS DEL SNS: PROCESO: SNS-CCC-PEPU-2022-0003	36,144.48	36,144.48	-	N/A	Completado
176	E450000000134	21/3/2025	VIAMAR, S. A.	SERVICIO PARA LAS AMBULANCIAS MACA JAC MODELO SUNRAY PERTENECIENTES LA DIRECCION DE EMERGENCIAS MEDICAS DEL SNS: PROCESO: SNS-CCC-PEPU-2022-0003	8,678.13	8,678.13	-	N/A	Completado
177	E450000000139	21/3/2024	VIAMAR, S. A.	SERVICIO PARA LAS AMBULANCIAS MACA JAC MODELO SUNRAY PERTENECIENTES LA DIRECCION DE EMERGENCIAS MEDICAS DEL SNS: PROCESO: SNS-CCC-PEPU-2022-0003	29,504.96	29,504.96	-	N/A	Completado
178	E450000000150	22/3/2024	VIAMAR, S. A.	SERVICIO PARA LAS AMBULANCIAS MACA JAC MODELO SUNRAY PERTENECIENTES LA DIRECCION DE EMERGENCIAS MEDICAS DEL SNS: PROCESO: SNS-CCC-PEPU-2022-0003	9,508.72	9,508.72	-	N/A	Completado

RELACION DE FACTURAS PAGADAS DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE 2025

No.	FACTURA O COMPROBANTE	FECHA DE FACTURA	SUPLIDOR	CONCEPTO	MONTO FACTURA RDS	MONTO PAGADO RDS	MONTO PENDIENTE RDS	FECHA FIN DE FACTURA	ESTADO
179	E450000000156	22/3/2024	VIAMAR, S. A.	SERVICIO PARA LAS AMBULANCIAS MACA JAC MODELO SUNRAY PERTENECIENTES LA DIRECCION DE EMERGENCIAS MEDICAS DEL SNS: PROCESO: SNS-CCC-PEPU-2022-0003	44,290.35	44,290.35	-	N/A	Completado
180	E450000000173	25/3/2024	VIAMAR, S. A.	SERVICIO PARA LAS AMBULANCIAS MACA JAC MODELO SUNRAY PERTENECIENTES LA DIRECCION DE EMERGENCIAS MEDICAS DEL SNS: PROCESO: SNS-CCC-PEPU-2022-0003	7,798.95	7,798.95	-	N/A	Completado
181	E450000000180	26/3/2024	VIAMAR, S. A.	SERVICIO PARA LAS AMBULANCIAS MACA JAC MODELO SUNRAY PERTENECIENTES LA DIRECCION DE EMERGENCIAS MEDICAS DEL SNS: PROCESO: SNS-CCC-PEPU-2022-0003	10,218.09	10,218.09	-	N/A	Completado
182	E450000000182	26/3/2024	VIAMAR, S. A.	SERVICIO PARA LAS AMBULANCIAS MACA JAC MODELO SUNRAY PERTENECIENTES LA DIRECCION DE EMERGENCIAS MEDICAS DEL SNS: PROCESO: SNS-CCC-PEPU-2022-0003	11,718.46	11,718.46	-	N/A	Completado
183	E450000000187	26/3/2024	VIAMAR, S. A.	SERVICIO PARA LAS AMBULANCIAS MACA JAC MODELO SUNRAY PERTENECIENTES LA DIRECCION DE EMERGENCIAS MEDICAS DEL SNS: PROCESO: SNS-CCC-PEPU-2022-0003	21,534.70	21,534.70	-	N/A	Completado
