

RELACION DE FACTURAS PAGADAS DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 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	B1500000043	25/11/2025	365 STUDIO GROUP, SRL	CONTRATACION DE PUBLICIDAD A TRAVES DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL PARA LA DIFUSION DE CAMPAÑAS PROMOCIONALES DE LA INSTITUCION PROCES.SNS-CCC-PEPB-2025-0001	846,999.92	846,999.92	-	N/A	Completado
			Total 365 STUDIO GROUP, SRL		846,999.92	846,999.92	-		
2	CO-0003166-2025	22/12/2025	ACERO COMBINADO, SRL	ANTICIPO 20% PROCESO SNS-CCC-LPN-2025-0005	37,068,806.78	37,068,806.78	-	N/A	Completado
			Total ACERO COMBINADO, SRL		37,068,806.78	37,068,806.78	-		
3	B1500002483	20/10/2025	ACTUALIDADES VD, SRL	COMPRA DE MOBILIARIO DE OFICINA, PARA ABASTECIMIENTO DE LOS CONSULTORIOS DEL HOSPITAL MUNICIPAL DE YAGUATE DEL SRSV	319,426.00	319,426.00	-	N/A	Completado
			Total ACTUALIDADES VD, SRL		319,426.00	319,426.00	-		
4	B1500008505	29/9/2025	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	281,676.68	281,676.68	-	N/A	Completado
5	B1500008520	30/9/2025	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	105,536.66	105,536.66	-	N/A	Completado
6	B1500008547	7/10/2025	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	218,865.92	218,865.92	-	N/A	Completado
7	B1500008614	16/10/2025	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	80,662.44	80,662.44	-	N/A	Completado
8	B1500008669	31/10/2025	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	317,481.85	317,481.85	-	N/A	Completado
9	B1500008670	31/10/2025	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	17,346.00	17,346.00	-	N/A	Completado
			Total AGENCIA DE VIAJE MILENA TOURS, SRL		1,021,569.55	1,021,569.55	-		

RELACION DE FACTURAS PAGADAS DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2025

No.	FACTURA O COMPROBANTE	FECHA DE FACTURA	SUPLIDOR	CONCEPTO	MONTO FACTURA RDS	MONTO PAGADO RDS	MONTO PENDIENTE RDS	FECHA FIN DE FACTURA	ESTADO
10	B150000234	25/11/2025	AIDA DEL CARMEN HERNANDEZ GLOSS	ACTA DE COMPROBACION Y VERIFICACION CON TRASLADO DE NOTARIO DE PROCESO SNS-CCC-LPN-2025-0019	41,300.00	41,300.00	-	N/A	Completado
			Total AIDA DEL CARMEN HERNANDEZ GLOSS		41,300.00	41,300.00	-		
11	B150000751	2/7/2025	ARGOS FARMACEUTICA, SRL	COMPRA DE SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPOS MEDICOS	196,876.00	196,876.00	-	N/A	Completado
			Total ARGOS FARMACEUTICA, SRL		196,876.00	196,876.00	-		
12	B150000075	28/11/2025	ARIANNY PAOLA MARTINEZ BARRIENTOS	PUBLICIDAD OFRECIDA A ESTA INSTITUCION EN NUESTRO PERIODICO	106,200.00	106,200.00	-	N/A	Completado
			Total ARIANNY PAOLA MARTINEZ BARRIENTOS		106,200.00	106,200.00	-		
13	B150000082	3/12/2025	ARQUITECTURA INTEGRAL, SRL	CUBICACION NO.5 Y FINAL POR AMPLIACION, READECUACION Y REMOZAMIENTO DL HOSPITAL TRAUMATOLOGICO TAIWAN, PROV. AZUA, PROCESO: SNS-CCC-LPN-2022-0012	89,277,031.22	89,277,031.22	-	N/A	Completado
			Total ARQUITECTURA INTEGRAL, SRL		89,277,031.22	89,277,031.22	-		
14	B150000354	1/12/2025	ARTIEX, SRL	CUBICACION NO.7 Y FINAL REMODELACION Y ADECUACION DE LOS HOSPITALES PROCESO:SNS-CCC-LPN-2019-0002	1,836,044.47	1,836,044.47	-	N/A	Completado
			Total ARTIEX, SRL		1,836,044.47	1,836,044.47	-		
15	B150000107	14/1/2025	ATTICO CONSTRUCTORA INMOBILIARIA, SRL	CUBICACION NO.3 PARA LOS TRABAJOS DE REMOZAMIENTO & AMPLIACION UNIDAD SALUD MENTAL PROCESO:SNS-CCC-LPN-2022-0033	10,554,143.39	10,554,143.39	-	N/A	Completado
			Total ATTICO CONSTRUCTORA INMOBILIARIA, SRL		10,554,143.39	10,554,143.39	-		
16	B1500003830	14/10/2025	AUTO MECANICA GOMEZ & ASOCIADOS, SRL	CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LA FLOTILLA VEHICULAR PROCESO :SNS-CCC-LPN-2022-0002	16,324.71	16,324.71	-	N/A	Completado
17	B1500003831	14/10/2025	AUTO MECANICA GOMEZ & ASOCIADOS, SRL	CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LA FLOTILLA VEHICULAR PROCESO :SNS-CCC-LPN-2022-0002	19,188.90	19,188.90	-	N/A	Completado

RELACION DE FACTURAS PAGADAS DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2025

No.	FACTURA O COMPROBANTE	FECHA DE FACTURA	SUPLIDOR	CONCEPTO	MONTO FACTURA RDS	MONTO PAGADO RDS	MONTO PENDIENTE RDS	FECHA FIN DE FACTURA	ESTADO
18	B1500003832	14/10/2025	AUTO MECANICA GOMEZ & ASOCIADOS, SRL	CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LA FLOTILLA VEHICULAR PROCESO :SNS-CCC-LPN-2022-0002	41,931.30	41,931.30	-	N/A	Completado
19	B1500003833	14/10/2025	AUTO MECANICA GOMEZ & ASOCIADOS, SRL	CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LA FLOTILLA VEHICULAR PROCESO :SNS-CCC-LPN-2022-0002	45,097.49	45,097.49	-	N/A	Completado
20	B1500003834	15/10/2025	AUTO MECANICA GOMEZ & ASOCIADOS, SRL	CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LA FLOTILLA VEHICULAR PROCESO :SNS-CCC-LPN-2022-0002	19,188.90	19,188.90	-	N/A	Completado
21	B1500003835	15/10/2025	AUTO MECANICA GOMEZ & ASOCIADOS, SRL	CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LA FLOTILLA VEHICULAR PROCESO :SNS-CCC-LPN-2022-0002	19,188.90	19,188.90	-	N/A	Completado
22	B1500003836	15/10/2025	AUTO MECANICA GOMEZ & ASOCIADOS, SRL	CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LA FLOTILLA VEHICULAR PROCESO :SNS-CCC-LPN-2022-0002	16,878.37	16,878.37	-	N/A	Completado
			Total AUTO MECANICA GOMEZ & ASOCIADOS, SRL		177,798.57	177,798.57	-		
23	B1500000106	14/10/2025	BERRAZZANO, SRL	ADQUISICION DE SUMINISTROS DE LABORATORIO, PROCESO:SNS-CCC-CP-2024-0019	259,253.43	259,253.43	-	N/A	Completado
			Total BERRAZZANO, SRL		259,253.43	259,253.43	-		
24	E450000009221	26/11/2025	BIO NUCLEAR, S.A	ADQUISICION DE REACTIVOS E INSUMOS PARA EL PROGRAMA 43 DEL SNS	832,220.84	832,220.84	-	N/A	Completado
			Total BIO NUCLEAR, S.A		832,220.84	832,220.84	-		
25	E450000000050	29/10/2025	BURDIEZ Y COMPAÑÍA, SRL	ADQUISICION E INTALACION DE MOBILIARIOS Y ELECTRODOMESTICOS PROCESO:SNS-CCC-LPN-2025-0012	343,750.50	343,750.50	-	N/A	Completado
			Total BURDIEZ Y COMPAÑÍA, SRL		343,750.50	343,750.50	-		
26	CO-0003148-2025	12/12/2025	CAMILO J HURTADO C INGENIEROS ASOCIADOS, SRL	ANTICIPO 20% PROCESO SNS-CCC-LPN-2025-0005	62,277,608.70	62,277,608.70	-	N/A	Completado

RELACION DE FACTURAS PAGADAS DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 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 CAMILO J HURTADO C INGENIEROS ASOCIADOS, SRL		62,277,608.70	62,277,608.70	-		
27	B150000252	5/12/2025	CANDIDA PAULINA ORTEGA VERAS	CONTRATACION DE PUBLICIDAD A TRAVES DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL PROCESO:SNS-CCC-PEPB-2025-0001	106,200.00	106,200.00	-	N/A	Completado
			Total CANDIDA PAULINA ORTEGA VERAS		106,200.00	106,200.00	-		
28	B1500002566	16/7/2025	CAPELLAN DENTAL	COMPRA EQUIPOS ODONTOLOGICOS, SRSNORC-DAF-CM-2025-0020	142,638.40	142,638.40	-	N/A	Completado
			Total CAPELLAN DENTAL		142,638.40	142,638.40	-		
29	B1500001051	25/6/2025	CARMEN E. CHEVALIER	ACTA DE COMPROBACION DE NOTARIO	41,300.00	41,300.00	-	N/A	Completado
30	B1500001124	6/11/2025	CARMEN E. CHEVALIER	ACTA DE COMPROBACION DE NOTARIO	82,600.00	82,600.00	-	N/A	Completado
			Total CARMEN E. CHEVALIER		123,900.00	123,900.00	-		
31	E450000005791	2/10/2025	CECOMSA, SRL	ADQUISICION DE EQUIPOS TECNOLOGICOS PARA EL PROGRAMA 41 (TUBERCULOSIS), 42 (VIH/SIDA) Y 43(PREV. CANCER). PROCESO SNS-CCC-LPN-2024-0005	4,464,166.23	4,464,166.23	-	N/A	Completado
			Total CECOMSA, SRL		4,464,166.23	4,464,166.23	-		
32	CO-0003165-2025	12/12/2025	CEREMO, SRL	ANTICIPO 20% PROCESO SNS-CCC-LPN-2025-0005	23,602,656.74	23,602,656.74	-	N/A	Completado
			Total CEREMO, SRL		23,602,656.74	23,602,656.74	-		
33	E450000000034	08-09-20250	CIRCUIMED, SRL	COMPRA DE EQUIPOS MEDICOS, MOBILIARIOS Y ELECTRODOMESTICO, PROCESO: SRSNORC-DAF-CM-2025-0031	161,424.00	161,424.00	-	N/A	Completado
34	E450000000013	9/9/2025	CIRCUIMED, SRL	COMPRA DE SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPOS MEDICOS	143,724.00	143,724.00	-	N/A	Completado

RELACION DE FACTURAS PAGADAS DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 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 CIRCUIMED, SRL		305,148.00	305,148.00	-		
35	E450000000148	29/9/2025	CKTRANS MOTORS, SRL	SERVICIO DE MATENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA FLOTILLA VEHICULAR.	444,359.68	444,359.68	-	N/A	Completado
36	E450000000176	28/10/2025	CKTRANS MOTORS, SRL	SERVICIO DE MATENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA FLOTILLA VEHICULAR.	475,616.70	475,616.70	-	N/A	Completado
			Total CKTRANS MOTORS, SRL		919,976.38	919,976.38	-		
37	B1500000007	12/5/2025	CLINICA DENTAL DR. FRANCISCO NIN, EIRL	PROTESIS TOTAL Y PARCIAL	1,279,982.82	1,279,982.82	-	N/A	Completado
			Total CLINICA DENTAL DR. FRANCISCO NIN, EIRL		1,279,982.82	1,279,982.82	-		
38	B1500000119	21/11/2025	CONCEPTA RD, SRL	CURSO PARA LA CERTIFICACION DE AUDITOR LIDER ISO 37301-SISTEMA DE GESTION DEL COMPLIANCE	119,460.00	119,460.00	-	N/A	Completado
39	B1500000123	8/12/2025	CONCEPTA RD, SRL	SERVICIO DE UN CONSULTOR PARA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD, PROCESO SNS-DAF-CM-2025-00039. 2DA. ETAPA	115,000.00	115,000.00	-	N/A	Completado
40	B1500000124	8/12/2025	CONCEPTA RD, SRL	SERVICIO DE UN CONSULTOR PARA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD, PROCESO SNS-DAF-CM-2025-00039. 3RA ETAPA	115,000.00	115,000.00	-	N/A	Completado
			Total CONCEPTA RD, SRL		349,460.00	349,460.00	-		
41	B1500000005	30/9/2025	CONSORCIO CIMAC	PROGRAMA DE DIALISIS PERITONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025, SNS-CCC-PEEX-2025-0003	171,025,966.92	150,446,776.56	20,579,190.36	N/A	Incompleto
			Total CONSORCIO CIMAC		171,025,966.92	150,446,776.56	20,579,190.36		
42	B1500000006	3/12/2025	CONSORCIO DE CONTRUCCION ESPECIALIZADO DOMINICANO, SRL	CUBICACION No. 3 IMPERMIABILIZACION DE TECHOS EN CENTROS DE SALUD A NIVEL NACIONAL, PROCESO SNS-CCC-LPN-2024-0003	7,639,230.96	7,639,230.96	-	N/A	Completado
			Total CONSORCIO DE CONTRUCCION ESPECIALIZADO DOMINICANO, SRL		7,639,230.96	7,639,230.96	-		

RELACION DE FACTURAS PAGADAS DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2025

No.	FACTURA O COMPROBANTE	FECHA DE FACTURA	SUPLIDOR	CONCEPTO	MONTO FACTURA RDS	MONTO PAGADO RDS	MONTO PENDIENTE RDS	FECHA FIN DE FACTURA	ESTADO
43	CO-0003228-2025	29/12/2025	CONSORCIO LAUGAMA MADISON CONSTRUCCIONES	ANTICIPO 20% PROCESO:SNS-CCC-LPN-2025-0005	112,250,409.32	112,250,409.32	-	N/A	Completado
			Total CONSORCIO LAUGAMA MADISON CONSTRUCCIONES		112,250,409.32	112,250,409.32	-		
44	B1500000053	1/12/2025	CONSTRUCTORA BLUE IRON, SRL	CUBICACION NO. 1, REMOZAMIENTO DEL CENTRO CDX FE Y ESPERTANZA Y CDX HATO MAYOR, PROCESO . SNS-CCC-CP-2024-0004	3,196,392.90	3,196,392.90	-	N/A	Completado
			Total CONSTRUCTORA BLUE IRON, SRL		3,196,392.90	3,196,392.90	-		
45	CO-0003164-2025	10/12/2025	CONSTRUCTORA ECHAVARRIA MOTA, SAS	ANTICIPO 20% PROCESO SNS-CCC-LPN-2025-0005	41,054,043.78	41,054,043.78	-	N/A	Completado
			Total CONSTRUCTORA ECHAVARRIA MOTA, SAS		41,054,043.78	41,054,043.78	-		
46	E450000000009	2/12/2025	CONSTRUCTORA TRADECO, SRL	CUBICACION NO.3 AMPLIACION Y READECUACION DE AREA DE EMERGENCIA DEL HOSP. MUNICIPAL DE VICENTE NOBLE, BARAHONA, PROCESO:SNS-CCC-LPN-2022-0033	3,948,242.37	3,948,242.37	-	N/A	Completado
			Total CONSTRUCTORA TRADECO, SRL		3,948,242.37	3,948,242.37	-		
47	CO-0003163-2025	9/12/2025	CONSTRUCTORA HARMAVILLE, SRL	ANTICIPO 20% PROCESO SNS-CCC-LPN-2025-0005	43,455,509.37	43,455,509.37	-	N/A	Completado
			Total CONSTRUCTORA HARMAVILLE, SRL		43,455,509.37	43,455,509.37	-		
48	B1500000007	1/12/2025	CONSTRUCTORA INMOBILIARIA RODOS, SRL	CUBICACION NO.2 REMOZAMIENTO, AMPLIACION Y READECUACION DE AREAS, PROCESO:SNS-CCC-LPN-2021-0014	10,473,297.08	10,473,297.08	-	N/A	Completado
			Total CONSTRUCTORA INMOBILIARIA RODOS, SRL		10,473,297.08	10,473,297.08	-		
49	B1500000132	24/11/2025	CONVEXA & ASOCIADOS, SRL	CUBICACION NO.02 SUMINISTRO E INSTALACION ELECTRICA & CLIMATIZACION CENTROS DE SALUD A NIVEL NACIONAL PROCESO:SNS-CCC-LPN-2024-0003	23,452,002.08	23,452,002.08	-	N/A	Completado
			Total CONVEXA & ASOCIADOS, SRL		23,452,002.08	23,452,002.08	-		

RELACION DE FACTURAS PAGADAS DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 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	B1500000040	10/10/2025	CORPOREA RD, SRL	COMPRA DE EQUIPOS MEDICOS, MOBILIARIOS Y ELECTRODOMESTICOS	698,560.00	698,560.00	-	N/A	Completado
			Total CORPOREA RD, SRL		698,560.00	698,560.00	-		
51	B1500000265	4/12/2025	CORPUS MONTERO VALDEZ	CONTRATAACION DE PUBLICIDAD A TRAVEZ DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL PARA LA DIFUSION DE CAMPAÑAS PROMOCIONALES DE LA INSTITUCION, PROCESO.SNS-CCC-PEPB-2025-0001	106,200.00	106,200.00	-	N/A	Completado
			Total CORPUS MONTERO VALDEZ		106,200.00	106,200.00	-		
52	B1500000081	4/8/2025	COSMOS SOLUTIONS, SRL	ADQUISICION DE SONDA DEL EQUIPO DE POTENCIALES DIAGNOSTICOS Y CALIBRACION DE LOS AUDIMETROS Y TIMPANOMETROS, PROCESO: SNS-DAF-CM-2024-0044	459,277.36	459,277.36	-	N/A	Completado
			Total COSMOS SOLUTIONS, SRL		459,277.36	459,277.36	-		
53	B1500000065	1/12/2025	DE LA CRUZ ROLA ARQUITECTOS, SRL	CUBICACION NO.7 REMOZAMIENTO Y READECUACION DE LOS CENTROS PRIMER NIVEL DE ATENCION PROCESO:SNS-CCC-LPN-2021-0014	6,978,600.29	6,978,600.29	-	N/A	Completado
			Total DE LA CRUZ ROLA ARQUITECTOS, SRL		6,978,600.29	6,978,600.29	-		
54	B1500000765	24/6/2025	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	206,850.00	206,850.00	-	N/A	Completado
			Total DIESEL EXTREMO, SRL		206,850.00	206,850.00	-		
55	E45000000049	16/12/2025	DIPUGLIA PC OUTLET, SRL	COMPRA DE EQUIPOS INFORMATICOS DEL HOSPITAL MUNICIPAL DE YAGUATE DEL SRSV	1,113,480.10	1,113,480.10	-	N/A	Completado
			Total DIPUGLIA PC OUTLET, SRL		1,113,480.10	1,113,480.10	-		
56	B1500000196	19/12/2025	DISEÑO URBANISMO Y CONSTRUCCION (DUCONSA), SRL	CUBICACION NO.5 REMODELACION Y ADECUACION PROCESO:SNS-MAE-PEUR-2020-0005	3,133,110.71	3,133,110.71	-	N/A	Completado
			Total DISEÑO URBANISMO Y CONSTRUCCION (DUCONSA), SRL		3,133,110.71	3,133,110.71	-		

RELACION DE FACTURAS PAGADAS DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2025

No.	FACTURA O COMPROBANTE	FECHA DE FACTURA	SUPLIDOR	CONCEPTO	MONTO FACTURA RDS	MONTO PAGADO RDS	MONTO PENDIENTE RDS	FECHA FIN DE FACTURA	ESTADO
57	B1500003985	5/11/2025	DISLA URIBE KONCEPTO, SRL	SERVICIO DE CATERING PARA ACTIVIDADES DEL SNS PROCESO:SNS-CCC-CP-2025-0010	1,474,260.14	1,474,260.14	-	N/A	Completado
58	B1500004003	14/11/2025	DISLA URIBE KONCEPTO, SRL	CONTRATACION DE SERVICIOS DE CATERING PARA LAS ACTIVIDADES DEL SNS PROCESO.SNS-CCC-CP-2025-0010	2,546,535.29	2,546,535.29	-	N/A	Completado
			Total DISLA URIBE KONCEPTO, SRL		4,020,795.43	4,020,795.43	-		
59	E45000006994	14/11/2025	DISTRIBUIDORES INTERNACIONALES DE PETROLEO, SA	ADQUISICION DE TICKETS DE COMBUSTIBLE PARA EL PROGRAMA 43 Y SNS SNS-CCC-LPN-2024-0020	1,000,000.00	1,000,000.00	-	N/A	Completado
			Total DISTRIBUIDORES INTERNACIONALES DE PETROLEO, SA		1,000,000.00	1,000,000.00	-		
60	B1500000879	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
61	B1500000883	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
62	B1500000888	10/9/2025	ELECTRO SERVICIOS REYES, SRL	ALQUILER PLANTA ELECTRICA PROCESO:SNS-CCC-LPN-2024- 0019	80,297.82	80,297.82	-	N/A	Completado
63	B1500000889	10/9/2025	ELECTRO SERVICIOS REYES, SRL	ALQUILER PLANTA ELECTRICA PROCESO:SNS-CCC-LPN-2024- 0019	12,567.92	12,567.92	-	N/A	Completado
64	B1500000890	12/9/2025	ELECTRO SERVICIOS REYES, SRL	ALQUILER PLANTA ELECTRICA PROCESO:SNS-CCC-LPN-2024- 0019	161,037.43	161,037.43	-	N/A	Completado
65	B1500000891	12/9/2025	ELECTRO SERVICIOS REYES, SRL	ALQUILER PLANTA ELECTRICA PROCESO:SNS-CCC-LPN-2024- 0019	161,037.43	161,037.43	-	N/A	Completado
66	B1500000892	12/9/2025	ELECTRO SERVICIOS REYES, SRL	ALQUILER PLANTA ELECTRICA PROCESO:SNS-CCC-LPN-2024- 0019	53,862.52	53,862.52	-	N/A	Completado
67	B1500000893	12/9/2025	ELECTRO SERVICIOS REYES, SRL	ALQUILER PLANTA ELECTRICA PROCESO:SNS-CCC-LPN-2024- 0019	53,862.52	53,862.52	-	N/A	Completado

RELACION DE FACTURAS PAGADAS DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2025

No.	FACTURA O COMPROBANTE	FECHA DE FACTURA	SUPLIDOR	CONCEPTO	MONTO FACTURA RDS	MONTO PAGADO RDS	MONTO PENDIENTE RDS	FECHA FIN DE FACTURA	ESTADO
68	B150000894	12/9/2025	ELECTRO SERVICIOS REYES, SRL	ALQUILER PLANTA ELECTRICA PROCESO:SNS-CCC-LPN-2024-0019	53,862.52	53,862.52	-	N/A	Completado
69	B150000895	12/9/2025	ELECTRO SERVICIOS REYES, SRL	ALQUILER PLANTA ELECTRICA PROCESO:SNS-CCC-LPN-2024-0019	53,862.52	53,862.52	-	N/A	Completado
70	B150000896	12/9/2025	ELECTRO SERVICIOS REYES, SRL	ALQUILER PLANTA ELECTRICA PROCESO:SNS-CCC-LPN-2024-0019	53,862.52	53,862.52	-	N/A	Completado
71	B150000897	12/9/2025	ELECTRO SERVICIOS REYES, SRL	ALQUILER PLANTA ELECTRICA PROCESO:SNS-CCC-LPN-2024-0019	53,862.52	53,862.52	-	N/A	Completado
72	B150000898	12/9/2025	ELECTRO SERVICIOS REYES, SRL	ALQUILER PLANTA ELECTRICA PROCESO:SNS-CCC-LPN-2024-0019	53,862.52	53,862.52	-	N/A	Completado
73	B150000899	12/9/2025	ELECTRO SERVICIOS REYES, SRL	ALQUILER PLANTA ELECTRICA PROCESO:SNS-CCC-LPN-2024-0019	231,854.42	231,854.42	-	N/A	Completado
74	B150000900	12/9/2025	ELECTRO SERVICIOS REYES, SRL	ALQUILER PLANTA ELECTRICA PROCESO:SNS-CCC-LPN-2024-0019	53,862.52	53,862.52	-	N/A	Completado
75	B150000901	16/9/2025	ELECTRO SERVICIOS REYES, SRL	ALQUILER PLANTA ELECTRICA PROCESO:SNS-CCC-LPN-2024-0019	7,728.48	7,728.48	-	N/A	Completado
76	B150000904	29/9/2025	ELECTRO SERVICIOS REYES, SRL	ALQUILER DE PLANTA ELECTRICA 500 KW,HOSPITAL DR. RODOLFO DE LA CRUZ LORA (PEDRO BRAND KM 28) DESDE 23/9/2025 HASTA 23/10/2025. PROCESO: SNS-CCC-LPN-2024-0019.	161,037.43	161,037.43	-	N/A	Completado
77	B150000905	10/10/2025	ELECTRO SERVICIOS REYES, SRL	ALQUILER DE PLANTA ELECTRICA 500 KW TRIFASICA V-482 INCLUYE INSTALACION Y TRANSPORTE IDA Y VUELTA, PROCESO: SNS-CCC-LPN-P2024-0019	32,207.49	32,207.49	-	N/A	Completado
78	B150000907	16/10/2025	ELECTRO SERVICIOS REYES, SRL	ALQUILER PLANTA ELECTRICA PROCESO:SNS-CCC-LPN-2024-0019	161,037.43	161,037.43	-	N/A	Completado
79	B150000908	16/10/2025	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 DICIEMBRE 2025

No.	FACTURA O COMPROBANTE	FECHA DE FACTURA	SUPLIDOR	CONCEPTO	MONTO FACTURA RDS	MONTO PAGADO RDS	MONTO PENDIENTE RDS	FECHA FIN DE FACTURA	ESTADO
80	B150000909	16/10/2025	ELECTRO SERVICIOS REYES, SRL	ALQUILER PLANTA ELECTRICA PROCESO:SNS-CCC-LPN-2024-0019	53,862.52	53,862.52	-	N/A	Completado
81	B150000910	16/10/2025	ELECTRO SERVICIOS REYES, SRL	ALQUILER PLANTA ELECTRICA PROCESO:SNS-CCC-LPN-2024-0019	53,862.52	53,862.52	-	N/A	Completado
82	B150000911	16/10/2025	ELECTRO SERVICIOS REYES, SRL	ALQUILER PLANTA ELECTRICA PROCESO:SNS-CCC-LPN-2024-0019	53,862.52	53,862.52	-	N/A	Completado
83	B150000912	16/10/2025	ELECTRO SERVICIOS REYES, SRL	ALQUILER PLANTA ELECTRICA PROCESO:SNS-CCC-LPN-2024-0019	53,862.52	53,862.52	-	N/A	Completado
84	B150000913	16/10/2025	ELECTRO SERVICIOS REYES, SRL	ALQUILER PLANTA ELECTRICA PROCESO:SNS-CCC-LPN-2024-0019	53,862.52	53,862.52	-	N/A	Completado
85	B150000914	16/10/2025	ELECTRO SERVICIOS REYES, SRL	ALQUILER PLANTA ELECTRICA PROCESO:SNS-CCC-LPN-2024-0019	53,862.52	53,862.52	-	N/A	Completado
86	B150000915	16/10/2025	ELECTRO SERVICIOS REYES, SRL	ALQUILER PLANTA ELECTRICA PROCESO:SNS-CCC-LPN-2024-0019	53,862.52	53,862.52	-	N/A	Completado
87	B150000916	16/10/2025	ELECTRO SERVICIOS REYES, SRL	ALQUILER PLANTA ELECTRICA PROCESO:SNS-CCC-LPN-2024-0019	231,854.42	231,854.42	-	N/A	Completado
			Total ELECTRO SERVICIOS REYES, SRL		2,317,360.54	2,317,360.54	-		
88	B150000274	6/10/2025	ELECTROMEDICA, S. A.	SERVICIO DE REPARACION DE TOMOGRAFO DEL HOSPITAL GENERAL SR. JOSE VINIVIO CALVENTI GAVIÑO. 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	-		
89	CO-0003169-2025	15/12/2025	ERIS CAROLINA PASCUAL REYNOSO	ANTICIPO 20% PROCESO SNS-CCC-LPN-2025-0005	27,096,771.80	27,096,771.80	-	N/A	Completado
			Total ERIS CAROLINA PASCUAL REYNOSO		27,096,771.80	27,096,771.80	-		

RELACION DE FACTURAS PAGADAS DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2025