184	E450000000191	26/3/2024	VIAMAR, S. A.	SERVICIO PARA LAS AMBULANCIAS MACA JAC MODELO SUNRAY PERTENECIENTES LA DIRECCION DE EMERGENCIAS MEDICAS DEL SNS: PROCESO: SNS-CCC-PEPU-2022-0003	61,444.03	61,444.03	-	N/A	Completado
185	E450000000199	27/3/2024	VIAMAR, S. A.	SERVICIO PARA LAS AMBULANCIAS MACA JAC MODELO SUNRAY PERTENECIENTES LA DIRECCION DE EMERGENCIAS MEDICAS DEL SNS: PROCESO: SNS-CCC-PEPU-2022-0003	9,592.51	9,592.51	-	N/A	Completado
186	E450000000202	27/3/2024	VIAMAR, S. A.	SERVICIO PARA LAS AMBULANCIAS MACA JAC MODELO SUNRAY PERTENECIENTES LA DIRECCION DE EMERGENCIAS MEDICAS DEL SNS: PROCESO: SNS-CCC-PEPU-2022-0003	13,583.98	13,583.98	-	N/A	Completado
187	E450000000205	28/3/2024	VIAMAR, S. A.	SERVICIO PARA LAS AMBULANCIAS MACA JAC MODELO SUNRAY PERTENECIENTES LA DIRECCION DE EMERGENCIAS MEDICAS DEL SNS: PROCESO: SNS-CCC-PEPU-2022-0003	12,826.60	12,826.60	-	N/A	Completado
188	E450000000207	28/3/2024	VIAMAR, S. A.	SERVICIO PARA LAS AMBULANCIAS MACA JAC MODELO SUNRAY PERTENECIENTES LA DIRECCION DE EMERGENCIAS MEDICAS DEL SNS: PROCESO: SNS-CCC-PEPU-2022-0003	55,211.80	55,211.80	-	N/A	Completado
189	E450000000236	3/4/2024	VIAMAR, S. A.	SERVICIO PARA LAS AMBULANCIAS MACA JAC MODELO SUNRAY PERTENECIENTES LA DIRECCION DE EMERGENCIAS MEDICAS DEL SNS: PROCESO: SNS-CCC-PEPU-2022-0003	10,110.00	10,110.00	-	N/A	Completado
190	E450000000242	3/4/2024	VIAMAR, S. A.	SERVICIO PARA LAS AMBULANCIAS MACA JAC MODELO SUNRAY PERTENECIENTES LA DIRECCION DE EMERGENCIAS MEDICAS DEL SNS: PROCESO: SNS-CCC-PEPU-2022-0003	12,065.32	12,065.32	-	N/A	Completado
191	E450000000243	3/4/2024	VIAMAR, S. A.	SERVICIO PARA LAS AMBULANCIAS MACA JAC MODELO SUNRAY PERTENECIENTES LA DIRECCION DE EMERGENCIAS MEDICAS DEL SNS: PROCESO: SNS-CCC-PEPU-2022-0003	12,065.32	12,065.32	-	N/A	Completado
192	E450000000245	3/4/2024	VIAMAR, S. A.	SERVICIO PARA LAS AMBULANCIAS MACA JAC MODELO SUNRAY PERTENECIENTES LA DIRECCION DE EMERGENCIAS MEDICAS DEL SNS: PROCESO: SNS-CCC-PEPU-2022-0003	7,826.90	7,826.90	-	N/A	Completado
193	E450000000271	4/4/2024	VIAMAR, S. A.	SERVICIO PARA LAS AMBULANCIAS MACA JAC MODELO SUNRAY PERTENECIENTES LA DIRECCION DE EMERGENCIAS MEDICAS DEL SNS: PROCESO: SNS-CCC-PEPU-2022-0003	22,321.88	22,321.88	-	N/A	Completado