No.	FACTURA O COMPROBANTE	FECHA DE FACTURA	SUPLIDOR	CONCEPTO	MONTO FACTURA RDS	MONTO PAGADO RDS	MONTO PENDIENTE RDS	FECHA FIN DE FACTURA	ESTADO
90	B1500000550	18/11/2025	FELIPE ARTURO ACOSTA HERASME	ACTA DE COMPROBACION DE NOTARIO	41,300.00	41,300.00	-	N/A	Completado
91	B1500000567	10/12/2025	FELIPE ARTURO ACOSTA HERASME	ACTA DE COMPROBACION NOTARIAL SOBRE A Y B, PROCESO SNS-CCC-PEPU-2025-0004 YNOTARIZACION DE CONTRATOS	45,902.00	45,902.00	-	N/A	Completado
			Total FELIPE ARTURO ACOSTA HERASME		87,202.00	87,202.00	-		
92	B1500000137	11/12/2025	FELIZ VINICIO MORENO LORA	PAGO PUBLICIDAD	35,400.00	35,400.00	-	N/A	Completado
			Total FELIZ VINICIO MORENO LORA		35,400.00	35,400.00	-		
93	B1500000531	13/10/2025	FIRST MEDICAL DEPOT BY GUZMAN SRL	SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPAMIENTO MEDICO HOSPITALARIO PARA EL HOSPITAL TRAUMATOLOGICO 19 DE MARZO TAIWAN AZUA PROCESO: SNS-CCC-LPN-2024-0029	1,514,412.00	1,514,412.00	-	N/A	Completado
			Total FIRST MEDICAL DEPOT BY GUZMAN SRL		1,514,412.00	1,514,412.00	-		
94	B1500000533	8/12/2025	FIRST MEDICAL DEPOT, SRL	ADQUISICION DE CAMAS Y SET DE DIAGNOSTICOS NPROCESO: SRSE-DAF-CM-2025-0031	536,900.00	536,900.00	-	N/A	Completado
			Total FIRST MEDICAL DEPOT, SRL		536,900.00	536,900.00	-		
95	E450000000058	7/8/2025	FLOW, SRL	COMPRA DE EQUIPOS MEDICOS Y MOBILIARIOS DE OFICINA, PROCESO SRSNORC-CCC-CP-2025-0009	1,069,647.01	1,069,647.01	-	N/A	Completado
			Total FLOW, SRL		1,069,647.01	1,069,647.01	-		
96	B1500000038	15/10/2025	GA GRUPO ADDINCA, SRL	ADQUISICION DE MATERIALES DE ARCHIVO PROCESO: SNS-DAF-CM-2025-0031	198,499.60	198,499.60	-	N/A	Completado
			Total GA GRUPO ADDINCA, SRL		198,499.60	198,499.60	-		
97	E450000000611	3/12/2025	GRUPO DIARIO LIBRE, S.A.	PUBLICIDAD A TRAVES DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL PARA LA DIFUSION DE CAMPAÑAS PROMOCIONALES ,PROCESO: SNS-CCC-PEPB-2025-0001	157,333.11	157,333.11	-	N/A	Completado

RELACION DE FACTURAS PAGADAS DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 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 GRUPO DIARIO LIBRE, S.A.		157,333.11	157,333.11	-		
98	CO-0003156-2025	12/12/2025	GRUPO GIL CALVO, SRL	ANTICIPO 20% PROCESO SNS-CCC-LPN-2025-0005	26,642,081.47	26,642,081.47	-	N/A	Completado
			Total GRUPO GIL CALVO, SRL		26,642,081.47	26,642,081.47	-		
99	E45000000010	15/12/2025	GRUPO ICEBERG, SRL	CUBICACION NO.6 Y FINAL REPARACION Y AMPLIACION AREA DE EMERGENCIA PROCESO:SNS-MAE-PEUR-2021-0002	5,644,500.04	5,644,500.04	-	N/A	Completado
			Total GRUPO ICEBERG, SRL		5,644,500.04	5,644,500.04	-		
100	B1500000043	11/12/2025	GRUPO VALPA, SRL	CUBICACION NO.5 AMPLIACION AREA DE HEMODIALISIS PROCESO:SNS-CCC-LPN-2022-0012	6,894,428.54	6,894,428.54	-	N/A	Completado
			Total GRUPO VALPA, SRL		6,894,428.54	6,894,428.54	-		
101	B1500005330	4/11/2025	GTG INDUSTRIAL, SRL	ADQUISICION DE UTENSILIOS DE LIMPIEZA, PROCESO:SNS-DAF-CM-2025-0043	63,720.00	63,720.00	-	N/A	Completado
			Total GTG INDUSTRIAL, SRL		63,720.00	63,720.00	-		
102	E450000000737	19/11/2025	HOSPIFAR, SRL	SUMINISTRO DE NUTRICION ENTERAL Y PARENTAL DEL PROGRAMA DE NUTRICION, PERIODO DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE, 2025	16,113,451.36	16,113,451.36	-	N/A	Completado
			Total HOSPIFAR, SRL		16,113,451.36	16,113,451.36	-		
103	E450000000044	28/11/2025	HUNTER DEL CARIBE DOMINCANA, SRL	CONTRATACION DE SERVICIO DE MONITOREO E INSTALACION DE GPS, PARA FLOTILLA VEHICULAR PROCESO.SNS-DAF-CM-2025-0041	1,471,932.00	1,471,932.00	-	N/A	Completado
			Total HUNTER DEL CARIBE DOMINCANA, SRL		1,471,932.00	1,471,932.00	-		
104	E450000000857	16/10/2025	HYLSA, SA	ADQUISICION DE NEUMATICOS Y BATERIAS PARA LA FLOTILLA VEHICULAR DEL SNS Y SISTEMA DE EMERGENCIA 911, PROCESO:SNS-CCC-LPN-2022-0015	354,000.00	354,000.00	-	N/A	Completado

RELACION DE FACTURAS PAGADAS DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 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 HYLSA, SA		354,000.00	354,000.00	-		
105	CO0003181-2025	19/12/2025	ICONSTA INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA TAVERAS CASTILLO, SRL	ANTICIPO 20% PROCESO SNS-CCC-LPN-2025-0005 PROCESO.SNS-CCC-LPN-2025-0005	14,823,771.73	14,823,771.73	-	N/A	Completado
			Total ICONSTA INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA TAVERAS CASTILLO, SRL		14,823,771.73	14,823,771.73	-		
106	E45000000122	18/11/2025	IMPORTADORA COAV, SRL	ADQUISICION DE INSUMOS COMESTIBLE PARA EL SNS PROCESO. SNS-DAF-CM-2025-0045	330,820.40	330,820.40	-	N/A	Completado
			Total IMPORTADORA COAV, SRL		330,820.40	330,820.40	-		
107	B1500000247	18/11/2025	IMPREDOM, IMPRENTA DOMINICANA	SERVICIO DE IMPRESIÓN PARA TALLER DE TUBERCULOSIS DEL SERVICIO NACIONAL DE SALUD PROCESO. SNS-DAF-CM- 2025-0032	1,750,004.90	1,750,004.90	-	N/A	Completado
			Total IMPREDOM, IMPRENTA DOMINICANA		1,750,004.90	1,750,004.90	-		
108	E450000000009	12/12/2025	INGENIERIA CIVIL INTERNACIONAL, SRL	CUBICACION NO.3 REMOZAMIENTO GENERAL HOSPITAL MUNICIPAL DE SOSUA PROCESO: SNS-CCC-LPN-2022-0033	38,314,495.22	38,314,495.22	-	N/A	Completado
			Total INGENIERIA CIVIL INTERNACIONAL, SRL		38,314,495.22	38,314,495.22	-		
109	B1500000091	4/12/2025	INGENIERIA LUCIANO SARKIS, SRL	CUBICACION 5 Y FINAL REPARACION DE TECHOS Y REMOZAMIENTO Y REPARACION DE HOSPITALES, PROCESO:SNS-MAE-PEUR-2020-0005	2,416,661.54	2,416,661.54	-	N/A	Completado
			Total INGENIERIA LUCIANO SARKIS, SRL		2,416,661.54	2,416,661.54	-		
110	B1500000094	10/12/2025	INGENIEROS CONTRATISTAS & ELECTROMECHANICOS , SRL (ICONELSA)	CUBICACION NO.2 CONSTRUCCION AMPLAICION, READECUACION Y REMOZAMIENTO PROCESO:SNS-CCC-CP- 2022-0033	4,386,440.80	4,386,440.80	-	N/A	Completado
			Total INGENIEROS CONTRATISTAS & ELECTROMECHANICOS , SRL (ICONELSA)		4,386,440.80	4,386,440.80	-		
111	B1500000023	11/9/2025	INMOBILIARIA CABIVE, SRL	ALQUILER NAVE INDUSTRIAL MES DE AGOSTO 2025	2,383,333.33	2,383,333.33	-	N/A	Completado

RELACION DE FACTURAS PAGADAS DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 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 INMOBILIARIA CABIVE, SRL		2,383,333.33	2,383,333.33	-		
112	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
			Total INSOCORP, SRL		1,738,366.56	1,738,366.56	-		
113	E450000000025	4/12/2025	INSTITUTO TECNOLOGICO DE SANTO DOMINGO, SRL	PAGO DIPLOMADO EN INTELIGENCIA ARTIFICIAL APLICADA A LA COMUNICACION ESTRATEGICA	45,000.00	45,000.00	-	N/A	Completado
114	E450000000028	4/12/2025	INSTITUTO TECNOLOGICO DE SANTO DOMINGO, SRL	PAGO DIPLOMADO EN INTELIGENCIA ARTIFICIAL APLICADA A LA COMUNICACION ESTRATEGICA	22,500.00	22,500.00	-	N/A	Completado
			Total INSTITUTO TECNOLOGICO DE SANTO DOMINGO, SRL		67,500.00	67,500.00	-		
115	B1500000105	19/11/2025	INVERSIONES CARBONIA, SRL	SUMINISTRO E INSTALACION DE CORTINAS HOSPITALARIAS PROCESO:SNS-CCC-LPN-2024-0017	476,720.00	476,720.00	-	N/A	Completado
			Total INVERSIONES CARBONIA, SRL		476,720.00	476,720.00	-		
116	E450000000045	23/9/2025	INVERSIONES YANG, SRL	SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE (BOTELLONES) E INSMOS PARA EL SNS, EXCLUSIVE PARA MIPYMES, PROCESO: SNS-DAF-CM-2025-0044	82,838.04	82,838.04	-	N/A	Completado
117	E450000000056	7/10/2025	INVERSIONES YANG, SRL	SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE (BOTELLONES) E INSMOS PARA EL SNS, EXCLUSIVE PARA MIPYMES, PROCESO: SNS-DAF-CM-2025-0044	94,228.44	94,228.44	-	N/A	Completado
118	E450000000074	4/11/2025	INVERSIONES YANG, SRL	SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE (BOTELLONES) E INSMOS PARA EL SNS, EXCLUSIVE PARA MIPYMES, PROCESO: SNS-DAF-CM-2025-0044	23,136.75	23,136.75	-	N/A	Completado
119	E450000000086	19/11/2025	INVERSIONES YANG, SRL	SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE (BOTELLONES) E INSMOS PARA EL SNS, EXCLUSIVE PARA MIPYMES, PROCESO: SNS-DAF-CM-2025-0044	68,393.25	68,393.25	-	N/A	Completado
120	E450000000098	22/11/2025	INVERSIONES YANG, SRL	SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE (BOTELLONES) E INSMOS PARA EL SNS, EXCLUSIVE PARA MIPYMES, PROCESO: SNS-DAF-CM-2025-0044	8,969.94	8,969.94	-	N/A	Completado

RELACION DE FACTURAS PAGADAS DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 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	E45000000101	3/12/2025	INVERSIONES YANG, SRL	SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA PROCESO.SNS-DAF-CM-2025-0044	79,207.35	79,207.35	-	N/A	Completado
			Total INVERSIONES YANG, SRL		356,773.77	356,773.77	-		
122	B1500000005	1/12/2025	IRISCORP, SRL	CUBICACION NO.3 PARA LOS TRABAJOS, AMPLIACION Y READECUACION DE AREA DE EMERGENCIA PROCESO:SNS-CCC-LPN-2021-0014	27,177,321.09	27,177,321.09	-	N/A	Completado
			Total IRISCORP, SRL		27,177,321.09	27,177,321.09	-		
123	B1500000161	11/12/2025	JCMV DESPACHO LEGAL, SRL	PAGO DE NOTARIZACION	41,300.00	41,300.00	-	N/A	Completado
124	B1500000164	22/9/2025	JCMV DESPACHO LEGAL, SRL	HONORARIOS PROFESIONALES POR CONCEPTO DE LEGALIZACION DE ACTO NO. 38-25	41,300.00	41,300.00	-	N/A	Completado
125	B1500000167	20/10/2025	JCMV DESPACHO LEGAL, SRL	HONORARIOS PROFESIONALES POR CONCEPTO DE LEGALIZACION DE ACTO NO.50-25 APERTURA SOBRE A Y B, PROCESOS SNS-CCC-LPN-2025-0019	41,300.00	41,300.00	-	N/A	Completado
126	B1500000168	13/11/2025	JCMV DESPACHO LEGAL, SRL	HONORARIOS PROFESIONALES POR CONCEPTO DE LEGALIZACION DE ACTO NO. 63-25	41,300.00	41,300.00	-	N/A	Completado
127	B1500000169	12/11/2025	JCMV DESPACHO LEGAL, SRL	HONORARIOS PROFESIONALES POR CONCEPTO DE LEGALIZACION DE ACTO NO. 63-25	29,500.00	29,500.00	-	N/A	Completado
128	B1500000170	14/11/2025	JCMV DESPACHO LEGAL, SRL	HONORARIOS PROFESIONALES POR CONCEPTO DE LEGALIZACION DE ACTO NO. 63-25	29,500.00	29,500.00	-	N/A	Completado
			Total JCMV DESPACHO LEGAL, SRL		224,200.00	224,200.00	-		
129	B1500000698	18/11/2025	JOSE PIO SANTANA HERRERA	HONORARIOS ACTA DE COMPROBACION NOTARIAL DEL PROCESO SNS-CCC-CP-2025-0031	29,500.00	29,500.00	-	N/A	Completado
			Total JOSE PIO SANTANA HERRERA		29,500.00	29,500.00	-		

RELACION DE FACTURAS PAGADAS DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2025

No.	FACTURA O COMPROBANTE	FECHA DE FACTURA	SUPLIDOR	CONCEPTO	MONTO FACTURA RDS	MONTO PAGADO RDS	MONTO PENDIENTE RDS	FECHA FIN DE FACTURA	ESTADO
130	B150000257	15/9/2025	JT INVESTDENT, SRL	COMPRA DE EQUIPOS MEDICOS, MOBILIARIOS Y ELECTRODOMESTICO, PROCESO: SRSNORC-DAF-CM-2025-0031	613,600.00	613,600.00	-	N/A	Completado
			Total JT INVESTDENT, SRL		613,600.00	613,600.00	-		
131	B150000818	1/10/2025	LANNY RENT A CAR, SRL	CONTRATACION DE SERVICIOS DE TRANSPORTE PARA EL PERSONAL DE ENFERMERIA PROCESO:SNS-CCC-CP-2024-0031	3,759,800.00	3,759,800.00	-	N/A	Completado
			Total LANNY RENT A CAR, SRL		3,759,800.00	3,759,800.00	-		
132	B150000006	13/11/2025	LAS PRIMERAS.COM.DO (ANDREA TORIBIO DE CARRASCO)	PUBLICIDAD OFRECIDA AL SNS LOS MESES DEL 10 DE JULIO AL 10 DE AGOSTO, DEL 10 DE AGOSTO AL 10 DE SEPTIEMBRE Y 10 DE SEPTIEMBRE AL 10 DE OCTUBRE DEL 2025	106,200.00	106,200.00	-	N/A	Completado
			Total LAS PRIMERAS.COM.DO (ANDREA TORIBIO DE CARRASCO)		106,200.00	106,200.00	-		
133	B150000511	19/11/2025	LEIDA CORDOVA MACARRULLA	OFERTAS TECNICAS SOBRE A Y OFERTAS ECONOMICAS SOBRE B	32,568.00	32,568.00	-	N/A	Completado
			Total LEIDA CORDOVA MACARRULLA		32,568.00	32,568.00	-		
134	B150000339	11/12/2025	LITANG INVESTMENT, SRL	CUBICACION NO.3 SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA EN CENTROS DE SALUD A NIVEL NACIONAL PROCESO:SNS-CCC-LPN-2024-0003	4,142,337.03	4,142,337.03	-	N/A	Completado
			Total LITANG INVESTMENT, SRL		4,142,337.03	4,142,337.03	-		
135	B150000105	7/11/2025	LUISA MARILYN RAMIREZ	ACTO DE COMPROBACION APERTURA SOBRE A , PROCESO SNS-CCC-2025-0009	70,800.00	70,800.00	-	N/A	Completado
136	B150000108	11/12/2025	LUISA MARILYN RAMIREZ	ACTO DE COMPROBACION APERTURA SOBRE A , PROCESO SNS-DAF-CM-2025-0020, ACTO DE COMBROBACION DE APERTURA SOBRE A Y B, REF. SNS-CCC-CSLEA-MAE-2025-0001, ACTO DE COMPROBACION Y VERIFICACION , PROCESO SNS-CSLEA-MAE-PELUR-2025-0001	154,167.00	154,167.00	-	N/A	Completado
			Total LUISA MARILYN RAMIREZ		224,967.00	224,967.00	-		
137	E45000002035	9/11/2025	MACROTECH FARMACEUTICA, SRL	PROGRAMA DE NUTRICION ENTERAL Y PARENTERAL DEL 01 AL 09 DE NOVIEMBRE DEL 2025	13,565,341.40	13,565,341.40	-	N/A	Completado

RELACION DE FACTURAS PAGADAS DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2025

No.	FACTURA O COMPROBANTE	FECHA DE FACTURA	SUPLIDOR	CONCEPTO	MONTO FACTURA RDS	MONTO PAGADO RDS	MONTO PENDIENTE RDS	FECHA FIN DE FACTURA	ESTADO
138	E45000002090	16/11/2025	MACROTECH FARMACEUTICA, SRL	PROGRAMA DE NUTRICION ENTERAL Y PARENTERAL DEL 10 AL 16 DE NOVIEMBRE DEL 2025, PROCESO SNS-CCC-PEEX-2025-0002	10,606,233.84	10,606,233.84	-	N/A	Completado
139	E45000002121	23/11/2025	MACROTECH FARMACEUTICA, SRL	SUMINISTRO DE NUTRICION ENTERAL Y PARENTAL DEL PROGRAMA DE NUTRICION, PERIODO DEL 17 AL 23 NOVIEMBRE 2025 PROCESO. SNS-CCC-PEEX-2025-0002	11,947,981.87	11,947,981.87	-	N/A	Completado
140	E45000002174	19/12/2025	MACROTECH FARMACEUTICA, SRL	SUMINISTRO ENTERAL Y PARENTAL DEL PROGRAMA DE NUTRICION	18,290,317.84	18,290,317.84	-	N/A	Completado
			Total MACROTECH FARMACEUTICA, SRL		54,409,874.95	54,409,874.95	-		
141	CO-0003161-2025	22/12/2025	MARAMAR, SRL	ANTICIPO 20% PROCESO SNS-CCC-LPN-2025-0005	51,691,371.21	51,691,371.21	-	N/A	Completado
			Total MARAMAR, SRL		51,691,371.21	51,691,371.21	-		
142	B1500000115	21/10/2025	MAYRA MERCEDES DEL VILLAR GLAS	ACTO NOTARIAL APERTURA Y LECTURA DE LAS PROPUESTAS ECONOMICA SOBRE B, PROCESO SNS-CCC-CP-2025-00030	29,500.00	29,500.00	-	N/A	Completado
			Total MAYRA MERCEDES DEL VILLAR GLAS		29,500.00	29,500.00	-		
143	B1500000407	5/11/2025	MDL ALTEKNATIVA TECH, SRL	COMPRA DE EQUIPOS INFORMATICOS DEL HOSPITAL MUNICIPAL DE YAGUATE DEL SRSV	299,999.99	299,999.99	-	N/A	Completado
144	B1500000403	30/11/2025	MDL ALTEKNATIVA TECH, SRL	COMPRA DE EQUIPOS TECNOLOGICOS PARA DIFERENTES CENTROS DEL SRSN II	926,910.06	926,910.06	-	N/A	Completado
			Total MDL ALTEKNATIVA TECH, SRL		1,226,910.05	1,226,910.05	-		
145	B1500000014	12/11/2025	MEPAC, SRL	CONTRATACION DE PUBLICIDAD A TRAVES DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL PROCESO: SNS-CCC-PEPB-2025-0001	177,000.00	177,000.00	-	N/A	Completado
			Total MEPAC, SRL		177,000.00	177,000.00	-		

RELACION DE FACTURAS PAGADAS DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2025

No.	FACTURA O COMPROBANTE	FECHA DE FACTURA	SUPLIDOR	CONCEPTO	MONTO FACTURA RDS	MONTO PAGADO RDS	MONTO PENDIENTE RDS	FECHA FIN DE FACTURA	ESTADO
146	B1500000448	10/10/2025	MGD MONUMENTAL GRAPHIC DESINGS, SRL	REMOZAMIENTO DE HABITACULOS DE UNIDADES PROCESO: SNS-CCC-LPN-2024-0022	10,148,000.00	10,148,000.00	-	N/A	Completado
			Total MGD MONUMENTAL GRAPHIC DESINGS, SRL		10,148,000.00	10,148,000.00	-		
147	B1500000255	5/12/2025	MIVIER INVESTMENT SRL	CUBICACION NO.5, PROYECTO REMOZAMIENTO Y READECUACION DEL CENTRO DE PRIMER NIVEL DE ATENCION, PROCESO: SNS-CCC-LPN-2021-0014	6,575,101.31	6,575,101.31	-	N/A	Completado
			Total MIVIER INVESTMENT SRL		6,575,101.31	6,575,101.31	-		
148	E450000000009	6/10/2025	MUEBLES & EQUIPO PARA OFICINA LEON GONZALEZ, SRL	ADQUISICION E INSTALACION DE MOBILIARIOS Y ELECTRODOMESTICOS PARA LAS DIFERENTES AREAS, SNS PROCESO.SNS-CCC-LPN-2024-0026	2,131,080.00	2,131,080.00	-	N/A	Completado
			Total MUEBLES & EQUIPO PARA OFICINA LEON GONZALEZ, SRL		2,131,080.00	2,131,080.00	-		
149	E450000000438	24/11/2025	MUEBLES OMAR, SA	ADQUISICION E INSTALACION DE MOBILIARIOS Y ELECTRODOMESTICOS PARA LOS DISTINTOS CENTROS DE SALUD DE LA RED NACIONAL PROCESO:SNS-CCC-LPN-2025-0012	861,025.35	861,025.35	-	N/A	Completado
			Total MUEBLES OMAR, SA		861,025.35	861,025.35	-		
150	B1500002085	15/9/2025	MUÑOZ CONCEPTOS MOBILIARIOS, SRL	SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPOS MEDICOS Y MOBILIARIOS PARA EL HOSPITAL MUNICIPAL DE GUANANICO	400,138.00	400,138.00	-	N/A	Completado
			Total MUÑOZ CONCEPTOS MOBILIARIOS, SRL		400,138.00	400,138.00	-		
151	B1500000223	1/12/2025	O REILLY & ASOCIADOS, SRL	CUBICACION NO. 4 Y FINAL, AMPLIACION Y READECUACION DE AREA DE EMERGENCIA DEL HOSPITAL MUNICIPAL JACINTO MAÑON, PROCESO:SNS-CCC-LPN-2021-0014	2,790,294.80	2,790,294.80	-	N/A	Completado
			Total O REILLY & ASOCIADOS, SRL		2,790,294.80	2,790,294.80	-		
152	E450000000212	11/11/2025	OFFITEK, SRL	ADQUISICION DE EQUIPOS TECNOLOGICOS PARA DIFERENTES DIRECCIONES Y CENTROS DEL PRIMER NIVEL DEL SNS, PROCESO.SNS-CCC-LPN-2025-0007	192,220.02	192,220.02	-	N/A	Completado
			Total OFFITEK, SRL		192,220.02	192,220.02	-		

RELACION DE FACTURAS PAGADAS DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 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	B1500004207	11/11/2025	OFICINA GUBERNAMENTAL DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION Y COMUNICACIÓN	ALQUILER DE ESPACIO QUE OCUPA EN LA DIRECCION ATENCION CIUDADANA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025	400,000.00	400,000.00	-	N/A	Completado
154	B1500004275	1/12/2025	OFICINA GUBERNAMENTAL DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION Y COMUNICACIÓN	ESPACIO QUE OCUPA EN LA DIRECCION ATENCION CIUDADANA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2025	400,000.00	400,000.00	-	N/A	Completado
			Total OFICINA GUBERNAMENTAL DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION Y COMUNICACIÓN		800,000.00	800,000.00	-		
155	CO-0003158-2025	15/12/2025	OICA SRL	ANTICIPO 20% PROCESO SNS-CCC-LPN-2025-0005	27,572,732.00	27,572,732.00	-	N/A	Completado
			Total OICA SRL		27,572,732.00	27,572,732.00	-		
156	B1500000626	24/11/225	OMX MULTISERVICIOS, SRL	ADQUISICIN DE MATERIALES DE ARCHIVO PARA USO DEL SNS, PROCESO:SNS-DAF-CM-2025-0031	259,989.40	259,989.40	-	N/A	Completado
			Total OMX MULTISERVICIOS, SRL		259,989.40	259,989.40	-		
157	B1500000236	3/11/2025	ONANEY MENDEZ HERASME	PUBLICIDAD OFRECIDA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DEL 10 DE JULIO AL 10 DE AOSTO Y DEL 10 DE AGOSTO AL 10 DE SEPTI Y 10 DE SEPT AL 10 DE OCTUBRE 2025	106,200.00	106,200.00	-	N/A	Completado
			Total ONANEY MENDEZ HERASME		106,200.00	106,200.00	-		
158	CO-0003149-2025	11/12/2025	POLYCANA DOMINICANA, SRL	ANTICIPO 20% PROCESO SNS-CCC-LPN-2025-0005	57,503,791.54	57,503,791.54	-	N/A	Completado
			Total POLYCANA DOMINICANA, SRL		57,503,791.54	57,503,791.54	-		
159	E450000001531	4/12/2025	PONTIFICA UNIVERSIDAD CAROLICA MADRE Y MAESTRA	MAESTRIA EN CONTRATACIONES PUBLICAS ESTRATEGIAS, COHORTE 2025-2027	246,000.00	246,000.00	-	N/A	Completado
			Total PONTIFICA UNIVERSIDAD CAROLICA MADRE Y MAESTRA		246,000.00	246,000.00	-		
160	B1500000044	1/11/2025	PRINTORESCO STUDIO Y GRAFICO & PUBLICIDAD PSGP, SRL	CONTRATACION DE PUBLICIDAD A TRAVES DE MEDIO DE COMUNICACIÓN SOCIAL, PROCESO.SNS-CCC-PEPB-2025-0001	106,200.00	106,200.00	-	N/A	Completado

RELACION DE FACTURAS PAGADAS DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 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 PRINTORESCO STUDIO Y GRAFICO & PUBLICIDAD PSGP, SRL		106,200.00	106,200.00	-		
161	B1500000357	30/10/2025	QUALIPHARMA, SRL	SUMINISTRO E INTALACION DE DESFRIBLADOR EN EL HOSPITAL TRAUMATOLOGICO 19 DE MARZO PROCESO:SNS-CCC-CP-2025-0011	3,824,999.98	3,824,999.98	-	N/A	Completado
			Total QUALIPHARMA, SRL		3,824,999.98	3,824,999.98	-		
162	B1500000139	4/11/2025	RICARDO MIGUEL CURRIEL GUZMAN VOZ LIBRE. NET	CONTRATACION DE PUBLICIDAD A TRAVES DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN, PROCESO, SNS-CCC-PEPB-2025-0001	106,200.00	106,200.00	-	N/A	Completado
			Total RICARDO MIGUEL CURRIEL GUZMAN VOZ LIBRE. NET		106,200.00	106,200.00	-		
163	E450000000047	4/7/2025	ROCE DENTAL, SRL	SUMINISTRO E INSTALACION DE MOBILIARIOS EN HOSPITAL PROVINCIAL NUESTRA SEÑORA DE REGLA	581,078.17	581,078.17	-	N/A	Completado
164	E450000000144	5/11/2025	ROCE DENTAL, SRL	COMPRA DE UNA UNIDAD DENTAL COMPLETA DEL HOSPITAL MUNICIPAL DE YAGUATE DEL SRSV	436,202.19	436,202.19	-	N/A	Completado
165	E450000000147	3/11/2025	ROCE DENTAL, SRL	ADQUISICION DE EQUIPOS MEDICOS, INSUMOS Y MATERIALES ODONTOLOGICOS PROCESO: SNS-CCC-LPN-2024-0030	503,768.40	503,768.40	-	N/A	Completado
			Total ROCE DENTAL, SRL		1,521,048.76	1,521,048.76	-		
166	B1500000547	5/11/2025	ROMFER OFFICE STORE, SRL	COMPRA DE MOBILIARIO DE OFICINA, PARA ABASTECIMIENTO DE LOS CONSULTORIOS DEL HOSPITAL MUNICIPAL DE YAGUATE DEL SRSV	476,012.00	476,012.00	-	N/A	Completado
			Total ROMFER OFFICE STORE, SRL		476,012.00	476,012.00	-		
167	E450000000002	21/11/2025	RPC PROYECTOS, SRL	CUBICACION NO.1 REMOZAMIENTO EN CENTROS DIAGNOSTICOS DE PRIMER NIVEL, PROCESO:SNS-CCC-CPN-2024-0004	17,573,825.55	17,573,825.55	-	N/A	Completado
			Total RPC PROYECTOS, SRL		17,573,825.55	17,573,825.55	-		
168	B1500010161	4/12/2025	RTVD, CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION (CERTV)	PAGO DEL 105 DEL PRESUPUESTO DE PUBLICIDAD, DEL 01 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2025	8,826.40	8,826.40	-	N/A	Completado