RELACION DE FACTURAS PAGADAS DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE 2025

No.	FACTURA O COMPROBANTE	FECHA DE FACTURA	SUPLIDOR	CONCEPTO	MONTO FACTURA RDS	MONTO PAGADO RDS	MONTO PENDIENTE RDS	FECHA FIN DE FACTURA	ESTADO
194	E45000000280	5/4/2024	VIAMAR, S. A.	SERVICIO PARA LAS AMBULANCIAS MACA JAC MODELO SUNRAY PERTENECIENTES LA DIRECCION DE EMERGENCIAS MEDICAS DEL SNS: PROCESO: SNS-CCC-PEPU-2022-0003	7,798.95	7,798.95	-	N/A	Completado
195	E45000000281	5/4/2024	VIAMAR, S. A.	SERVICIO PARA LAS AMBULANCIAS MACA JAC MODELO SUNRAY PERTENECIENTES LA DIRECCION DE EMERGENCIAS MEDICAS DEL SNS: PROCESO: SNS-CCC-PEPU-2022-0003	23,407.48	23,407.48	-	N/A	Completado
196	E45000000295	8/4/2024	VIAMAR, S. A.	SERVICIO PARA LAS AMBULANCIAS MACA JAC MODELO SUNRAY PERTENECIENTES LA DIRECCION DE EMERGENCIAS MEDICAS DEL SNS: PROCESO: SNS-CCC-PEPU-2022-0003	66,911.38	66,911.38	-	N/A	Completado
197	E45000000302	8/4/2024	VIAMAR, S. A.	SERVICIO PARA LAS AMBULANCIAS MACA JAC MODELO SUNRAY PERTENECIENTES LA DIRECCION DE EMERGENCIAS MEDICAS DEL SNS: PROCESO: SNS-CCC-PEPU-2022-0003	12,415.78	12,415.78	-	N/A	Completado
198	E45000000325	9/4/2024	VIAMAR, S. A.	SERVICIO PARA LAS AMBULANCIAS MACA JAC MODELO SUNRAY PERTENECIENTES LA DIRECCION DE EMERGENCIAS MEDICAS DEL SNS: PROCESO: SNS-CCC-PEPU-2022-0003	15,143.29	15,143.29	-	N/A	Completado
199	E45000000343	10/4/2024	VIAMAR, S. A.	SERVICIO PARA LAS AMBULANCIAS MACA JAC MODELO SUNRAY PERTENECIENTES LA DIRECCION DE EMERGENCIAS MEDICAS DEL SNS: PROCESO: SNS-CCC-PEPU-2022-0003	17,450.50	17,450.50	-	N/A	Completado
200	E45000000346	10/4/2024	VIAMAR, S. A.	SERVICIO PARA LAS AMBULANCIAS MACA JAC MODELO SUNRAY PERTENECIENTES LA DIRECCION DE EMERGENCIAS MEDICAS DEL SNS: PROCESO: SNS-CCC-PEPU-2022-0003	24,823.42	24,823.42	-	N/A	Completado
201	E45000000353	11/4/2024	VIAMAR, S. A.	SERVICIO PARA LAS AMBULANCIAS MACA JAC MODELO SUNRAY PERTENECIENTES LA DIRECCION DE EMERGENCIAS MEDICAS DEL SNS: PROCESO: SNS-CCC-PEPU-2022-0003	35,021.36	35,021.36	-	N/A	Completado
202	E45000000356	11/4/2024	VIAMAR, S. A.	SERVICIO PARA LAS AMBULANCIAS MACA JAC MODELO SUNRAY PERTENECIENTES LA DIRECCION DE EMERGENCIAS MEDICAS DEL SNS: PROCESO: SNS-CCC-PEPU-2022-0003	10,062.21	10,062.21	-	N/A	Completado
203	E45000000357	11/4/2024	VIAMAR, S. A.	SERVICIO PARA LAS AMBULANCIAS MACA JAC MODELO SUNRAY PERTENECIENTES LA DIRECCION DE EMERGENCIAS MEDICAS DEL SNS: PROCESO: SNS-CCC-PEPU-2022-0003	10,341.28	10,341.28	-	N/A	Completado
204	E45000000360	11/4/2024	VIAMAR, S. A.	SERVICIO PARA LAS AMBULANCIAS MACA JAC MODELO SUNRAY PERTENECIENTES LA DIRECCION DE EMERGENCIAS MEDICAS DEL SNS: PROCESO: SNS-CCC-PEPU-2022-0003	12,216.73	12,216.73	-	N/A	Completado
205	E45000000364	11/4/2025	VIAMAR, S. A.	SERVICIO PARA LAS AMBULANCIAS MACA JAC MODELO SUNRAY PERTENECIENTES LA DIRECCION DE EMERGENCIAS MEDICAS DEL SNS: PROCESO: SNS-CCC-PEPU-2022-0003	15,959.38	15,959.38	-	N/A	Completado
206	E45000000365	11/4/2024	VIAMAR, S. A.	SERVICIO PARA LAS AMBULANCIAS MACA JAC MODELO SUNRAY PERTENECIENTES LA DIRECCION DE EMERGENCIAS MEDICAS DEL SNS: PROCESO: SNS-CCC-PEPU-2022-0003	25,489.00	25,489.00	-	N/A	Completado
207	E45000000373	12/4/2025	VIAMAR, S. A.	SERVICIO PARA LAS AMBULANCIAS MACA JAC MODELO SUNRAY PERTENECIENTES LA DIRECCION DE EMERGENCIAS MEDICAS DEL SNS: PROCESO: SNS-CCC-PEPU-2022-0003	5,529.72	5,529.72	-	N/A	Completado
208	E45000000381	12/4/2024	VIAMAR, S. A.	SERVICIO PARA LAS AMBULANCIAS MACA JAC MODELO SUNRAY PERTENECIENTES LA DIRECCION DE EMERGENCIAS MEDICAS DEL SNS: PROCESO: SNS-CCC-PEPU-2022-0003	10,130.12	10,130.12	-	N/A	Completado

RELACION DE FACTURAS PAGADAS DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE 2025

No.	FACTURA O COMPROBANTE	FECHA DE FACTURA	SUPLIDOR	CONCEPTO	MONTO FACTURA RDS	MONTO PAGADO RDS	MONTO PENDIENTE RDS	FECHA FIN DE FACTURA	ESTADO
209	E450000000389	12/4/2024	VIAMAR, S. A.	SERVICIO PARA LAS AMBULANCIAS MACA JAC MODELO SUNRAY PERTENECIENTES LA DIRECCION DE EMERGENCIAS MEDICAS DEL SNS: PROCESO: SNS-CCC-PEPU-2022-0003	15,527.03	15,527.03	-	N/A	Completado
			Total VIAMAR, S. A.		1,516,223.20	1,516,223.20	-		
				TOTAL GENERAL RDS	467,977,665.85	467,977,665.85	-		



Licda. Altagracia Peña
 Encargada Dpto. de Contabilidad