RELACION DE FACTURAS PAGADAS DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 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 RTVD, CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION (CERTV)		8,826.40	8,826.40	-		
169	E45000008085	22/9/2025	SEGURO RESERVAS, SA	POLIZA DE SEGURO DE LA FLOTILLA VEHICULAR DEL SNS	1,071,134.22	1,071,134.22	-	N/A	Completado
170	E45000008092	22/9/2025	SEGURO RESERVAS, SA	POLIZA DE SEGURO DE LA FLOTILLA VEHICULAR DEL SNS	59,722.52	59,722.52	-	N/A	Completado
171	E45000008482	14/10/2025	SEGURO RESERVAS, SA	POLIZA DE SEGURO DE LA FLOTILLA VEHICULAR DEL SNS	140,683.06	140,683.06	-	N/A	Completado
			Total SEGURO RESERVAS, SA		1,271,539.80	1,271,539.80	-		
172	B1500001649	26/5/2025	SERVIAMED DOMINICANA, SRL	COMPRA SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPOS MEDICOS Y MOBILIARIOS, PROCESO SRSNORC-DAF-CM-2025-0016	346,249.61	346,249.61	-	N/A	Completado
			Total SERVIAMED DOMINICANA, SRL		346,249.61	346,249.61	-		
173	B1500000140	16/9/2025	SERVICIOS MULTIPLES & DE INVERSIONES BAMDERLAM, SRL	CUBICACION NO.01 REMOZAMIENTO DEL AREA DE CIRUGIA DEL HOSPITAL MATERNO INFANTIL PROCESO:SNS-CCC-CP-2024-0008	14,323,910.66	14,323,910.66	-	N/A	Completado
			Total SERVICIOS MULTIPLES & DE INVERSIONES BAMDERLAM, SRL		14,323,910.66	14,323,910.66	-		
174	E450000004371	14/11/2025	SIGMA PETROLEUM CORP, SAS	ADQUISICION DE TICKETS DE COMBUSTIBLE PARA EL PROGRAMA 43 Y SNS, PROCESO, SNS-CCC-LPN-2024-0020	2,000,000.00	2,000,000.00	-	N/A	Completado
			Total SIGMA PETROLEUM CORP, SAS		2,000,000.00	2,000,000.00	-		
175	B1500000021	17/11/2025	SIMBIOSIS CONTRUCTION, SRL	CUBICACION No. 4, REMOZAMIENTOS DE VARIOS CPN, PROCESO SNS-CCC-LPN-2022-0033	29,214,068.81	29,214,068.81	-	N/A	Completado
			Total SIMBIOSIS CONTRUCTION, SRL		29,214,068.81	29,214,068.81	-		
176	E450000000007	14/11/2025	SKETCHPROM, SRL	CONTRATACION DE SERVICIOS DE HOSPEDAJE Y SALONES DE EVENTOS PARA EL SNS, PROG. 43. PROCESO: SNS-CCC-LPN-2024-0023.	630,375.94	630,375.94	-	N/A	Completado

RELACION DE FACTURAS PAGADAS DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2025

No.	FACTURA O COMPROBANTE	FECHA DE FACTURA	SUPLIDOR	CONCEPTO	MONTO FACTURA RDS	MONTO PAGADO RDS	MONTO PENDIENTE RDS	FECHA FIN DE FACTURA	ESTADO
177	E450000000008	17/11/2025	SKETCHPROM, SRL	CONTRATACION DE SERVICIOS DE HOSPEDAJE Y SALONES DE EVENTOS PARA EL SNS, PROG. 43. PROCESO: SNS-CCC-LPN-2024-0023.	1,304,251.73	1,304,251.73	-	N/A	Completado
178	E450000000011	2/12/2025	SKETCHPROM, SRL	CONTRATACION DE SERVICIOS DE HOSPEDAJE Y SALONES DE EVENTOS PARA EL SNS Y PROGRAMA 43 PROCESO .SNS-CCC-LPN-2024-0023	874,125.97	874,125.97	-	N/A	Completado
179	E450000000012	2/12/2025	SKETCHPROM, SRL	CONTRATACION DE SERVICIOS DE HOSPEDAJE Y SALONES DE EVENTOS PARA EL SNS Y PROGRAMA 43 PROCESO .SNS-CCC-LPN-2024-0023	340,125.45	340,125.45	-	N/A	Completado
180	E450000000013	2/12/2025	SKETCHPROM, SRL	CONTRATACION DE SERVICIOS DE HOSPEDAJE Y SALONES DE EVENTOS PARA EL SNS Y PROGRAMA 43 PROCESO .SNS-CCC-LPN-2024-0023	522,000.69	522,000.69	-	N/A	Completado
181	E450000000019	16/12/2025	SKETCHPROM, SRL	CONTRATACION DE SERVICIOS DE HOSPEDAJE Y SALONES DE EVENTOS PARA EL SNS Y PROGRAMA 43 PROCESO .SNS-CCC-LPN-2024-0023	250,200.33	250,200.33	-	N/A	Completado
182	E450000000020	16/12/2025	SKETCHPROM, SRL	CONTRATACION DE SERVICIOS DE HOSPEDAJE Y SALONES DE EVENTOS PARA EL SNS Y PROGRAMA 43 PROCESO .SNS-CCC-LPN-2024-0023	261,750.35	261,750.35	-	N/A	Completado
			Total SKETCHPROM, SRL		4,182,830.46	4,182,830.46	-		
183	E450000000084	15/9/2025	SUPLIMADE COMERCIAL, SRL	COMPRA DE EQUIPOS MEDICOS, MOBILIARIOS DE OFICINA Y ELECTRODOMESTICOS	147,503.54	147,503.54	-	N/A	Completado
184	E450000000088	22/9/2025	SUPLIMADE COMERCIAL, SRL	COMPRA DE EQUIPOS MEDICOS, MOBILIARIOS DE OFICINA Y ELECTRODOMESTICOS	33,141.48	33,141.48	-	N/A	Completado
			Total SUPLIMADE COMERCIAL, SRL		180,645.02	180,645.02	-		
185	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.		1,985,705.48	1,985,705.48	-		
186	E450000000521	27/11/2025	TONER DEPOT MULTISERVICIOS EORG,SRL	CONTRATACION SERVICIOS DE ALQUILER DE IMPRESORAS PARA EL SNS PROCESO:SNS-CCC-CP-2025-0002	946,076.51	946,076.51	-	N/A	Completado

RELACION DE FACTURAS PAGADAS DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 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 TONER DEPOT MULTISERVICIOS EORG,SRL		946,076.51	946,076.51	-		
189	E450000000002	18/11/2025	TYPHON SOLUCIONES TYS, SRL	CUBICACION No.2 , PRO REMOZAMIENTO DE VARIOS HOSPITALES, PROCESO SNS-CCC-LPN-2022-0033	47,812,177.58	47,812,177.58	-	N/A	Completado
			Total TYPHON SOLUCIONES TYS, SRL		47,812,177.58	47,812,177.58	-		
190	B1500005834	16/12/2025	UNIQUE REPRESENTACIONES, SRL	COMPRA DE QUIPOS MEDICOS	145,954.20	145,954.20	-	N/A	Completado
			Total UNIQUE REPRESENTACIONES, SRL		145,954.20	145,954.20	-		
191	E450000000004	5/12/2025	URTECHO & ASOCIADOS, SRL	CUBICACION NO.2 REMOZAMIENTO Y READECUACION DE EDIFICIOS DEL SNS PROCESO. SNS-CCC-CP-2024-0037	10,813,911.33	10,813,911.33	-	N/A	Completado
			Total URTECHO & ASOCIADOS, SRL		10,813,911.33	10,813,911.33	-		
192	E4500000000053	11/11/2025	UXMAL COMERCIAL SRL	ADQUISICION DE EQUIPOS TECNOLOGICOS PARA EL PROGRAMA 41 PROCESO:SNS-CCC-LPN-2024-0005	2,195,040.15	2,195,040.15	-	N/A	Completado
			Total UXMAL COMERCIAL SRL		2,195,040.15	2,195,040.15	-		
193	B1500000087	1/12/2025	VAICORPORATION, SRL	CUBICACION NO. 02 INSTALACION DE PLAFONES EN CENTROS DE SALUD A NIVEL NACIONAL PROCESO:SNS-CCC-LPN-2024-0003	5,897,674.26	5,897,674.26	-	N/A	Completado
			Total VAICORPORATION, SRL		5,897,674.26	5,897,674.26	-		
194	B150000287	25/11/2025	VARA GROUP, SRL	ADQUISICION DE MATERIALES Y EQUIPOS TECNOLOGICOS DEL SNS PROCESO.SNS-CCC-LPN-2024-0027	188,372.37	188,372.37	-	N/A	Completado
			Total VARA GROUP, SRL		188,372.37	188,372.37	-		
195	B1500000282	7/4/2025	VERAS AGRAMONTE INVESTMENTS, SRL	ADQUISICION DE EQUIPOS MEDICOS, INSUMOS Y MATERIALES ODONTOLOGICOS PROCESO: SNS-CCC-LPN-2024-0030	403,029.00	403,029.00	-	N/A	Completado

RELACION DE FACTURAS PAGADAS DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 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		403,029.00	403,029.00	-		
196	B1500010395	21/2/2023	VIAMAR, S.A.	SERVICIO PARA LAS AMBULANCIAS MACA JAC MODELO SUNRAY PERTENEFCIENTES LA DIRECCION DE EMERGENCIAS MEDICAS DEL SNS: PROCESO: SNS-CCC-PEPU-2022-0003	21,530.57	21,530.57	-	N/A	Completado
197	B1500010461	23/2/2023	VIAMAR, S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE A TRABAJOS DE REPARACION E MANTENIMIENTO REALIZADOS A LA AMBULACION DE LA DIRECCION DE SERVICIOS DE ATENCION A EMERGENCIAS PROCESO: SNS-SNS-CCC-PEPU-2022-0003	16,224.51	16,224.51	-	N/A	Completado
198	B1500010462	23/2/2023	VIAMAR, S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE A TRABAJOS DE REPARACION E MANTENIMIENTO REALIZADOS A LA AMBULACION DE LA DIRECCION DE SERVICIOS DE ATENCION A EMERGENCIAS PROCESO: SNS-SNS-CCC-PEPU-2022-0003	7,199.04	7,199.04	-	N/A	Completado
199	B1500010468	23/2/2023	VIAMAR, S.A.	SERVICIO PARA LAS AMBULANCIAS MACA JAC MODELO SUNRAY PERTENEFCIENTES LA DIRECCION DE EMERGENCIAS MEDICAS DEL SNS: PROCESO: SNS-CCC-PEPU-2022-0003	13,149.26	13,149.26	-	N/A	Completado
200	B1500011322	16/5/2023	VIAMAR, S.A.	SERVICIO PARA LAS AMBULANCIAS MACA JAC MODELO SUNRAY PERTENEFCIENTES LA DIRECCION DE EMERGENCIAS MEDICAS DEL SNS: PROCESO: SNS-CCC-PEPU-2022-0003	6,649.34	6,649.34	-	N/A	Completado
201	B1500011555	7/6/2023	VIAMAR, S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE A TRABAJOS DE REPARACION E MANTENIMIENTO REALIZADOS A LA AMBULACION DE LA DIRECCION DE SERVICIOS DE ATENCION A EMERGENCIAS PROCESO: SNS-SNS-CCC-PEPU-2022-0003	6,871.33	6,871.33	-	N/A	Completado
202	B1500012092	20/7/2023	VIAMAR, S.A.	SERVICIO PARA LAS AMBULANCIAS MACA JAC MODELO SUNRAY PERTENEFCIENTES LA DIRECCION DE EMERGENCIAS MEDICAS DEL SNS: PROCESO: SNS-CCC-PEPU-2022-0003	21,275.98	21,275.98	-	N/A	Completado
203	B1500012810	19/9/2023	VIAMAR, S.A.	SERVICIO PARA LAS AMBULANCIAS MACA JAC MODELO SUNRAY PERTENEFCIENTES LA DIRECCION DE EMERGENCIAS MEDICAS DEL SNS: PROCESO: SNS-CCC-PEPU-2022-0003	15,729.46	15,729.46	-	N/A	Completado
204	B1500013304	27/10/2023	VIAMAR, S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE A TRABAJOS DE REPARACION E MANTENIMIENTO REALIZADOS A LA AMBULACION DE LA DIRECCION DE SERVICIOS DE ATENCION A EMERGENCIAS PROCESO: SNS-SNS-CCC-PEPU-2022-0003	8,628.04	8,628.04	-	N/A	Completado
205	B1500013317	28/10/2023	VIAMAR, S.A.	SERVICIO PARA LAS AMBULANCIAS MACA JAC MODELO SUNRAY PERTENEFCIENTES LA DIRECCION DE EMERGENCIAS MEDICAS DEL SNS: PROCESO: SNS-CCC-PEPU-2022-0003	17,079.36	17,079.36	-	N/A	Completado

RELACION DE FACTURAS PAGADAS DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2025

No.	FACTURA O COMPROBANTE	FECHA DE FACTURA	SUPLIDOR	CONCEPTO	MONTO FACTURA RDS	MONTO PAGADO RDS	MONTO PENDIENTE RDS	FECHA FIN DE FACTURA	ESTADO
206	B1500013319	28/10/2023	VIAMAR, S.A.	SERVICIO PARA LAS AMBULANCIAS MACA JAC MODELO SUNRAY PERTENEFCIENTES LA DIRECCION DE EMERGENCIAS MEDICAS DEL SNS: PROCESO: SNS-CCC-PEPU-2022-0003	18,246.81	18,246.81	-	N/A	Completado
207	B1500013325	30/10/2023	VIAMAR, S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE A TRABAJOS DE REPARACION E MANTENIMIENTO REALIZADOS A LA AMBULACION DE LA DIRECCION DE SERVICIOS DE ATENCION A EMERGENCIAS PROCESO:SNS-SNS-CCC-PEPU-2022-0003	9,597.70	9,597.70	-	N/A	Completado
208	B1500013333	31/10/2023	VIAMAR, S.A.	SERVICIO PARA LAS AMBULANCIAS MACA JAC MODELO SUNRAY PERTENEFCIENTES LA DIRECCION DE EMERGENCIAS MEDICAS DEL SNS: PROCESO: SNS-CCC-PEPU-2022-0003	58,796.96	58,796.96	-	N/A	Completado
209	B1500013346	1/11/2023	VIAMAR, S.A.	SERVICIO PARA LAS AMBULANCIAS MACA JAC MODELO SUNRAY PERTENEFCIENTES LA DIRECCION DE EMERGENCIAS MEDICAS DEL SNS: PROCESO: SNS-CCC-PEPU-2022-0003	3,860.37	3,860.37	-	N/A	Completado
210	B1500013349	1/11/2023	VIAMAR, S.A.	SERVICIO PARA LAS AMBULANCIAS MACA JAC MODELO SUNRAY PERTENEFCIENTES LA DIRECCION DE EMERGENCIAS MEDICAS DEL SNS: PROCESO: SNS-CCC-PEPU-2022-0003	9,191.96	9,191.96	-	N/A	Completado
211	B1500013351	1/11/2023	VIAMAR, S.A.	SERVICIO PARA LAS AMBULANCIAS MACA JAC MODELO SUNRAY PERTENEFCIENTES LA DIRECCION DE EMERGENCIAS MEDICAS DEL SNS: PROCESO: SNS-CCC-PEPU-2022-0003	32,127.93	32,127.93	-	N/A	Completado
212	B1500013352	1/11/2023	VIAMAR, S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE A TRABAJOS DE REPARACION E MANTENIMIENTO REALIZADOS A LA AMBULACION DE LA DIRECCION DE SERVICIOS DE ATENCION A EMERGENCIAS PROCESO:SNS-SNS-CCC-PEPU-2022-0003	9,924.62	9,924.62	-	N/A	Completado
213	B1500013355	1/11/2023	VIAMAR, S.A.	SERVICIO PARA LAS AMBULANCIAS MACA JAC MODELO SUNRAY PERTENEFCIENTES LA DIRECCION DE EMERGENCIAS MEDICAS DEL SNS: PROCESO: SNS-CCC-PEPU-2022-0003	14,298.48	14,298.48	-	N/A	Completado
214	B1500013359	1/11/2023	VIAMAR, S.A.	SERVICIO PARA LAS AMBULANCIAS MACA JAC MODELO SUNRAY PERTENEFCIENTES LA DIRECCION DE EMERGENCIAS MEDICAS DEL SNS: PROCESO: SNS-CCC-PEPU-2022-0003	14,080.77	14,080.77	-	N/A	Completado
215	B1500013367	2/11/2023	VIAMAR, S.A.	SERVICIO PARA LAS AMBULANCIAS MACA JAC MODELO SUNRAY PERTENEFCIENTES LA DIRECCION DE EMERGENCIAS MEDICAS DEL SNS: PROCESO: SNS-CCC-PEPU-2022-0003	11,497.80	11,497.80	-	N/A	Completado
216	B1500013374	2/11/2023	VIAMAR, S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE A TRABAJOS DE REPARACION E MANTENIMIENTO REALIZADOS A LA AMBULACION DE LA DIRECCION DE SERVICIOS DE ATENCION A EMERGENCIAS PROCESO:SNS-SNS-CCC-PEPU-2022-0003	22,982.15	22,982.15	-	N/A	Completado

RELACION DE FACTURAS PAGADAS DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2025

No.	FACTURA O COMPROBANTE	FECHA DE FACTURA	SUPLIDOR	CONCEPTO	MONTO FACTURA RDS	MONTO PAGADO RDS	MONTO PENDIENTE RDS	FECHA FIN DE FACTURA	ESTADO
217	B1500013375	02/11/202	VIAMAR, S.A.	SERVICIO PARA LAS AMBULANCIAS MACA JAC MODELO SUNRAY PERTENEFCIENTES LA DIRECCION DE EMERGENCIAS MEDICAS DEL SNS: PROCESO: SNS-CCC-PEPU-2022-0003	13,571.06	13,571.06	-	N/A	Completado
218	B1500013380	3/11/2023	VIAMAR, S.A.	SERVICIO PARA LAS AMBULANCIAS MACA JAC MODELO SUNRAY PERTENEFCIENTES LA DIRECCION DE EMERGENCIAS MEDICAS DEL SNS: PROCESO: SNS-CCC-PEPU-2022-0003	32,219.16	32,219.16	-	N/A	Completado
219	B1500013385	3/11/2023	VIAMAR, S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE A TRABAJOS DE REPARACION E MANTENIMIENTO REALIZADOS A LA AMBULACION DE LA DIRECCION DE SERVICIOS DE ATENCION A EMERGENCIAS PROCESO: SNS-SNS-CCC-PEPU-2022-0003	18,702.76	18,702.76	-	N/A	Completado
220	B1500013386	3/11/2023	VIAMAR, S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE A TRABAJOS DE REPARACION E MANTENIMIENTO REALIZADOS A LA AMBULACION DE LA DIRECCION DE SERVICIOS DE ATENCION A EMERGENCIAS PROCESO: SNS-SNS-CCC-PEPU-2022-0003	12,986.96	12,986.96	-	N/A	Completado
221	B1500013390	3/11/2023	VIAMAR, S.A.	SERVICIO PARA LAS AMBULANCIAS MACA JAC MODELO SUNRAY PERTENEFCIENTES LA DIRECCION DE EMERGENCIAS MEDICAS DEL SNS: PROCESO: SNS-CCC-PEPU-2022-0003	19,222.95	19,222.95	-	N/A	Completado
222	B1500013394	7/11/2023	VIAMAR, S.A.	SERVICIO PARA LAS AMBULANCIAS MACA JAC MODELO SUNRAY PERTENEFCIENTES LA DIRECCION DE EMERGENCIAS MEDICAS DEL SNS: PROCESO: SNS-CCC-PEPU-2022-0003	9,492.15	9,492.15	-	N/A	Completado
223	B1500013398	7/11/2023	VIAMAR, S.A.	SERVICIO PARA LAS AMBULANCIAS MACA JAC MODELO SUNRAY PERTENEFCIENTES LA DIRECCION DE EMERGENCIAS MEDICAS DEL SNS: PROCESO: SNS-CCC-PEPU-2022-0003	10,724.84	10,724.84	-	N/A	Completado
224	B1500013409	8/11/2023	VIAMAR, S.A.	SERVICIO PARA LAS AMBULANCIAS MACA JAC MODELO SUNRAY PERTENEFCIENTES LA DIRECCION DE EMERGENCIAS MEDICAS DEL SNS: PROCESO: SNS-CCC-PEPU-2022-0003	9,042.17	9,042.17	-	N/A	Completado
225	B1500013410	8/11/2023	VIAMAR, S.A.	SERVICIO PARA LAS AMBULANCIAS MACA JAC MODELO SUNRAY PERTENEFCIENTES LA DIRECCION DE EMERGENCIAS MEDICAS DEL SNS: PROCESO: SNS-CCC-PEPU-2022-0003	671.42	671.42	-	N/A	Completado
226	B1500013420	8/11/2023	VIAMAR, S.A.	SERVICIO PARA LAS AMBULANCIAS MACA JAC MODELO SUNRAY PERTENEFCIENTES LA DIRECCION DE EMERGENCIAS MEDICAS DEL SNS: PROCESO: SNS-CCC-PEPU-2022-0003	18,059.32	18,059.32	-	N/A	Completado
227	B1500013436	9/11/2026	VIAMAR, S.A.	SERVICIO PARA LAS AMBULANCIAS MACA JAC MODELO SUNRAY PERTENEFCIENTES LA DIRECCION DE EMERGENCIAS MEDICAS DEL SNS: PROCESO: SNS-CCC-PEPU-2022-0003	17,318.03	17,318.03	-	N/A	Completado

RELACION DE FACTURAS PAGADAS DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2025

No.	FACTURA O COMPROBANTE	FECHA DE FACTURA	SUPLIDOR	CONCEPTO	MONTO FACTURA RDS	MONTO PAGADO RDS	MONTO PENDIENTE RDS	FECHA FIN DE FACTURA	ESTADO
228	B1500013447	10/11/2023	VIAMAR, S.A.	SERVICIO PARA LAS AMBULANCIAS MACA JAC MODELO SUNRAY PERTENEFCIENTES LA DIRECCION DE EMERGENCIAS MEDICAS DEL SNS: PROCESO: SNS-CCC-PEPU-2022-0003	14,322.72	14,322.72	-	N/A	Completado
229	B1500013449	10/11/2023	VIAMAR, S.A.	SERVICIO PARA LAS AMBULANCIAS MACA JAC MODELO SUNRAY PERTENEFCIENTES LA DIRECCION DE EMERGENCIAS MEDICAS DEL SNS: PROCESO: SNS-CCC-PEPU-2022-0003	3,814.99	3,814.99	-	N/A	Completado
230	B1500013450	10/11/2023	VIAMAR, S.A.	SERVICIO PARA LAS AMBULANCIAS MACA JAC MODELO SUNRAY PERTENEFCIENTES LA DIRECCION DE EMERGENCIAS MEDICAS DEL SNS: PROCESO: SNS-CCC-PEPU-2022-0003	34,390.69	34,390.69	-	N/A	Completado
231	B1500013463	13/11/2023	VIAMAR, S.A.	SERVICIO PARA LAS AMBULANCIAS MACA JAC MODELO SUNRAY PERTENEFCIENTES LA DIRECCION DE EMERGENCIAS MEDICAS DEL SNS: PROCESO: SNS-CCC-PEPU-2022-0003	14,037.15	14,037.15	-	N/A	Completado
232	B1500013467	13/11/2023	VIAMAR, S.A.	SERVICIO PARA LAS AMBULANCIAS MACA JAC MODELO SUNRAY PERTENEFCIENTES LA DIRECCION DE EMERGENCIAS MEDICAS DEL SNS: PROCESO: SNS-CCC-PEPU-2022-0003	8,008.83	8,008.83	-	N/A	Completado
233	B1500013476	14/11/2023	VIAMAR, S.A.	SERVICIO PARA LAS AMBULANCIAS MACA JAC MODELO SUNRAY PERTENEFCIENTES LA DIRECCION DE EMERGENCIAS MEDICAS DEL SNS: PROCESO: SNS-CCC-PEPU-2022-0003	5,114.71	5,114.71	-	N/A	Completado
234	B1500013479	14/11/2023	VIAMAR, S.A.	SERVICIO PARA LAS AMBULANCIAS MACA JAC MODELO SUNRAY PERTENEFCIENTES LA DIRECCION DE EMERGENCIAS MEDICAS DEL SNS: PROCESO: SNS-CCC-PEPU-2022-0003	18,146.46	18,146.46	-	N/A	Completado
235	B1500013480	14/11/2023	VIAMAR, S.A.	SERVICIO PARA LAS AMBULANCIAS MACA JAC MODELO SUNRAY PERTENEFCIENTES LA DIRECCION DE EMERGENCIAS MEDICAS DEL SNS: PROCESO: SNS-CCC-PEPU-2022-0003	9,835.18	9,835.18	-	N/A	Completado
236	B1500013481	14/11/2023	VIAMAR, S.A.	SERVICIO PARA LAS AMBULANCIAS MACA JAC MODELO SUNRAY PERTENEFCIENTES LA DIRECCION DE EMERGENCIAS MEDICAS DEL SNS: PROCESO: SNS-CCC-PEPU-2022-0003	9,591.86	9,591.86	-	N/A	Completado
237	B1500013497	14/11/2023	VIAMAR, S.A.	SERVICIO PARA LAS AMBULANCIAS MACA JAC MODELO SUNRAY PERTENEFCIENTES LA DIRECCION DE EMERGENCIAS MEDICAS DEL SNS: PROCESO: SNS-CCC-PEPU-2022-0003	19,216.88	19,216.88	-	N/A	Completado
238	B1500013505	15/11/2023	VIAMAR, S.A.	SERVICIO PARA LAS AMBULANCIAS MACA JAC MODELO SUNRAY PERTENEFCIENTES LA DIRECCION DE EMERGENCIAS MEDICAS DEL SNS: PROCESO: SNS-CCC-PEPU-2022-0003	15,559.12	15,559.12	-	N/A	Completado

RELACION DE FACTURAS PAGADAS DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2025

No.	FACTURA O COMPROBANTE	FECHA DE FACTURA	SUPLIDOR	CONCEPTO	MONTO FACTURA RDS	MONTO PAGADO RDS	MONTO PENDIENTE RDS	FECHA FIN DE FACTURA	ESTADO
239	B1500013520	15/11/2023	VIAMAR, S.A.	SERVICIO PARA LAS AMBULANCIAS MACA JAC MODELO SUNRAY PERTENEFCIENTES LA DIRECCION DE EMERGENCIAS MEDICAS DEL SNS: PROCESO: SNS-CCC-PEPU-2022-0003	8,502.11	8,502.11	-	N/A	Completado
240	B1500013523	16/11/2023	VIAMAR, S.A.	SERVICIO PARA LAS AMBULANCIAS MACA JAC MODELO SUNRAY PERTENEFCIENTES LA DIRECCION DE EMERGENCIAS MEDICAS DEL SNS: PROCESO: SNS-CCC-PEPU-2022-0003	18,257.55	18,257.55	-	N/A	Completado
241	B1500013527	16/11/2023	VIAMAR, S.A.	SERVICIO PARA LAS AMBULANCIAS MACA JAC MODELO SUNRAY PERTENEFCIENTES LA DIRECCION DE EMERGENCIAS MEDICAS DEL SNS: PROCESO: SNS-CCC-PEPU-2022-0003	8,932.81	8,932.81	-	N/A	Completado
242	B1500013534	16/11/2023	VIAMAR, S.A.	SERVICIO PARA LAS AMBULANCIAS MACA JAC MODELO SUNRAY PERTENEFCIENTES LA DIRECCION DE EMERGENCIAS MEDICAS DEL SNS: PROCESO: SNS-CCC-PEPU-2022-0003	61,638.02	61,638.02	-	N/A	Completado
243	B1500013535	16/11/2023	VIAMAR, S.A.	SERVICIO PARA LAS AMBULANCIAS MACA JAC MODELO SUNRAY PERTENEFCIENTES LA DIRECCION DE EMERGENCIAS MEDICAS DEL SNS: PROCESO: SNS-CCC-PEPU-2022-0003	23,559.72	23,559.72	-	N/A	Completado
244	B1500013550	17/11/2023	VIAMAR, S.A.	SERVICIO PARA LAS AMBULANCIAS MACA JAC MODELO SUNRAY PERTENEFCIENTES LA DIRECCION DE EMERGENCIAS MEDICAS DEL SNS: PROCESO: SNS-CCC-PEPU-2022-0003	17,113.94	17,113.94	-	N/A	Completado
245	B1500013561	20/11/2023	VIAMAR, S.A.	SERVICIO PARA LAS AMBULANCIAS MACA JAC MODELO SUNRAY PERTENEFCIENTES LA DIRECCION DE EMERGENCIAS MEDICAS DEL SNS: PROCESO: SNS-CCC-PEPU-2022-0003	19,358.48	19,358.48	-	N/A	Completado
246	B1500013601	22/11/2023	VIAMAR, S.A.	SERVICIO PARA LAS AMBULANCIAS MACA JAC MODELO SUNRAY PERTENEFCIENTES LA DIRECCION DE EMERGENCIAS MEDICAS DEL SNS: PROCESO: SNS-CCC-PEPU-2022-0003	13,893.73	13,893.73	-	N/A	Completado
247	B1500013604	22/11/2023	VIAMAR, S.A.	SERVICIO PARA LAS AMBULANCIAS MACA JAC MODELO SUNRAY PERTENEFCIENTES LA DIRECCION DE EMERGENCIAS MEDICAS DEL SNS: PROCESO: SNS-CCC-PEPU-2022-0003	11,497.80	11,497.80	-	N/A	Completado
248	B1500013610	22/11/2023	VIAMAR, S.A.	SERVICIO PARA LAS AMBULANCIAS MACA JAC MODELO SUNRAY PERTENEFCIENTES LA DIRECCION DE EMERGENCIAS MEDICAS DEL SNS: PROCESO: SNS-CCC-PEPU-2022-0003	15,974.06	15,974.06	-	N/A	Completado
249	B1500013616	23/11/2023	VIAMAR, S.A.	SERVICIO PARA LAS AMBULANCIAS MACA JAC MODELO SUNRAY PERTENEFCIENTES LA DIRECCION DE EMERGENCIAS MEDICAS DEL SNS: PROCESO: SNS-CCC-PEPU-2022-0003	9,654.28	9,654.28	-	N/A	Completado

RELACION DE FACTURAS PAGADAS DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2025

No.	FACTURA O COMPROBANTE	FECHA DE FACTURA	SUPLIDOR	CONCEPTO	MONTO FACTURA RDS	MONTO PAGADO RDS	MONTO PENDIENTE RDS	FECHA FIN DE FACTURA	ESTADO
250	B1500013618	23/11/2023	VIAMAR, S.A.	SERVICIO PARA LAS AMBULANCIAS MACA JAC MODELO SUNRAY PERTENEFCIENTES LA DIRECCION DE EMERGENCIAS MEDICAS DEL SNS: PROCESO: SNS-CCC-PEPU-2022-0003	57,922.20	57,922.20	-	N/A	Completado
251	B1500013633	24/11/2023	VIAMAR, S.A.	SERVICIO PARA LAS AMBULANCIAS MACA JAC MODELO SUNRAY PERTENEFCIENTES LA DIRECCION DE EMERGENCIAS MEDICAS DEL SNS: PROCESO: SNS-CCC-PEPU-2022-0003	25,365.07	25,365.07	-	N/A	Completado
252	B1500013642	19/12/2025	VIAMAR, S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE A TRABAJOS DE REPARACION E MANTENIMIENTO REALIZADOS A LA AMBULACION DE LA DIRECCION DE SERVICIOS DE ATENCION A EMERGENCIAS PROCESO: SNS-SNS-CCC-PEPU-2022-0003	18,953.51	18,953.51	-	N/A	Completado
253	B1500013650	27/11/20/2023	VIAMAR, S.A.	SERVICIO PARA LAS AMBULANCIAS MACA JAC MODELO SUNRAY PERTENEFCIENTES LA DIRECCION DE EMERGENCIAS MEDICAS DEL SNS: PROCESO: SNS-CCC-PEPU-2022-0003	15,300.88	15,300.88	-	N/A	Completado
254	B1500013672	28/11/2023	VIAMAR, S.A.	SERVICIO PARA LAS AMBULANCIAS MACA JAC MODELO SUNRAY PERTENEFCIENTES LA DIRECCION DE EMERGENCIAS MEDICAS DEL SNS: PROCESO: SNS-CCC-PEPU-2022-0003	21,677.95	21,677.95	-	N/A	Completado
255	B1500013673	28/11/2023	VIAMAR, S.A.	SERVICIO PARA LAS AMBULANCIAS MACA JAC MODELO SUNRAY PERTENEFCIENTES LA DIRECCION DE EMERGENCIAS MEDICAS DEL SNS: PROCESO: SNS-CCC-PEPU-2022-0003	13,604.57	13,604.57	-	N/A	Completado
256	B1500013676	28/11/2023	VIAMAR, S.A.	SERVICIO PARA LAS AMBULANCIAS MACA JAC MODELO SUNRAY PERTENEFCIENTES LA DIRECCION DE EMERGENCIAS MEDICAS DEL SNS: PROCESO: SNS-CCC-PEPU-2022-0003	11,237.02	11,237.02	-	N/A	Completado
257	B1500013678	28/11/2023	VIAMAR, S.A.	SERVICIO PARA LAS AMBULANCIAS MACA JAC MODELO SUNRAY PERTENEFCIENTES LA DIRECCION DE EMERGENCIAS MEDICAS DEL SNS: PROCESO: SNS-CCC-PEPU-2022-0003	15,657.18	15,657.18	-	N/A	Completado
258	B1500013682	28/11/2023	VIAMAR, S.A.	SERVICIO PARA LAS AMBULANCIAS MACA JAC MODELO SUNRAY PERTENEFCIENTES LA DIRECCION DE EMERGENCIAS MEDICAS DEL SNS: PROCESO: SNS-CCC-PEPU-2022-0003	20,149.03	20,149.03	-	N/A	Completado
259	B1500013688	29/11/2023	VIAMAR, S.A.	SERVICIO PARA LAS AMBULANCIAS MACA JAC MODELO SUNRAY PERTENEFCIENTES LA DIRECCION DE EMERGENCIAS MEDICAS DEL SNS: PROCESO: SNS-CCC-PEPU-2022-0003	14,791.24	14,791.24	-	N/A	Completado
260	B1500013698	29/11/2023	VIAMAR, S.A.	SERVICIO PARA LAS AMBULANCIAS MACA JAC MODELO SUNRAY PERTENEFCIENTES LA DIRECCION DE EMERGENCIAS MEDICAS DEL SNS: PROCESO: SNS-CCC-PEPU-2022-0003	44,504.99	44,504.99	-	N/A	Completado

RELACION DE FACTURAS PAGADAS DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2025

No.	FACTURA O COMPROBANTE	FECHA DE FACTURA	SUPLIDOR	CONCEPTO	MONTO FACTURA RDS	MONTO PAGADO RDS	MONTO PENDIENTE RDS	FECHA FIN DE FACTURA	ESTADO
261	B1500013701	29/11/2023	VIAMAR, S.A.	SERVICIO PARA LAS AMBULANCIAS MACA JAC MODELO SUNRAY PERTENEFCIENTES LA DIRECCION DE EMERGENCIAS MEDICAS DEL SNS: PROCESO: SNS-CCC-PEPU-2022-0003	12,856.98	12,856.98	-	N/A	Completado
262	B1500013705	29/11/2023	VIAMAR, S.A.	SERVICIO PARA LAS AMBULANCIAS MACA JAC MODELO SUNRAY PERTENEFCIENTES LA DIRECCION DE EMERGENCIAS MEDICAS DEL SNS: PROCESO: SNS-CCC-PEPU-2022-0003	28,440.95	28,440.95	-	N/A	Completado
263	B1500013717	30/12/2023	VIAMAR, S.A.	SERVICIO PARA LAS AMBULANCIAS MACA JAC MODELO SUNRAY PERTENEFCIENTES LA DIRECCION DE EMERGENCIAS MEDICAS DEL SNS: PROCESO: SNS-CCC-PEPU-2022-0003	14,459.72	14,459.72	-	N/A	Completado
264	B1500013718	30/11/2023	VIAMAR, S.A.	SERVICIO PARA LAS AMBULANCIAS MACA JAC MODELO SUNRAY PERTENEFCIENTES LA DIRECCION DE EMERGENCIAS MEDICAS DEL SNS: PROCESO: SNS-CCC-PEPU-2022-0003	19,114.77	19,114.77	-	N/A	Completado
265	B1500013742	1/12/2023	VIAMAR, S.A.	SERVICIO PARA LAS AMBULANCIAS MACA JAC MODELO SUNRAY PERTENEFCIENTES LA DIRECCION DE EMERGENCIAS MEDICAS DEL SNS: PROCESO: SNS-CCC-PEPU-2022-0003	12,315.03	12,315.03	-	N/A	Completado
266	B1500013749	1/12/2023	VIAMAR, S.A.	SERVICIO PARA LAS AMBULANCIAS MACA JAC MODELO SUNRAY PERTENEFCIENTES LA DIRECCION DE EMERGENCIAS MEDICAS DEL SNS: PROCESO: SNS-CCC-PEPU-2022-0003	20,720.38	20,720.38	-	N/A	Completado
267	B1500013761	4/12/2023	VIAMAR, S.A.	SERVICIO PARA LAS AMBULANCIAS MACA JAC MODELO SUNRAY PERTENEFCIENTES LA DIRECCION DE EMERGENCIAS MEDICAS DEL SNS: PROCESO: SNS-CCC-PEPU-2022-0003	21,529.02	21,529.02	-	N/A	Completado
268	B1500013766	4/12/2023	VIAMAR, S.A.	SERVICIO PARA LAS AMBULANCIAS MACA JAC MODELO SUNRAY PERTENEFCIENTES LA DIRECCION DE EMERGENCIAS MEDICAS DEL SNS: PROCESO: SNS-CCC-PEPU-2022-0003	33,482.25	33,482.25	-	N/A	Completado
269	B1500013770	4/12/2023	VIAMAR, S.A.	SERVICIO PARA LAS AMBULANCIAS MACA JAC MODELO SUNRAY PERTENEFCIENTES LA DIRECCION DE EMERGENCIAS MEDICAS DEL SNS: PROCESO: SNS-CCC-PEPU-2022-0003	26,674.88	26,674.88	-	N/A	Completado
270	B1500013779	5/12/2023	VIAMAR, S.A.	SERVICIO PARA LAS AMBULANCIAS MACA JAC MODELO SUNRAY PERTENEFCIENTES LA DIRECCION DE EMERGENCIAS MEDICAS DEL SNS: PROCESO: SNS-CCC-PEPU-2022-0003	7,491.88	7,491.88	-	N/A	Completado
271	B1500013785	5/12/2023	VIAMAR, S.A.	SERVICIO PARA LAS AMBULANCIAS MACA JAC MODELO SUNRAY PERTENEFCIENTES LA DIRECCION DE EMERGENCIAS MEDICAS DEL SNS: PROCESO: SNS-CCC-PEPU-2022-0003	12,438.67	12,438.67	-	N/A	Completado

RELACION DE FACTURAS PAGADAS DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2025

No.	FACTURA O COMPROBANTE	FECHA DE FACTURA	SUPLIDOR	CONCEPTO	MONTO FACTURA RDS	MONTO PAGADO RDS	MONTO PENDIENTE RDS	FECHA FIN DE FACTURA	ESTADO
272	B1500013792	6/12/2023	VIAMAR, S.A.	SERVICIO PARA LAS AMBULANCIAS MACA JAC MODELO SUNRAY PERTENEFCIENTES LA DIRECCION DE EMERGENCIAS MEDICAS DEL SNS: PROCESO: SNS-CCC-PEPU-2022-0003	23,905.97	23,905.97	-	N/A	Completado
273	B1500013804	7/12/2023	VIAMAR, S.A.	SERVICIO PARA LAS AMBULANCIAS MACA JAC MODELO SUNRAY PERTENEFCIENTES LA DIRECCION DE EMERGENCIAS MEDICAS DEL SNS: PROCESO: SNS-CCC-PEPU-2022-0003	10,392.26	10,392.26	-	N/A	Completado
274	B1500013810	7/12/2023	VIAMAR, S.A.	SERVICIO PARA LAS AMBULANCIAS MACA JAC MODELO SUNRAY PERTENEFCIENTES LA DIRECCION DE EMERGENCIAS MEDICAS DEL SNS: PROCESO: SNS-CCC-PEPU-2022-0003	20,839.19	20,839.19	-	N/A	Completado
275	B1500013816	7/12/2023	VIAMAR, S.A.	SERVICIO PARA LAS AMBULANCIAS MACA JAC MODELO SUNRAY PERTENEFCIENTES LA DIRECCION DE EMERGENCIAS MEDICAS DEL SNS: PROCESO: SNS-CCC-PEPU-2022-0003	12,438.67	12,438.67	-	N/A	Completado
276	B1500013846	8/12/2023	VIAMAR, S.A.	SERVICIO PARA LAS AMBULANCIAS MACA JAC MODELO SUNRAY PERTENEFCIENTES LA DIRECCION DE EMERGENCIAS MEDICAS DEL SNS: PROCESO: SNS-CCC-PEPU-2022-0003	47,899.34	47,899.34	-	N/A	Completado
277	B1500013848	8/12/2023	VIAMAR, S.A.	SERVICIO PARA LAS AMBULANCIAS MACA JAC MODELO SUNRAY PERTENEFCIENTES LA DIRECCION DE EMERGENCIAS MEDICAS DEL SNS: PROCESO: SNS-CCC-PEPU-2022-0003	12,205.03	12,205.03	-	N/A	Completado
278	B1500013854	11/12/2023	VIAMAR, S.A.	SERVICIO PARA LAS AMBULANCIAS MACA JAC MODELO SUNRAY PERTENEFCIENTES LA DIRECCION DE EMERGENCIAS MEDICAS DEL SNS: PROCESO: SNS-CCC-PEPU-2022-0003	35,381.12	35,381.12	-	N/A	Completado
279	B1500013873	12/12/2023	VIAMAR, S.A.	SERVICIO PARA LAS AMBULANCIAS MACA JAC MODELO SUNRAY PERTENEFCIENTES LA DIRECCION DE EMERGENCIAS MEDICAS DEL SNS: PROCESO: SNS-CCC-PEPU-2022-0003	16,072.83	16,072.83	-	N/A	Completado
280	B1500013874	12/12/2023	VIAMAR, S.A.	SERVICIO PARA LAS AMBULANCIAS MACA JAC MODELO SUNRAY PERTENEFCIENTES LA DIRECCION DE EMERGENCIAS MEDICAS DEL SNS: PROCESO: SNS-CCC-PEPU-2022-0003	31,376.76	31,376.76	-	N/A	Completado
281	B1500013877	31/10/2023	VIAMAR, S.A.	SERVICIO PARA LAS AMBULANCIAS MACA JAC MODELO SUNRAY PERTENEFCIENTES LA DIRECCION DE EMERGENCIAS MEDICAS DEL SNS: PROCESO: SNS-CCC-PEPU-2022-0003	20,068.77	20,068.77	-	N/A	Completado
282	B1500013884	13/12/2023	VIAMAR, S.A.	SERVICIO PARA LAS AMBULANCIAS MACA JAC MODELO SUNRAY PERTENEFCIENTES LA DIRECCION DE EMERGENCIAS MEDICAS DEL SNS: PROCESO: SNS-CCC-PEPU-2022-0003	14,494.88	14,494.88	-	N/A	Completado

RELACION DE FACTURAS PAGADAS DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2025

No.	FACTURA O COMPROBANTE	FECHA DE FACTURA	SUPLIDOR	CONCEPTO	MONTO FACTURA RDS	MONTO PAGADO RDS	MONTO PENDIENTE RDS	FECHA FIN DE FACTURA	ESTADO
283	B1500013889	13/12/2023	VIAMAR, S.A.	SERVICIO PARA LAS AMBULANCIAS MACA JAC MODELO SUNRAY PERTENEFCIENTES LA DIRECCION DE EMERGENCIAS MEDICAS DEL SNS: PROCESO: SNS-CCC-PEPU-2022-0003	30,681.50	30,681.50	-	N/A	Completado
284	B15000138949	19/12/2023	VIAMAR, S.A.	SERVICIO PARA LAS AMBULANCIAS MACA JAC MODELO SUNRAY PERTENEFCIENTES LA DIRECCION DE EMERGENCIAS MEDICAS DEL SNS: PROCESO: SNS-CCC-PEPU-2022-0003	28,922.50	28,922.50	-	N/A	Completado
285	B1500013897	14/12/2023	VIAMAR, S.A.	SERVICIO PARA LAS AMBULANCIAS MACA JAC MODELO SUNRAY PERTENEFCIENTES LA DIRECCION DE EMERGENCIAS MEDICAS DEL SNS: PROCESO: SNS-CCC-PEPU-2022-0003	8,195.57	8,195.57	-	N/A	Completado
286	B1500013909	14/12/2023	VIAMAR, S.A.	SERVICIO PARA LAS AMBULANCIAS MACA JAC MODELO SUNRAY PERTENEFCIENTES LA DIRECCION DE EMERGENCIAS MEDICAS DEL SNS: PROCESO: SNS-CCC-PEPU-2022-0003	6,482.15	6,482.15	-	N/A	Completado
287	B1500013911	14/12/2023	VIAMAR, S.A.	SERVICIO PARA LAS AMBULANCIAS MACA JAC MODELO SUNRAY PERTENEFCIENTES LA DIRECCION DE EMERGENCIAS MEDICAS DEL SNS: PROCESO: SNS-CCC-PEPU-2022-0003	14,498.42	14,498.42	-	N/A	Completado
288	B1500013912	14/12/2023	VIAMAR, S.A.	SERVICIO PARA LAS AMBULANCIAS MACA JAC MODELO SUNRAY PERTENEFCIENTES LA DIRECCION DE EMERGENCIAS MEDICAS DEL SNS: PROCESO: SNS-CCC-PEPU-2022-0003	39,410.19	39,410.19	-	N/A	Completado
289	B1500013930	18/12/2023	VIAMAR, S.A.	SERVICIO PARA LAS AMBULANCIAS MACA JAC MODELO SUNRAY PERTENEFCIENTES LA DIRECCION DE EMERGENCIAS MEDICAS DEL SNS: PROCESO: SNS-CCC-PEPU-2022-0003	8,460.81	8,460.81	-	N/A	Completado
290	B1500013934	18/12/2023	VIAMAR, S.A.	SERVICIO PARA LAS AMBULANCIAS MACA JAC MODELO SUNRAY PERTENEFCIENTES LA DIRECCION DE EMERGENCIAS MEDICAS DEL SNS: PROCESO: SNS-CCC-PEPU-2022-0003	19,414.39	19,414.39	-	N/A	Completado
291	B1500013935	18/12/2023	VIAMAR, S.A.	SERVICIO PARA LAS AMBULANCIAS MACA JAC MODELO SUNRAY PERTENEFCIENTES LA DIRECCION DE EMERGENCIAS MEDICAS DEL SNS: PROCESO: SNS-CCC-PEPU-2022-0003	24,743.77	24,743.77	-	N/A	Completado
292	B1500013946	19/12/2023	VIAMAR, S.A.	SERVICIO PARA LAS AMBULANCIAS MACA JAC MODELO SUNRAY PERTENEFCIENTES LA DIRECCION DE EMERGENCIAS MEDICAS DEL SNS: PROCESO: SNS-CCC-PEPU-2022-0003	12,208.57	12,208.57	-	N/A	Completado
293	B1500013953	19/12/2023	VIAMAR, S.A.	SERVICIO PARA LAS AMBULANCIAS MACA JAC MODELO SUNRAY PERTENEFCIENTES LA DIRECCION DE EMERGENCIAS MEDICAS DEL SNS: PROCESO: SNS-CCC-PEPU-2022-0003	27,127.95	27,127.95	-	N/A	Completado

RELACION DE FACTURAS PAGADAS DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2025

No.	FACTURA O COMPROBANTE	FECHA DE FACTURA	SUPLIDOR	CONCEPTO	MONTO FACTURA RDS	MONTO PAGADO RDS	MONTO PENDIENTE RDS	FECHA FIN DE FACTURA	ESTADO
294	B1500013963	20/12/2023	VIAMAR, S.A.	SERVICIO PARA LAS AMBULANCIAS MACA JAC MODELO SUNRAY PERTENEFCIENTES LA DIRECCION DE EMERGENCIAS MEDICAS DEL SNS: PROCESO: SNS-CCC-PEPU-2022-0003	35,052.26	35,052.26	-	N/A	Completado
295	B1500013965	20/12/2023	VIAMAR, S.A.	SERVICIO PARA LAS AMBULANCIAS MACA JAC MODELO SUNRAY PERTENEFCIENTES LA DIRECCION DE EMERGENCIAS MEDICAS DEL SNS: PROCESO: SNS-CCC-PEPU-2022-0003	8,195.57	8,195.57	-	N/A	Completado
296	B1500014007	22/12/2023	VIAMAR, S.A.	SERVICIO PARA LAS AMBULANCIAS MACA JAC MODELO SUNRAY PERTENEFCIENTES LA DIRECCION DE EMERGENCIAS MEDICAS DEL SNS: PROCESO: SNS-CCC-PEPU-2022-0003	12,007.32	12,007.32	-	N/A	Completado
297	B1500014011	22/12/2023	VIAMAR, S.A.	SERVICIO PARA LAS AMBULANCIAS MACA JAC MODELO SUNRAY PERTENEFCIENTES LA DIRECCION DE EMERGENCIAS MEDICAS DEL SNS: PROCESO: SNS-CCC-PEPU-2022-0003	8,072.85	8,072.85	-	N/A	Completado
298	B1500014024	26/12/2023	VIAMAR, S.A.	SERVICIO PARA LAS AMBULANCIAS MACA JAC MODELO SUNRAY PERTENEFCIENTES LA DIRECCION DE EMERGENCIAS MEDICAS DEL SNS: PROCESO: SNS-CCC-PEPU-2022-0003	12,687.93	12,687.93	-	N/A	Completado
299	B1500014025	27/12/2023	VIAMAR, S.A.	SERVICIO PARA LAS AMBULANCIAS MACA JAC MODELO SUNRAY PERTENEFCIENTES LA DIRECCION DE EMERGENCIAS MEDICAS DEL SNS: PROCESO: SNS-CCC-PEPU-2022-0003	57,247.67	57,247.67	-	N/A	Completado
300	B1500014027	27/12/2023	VIAMAR, S.A.	SERVICIO PARA LAS AMBULANCIAS MACA JAC MODELO SUNRAY PERTENEFCIENTES LA DIRECCION DE EMERGENCIAS MEDICAS DEL SNS: PROCESO: SNS-CCC-PEPU-2022-0003	40,954.48	40,954.48	-	N/A	Completado
301	B1500014029	27/12/2023	VIAMAR, S.A.	SERVICIO PARA LAS AMBULANCIAS MACA JAC MODELO SUNRAY PERTENEFCIENTES LA DIRECCION DE EMERGENCIAS MEDICAS DEL SNS: PROCESO: SNS-CCC-PEPU-2022-0003	8,083.41	8,083.41	-	N/A	Completado
302	B1500014042	28/12/2023	VIAMAR, S.A.	SERVICIO PARA LAS AMBULANCIAS MACA JAC MODELO SUNRAY PERTENEFCIENTES LA DIRECCION DE EMERGENCIAS MEDICAS DEL SNS: PROCESO: SNS-CCC-PEPU-2022-0003	41,624.81	41,624.81	-	N/A	Completado
303	B1500014047	28/12/2023	VIAMAR, S.A.	SERVICIO PARA LAS AMBULANCIAS MACA JAC MODELO SUNRAY PERTENEFCIENTES LA DIRECCION DE EMERGENCIAS MEDICAS DEL SNS: PROCESO: SNS-CCC-PEPU-2022-0003	21,676.75	21,676.75	-	N/A	Completado
304	B1500014048	28/12/2023	VIAMAR, S.A.	SERVICIO PARA LAS AMBULANCIAS MACA JAC MODELO SUNRAY PERTENEFCIENTES LA DIRECCION DE EMERGENCIAS MEDICAS DEL SNS: PROCESO: SNS-CCC-PEPU-2022-0003	8,980.33	8,980.33	-	N/A	Completado

RELACION DE FACTURAS PAGADAS DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2025

No.	FACTURA O COMPROBANTE	FECHA DE FACTURA	SUPLIDOR	CONCEPTO	MONTO FACTURA RDS	MONTO PAGADO RDS	MONTO PENDIENTE RDS	FECHA FIN DE FACTURA	ESTADO
305	B1500014053	29/12/2023	VIAMAR, S.A.	SERVICIO PARA LAS AMBULANCIAS MACA JAC MODELO SUNRAY PERTENEFCIENTES LA DIRECCION DE EMERGENCIAS MEDICAS DEL SNS: PROCESO: SNS-CCC-PEPU-2022-0003	9,157.48	9,157.48	-	N/A	Completado
306	B1500014058	29/12/2023	VIAMAR, S.A.	SERVICIO PARA LAS AMBULANCIAS MACA JAC MODELO SUNRAY PERTENEFCIENTES LA DIRECCION DE EMERGENCIAS MEDICAS DEL SNS: PROCESO: SNS-CCC-PEPU-2022-0003	30,395.43	30,395.43	-	N/A	Completado
307	B1500014064	29/12/2023	VIAMAR, S.A.	SERVICIO PARA LAS AMBULANCIAS MACA JAC MODELO SUNRAY PERTENEFCIENTES LA DIRECCION DE EMERGENCIAS MEDICAS DEL SNS: PROCESO: SNS-CCC-PEPU-2022-0003	14,241.62	14,241.62	-	N/A	Completado
308	B1500014065	29/12/2023	VIAMAR, S.A.	SERVICIO PARA LAS AMBULANCIAS MACA JAC MODELO SUNRAY PERTENEFCIENTES LA DIRECCION DE EMERGENCIAS MEDICAS DEL SNS: PROCESO: SNS-CCC-PEPU-2022-0003	8,510.63	8,510.63	-	N/A	Completado
309	B1500014071	30/12/2023	VIAMAR, S.A.	SERVICIO PARA LAS AMBULANCIAS MACA JAC MODELO SUNRAY PERTENEFCIENTES LA DIRECCION DE EMERGENCIAS MEDICAS DEL SNS: PROCESO: SNS-CCC-PEPU-2022-0003	133,086.64	133,086.64	-	N/A	Completado
310	B1500014072	30/12/2023	VIAMAR, S.A.	SERVICIO PARA LAS AMBULANCIAS MACA JAC MODELO SUNRAY PERTENEFCIENTES LA DIRECCION DE EMERGENCIAS MEDICAS DEL SNS: PROCESO: SNS-CCC-PEPU-2022-0003	30,812.48	30,812.48	-	N/A	Completado
311	B1500014073	30/12/2023	VIAMAR, S.A.	SERVICIO PARA LAS AMBULANCIAS MACA JAC MODELO SUNRAY PERTENEFCIENTES LA DIRECCION DE EMERGENCIAS MEDICAS DEL SNS: PROCESO: SNS-CCC-PEPU-2022-0003	28,753.56	28,753.56	-	N/A	Completado
312	B1500014082	2/1/2024	VIAMAR, S.A.	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION, PROCESO, SNS-CCC-PEPU-2022-0003	8,510.63	8,510.63	-	N/A	Completado
313	B1500014097	3/1/2024	VIAMAR, S.A.	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION, PROCESO, SNS-CCC-PEPU-2022-0003	12,510.77	12,510.77	-	N/A	Completado
314	B1500014137	5/1/2024	VIAMAR, S.A.	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION, PROCESO, SNS-CCC-PEPU-2022-0003	35,611.56	35,611.56	-	N/A	Completado
315	B1500014185	10/1/2025	VIAMAR, S.A.	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION, PROCESO, SNS-CCC-PEPU-2022-0003	44,656.24	44,656.24	-	N/A	Completado

RELACION DE FACTURAS PAGADAS DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2025

No.	FACTURA O COMPROBANTE	FECHA DE FACTURA	SUPLIDOR	CONCEPTO	MONTO FACTURA RDS	MONTO PAGADO RDS	MONTO PENDIENTE RDS	FECHA FIN DE FACTURA	ESTADO
316	B1500014227	10/1/2024	VIAMAR, S.A.	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION, PROCESO, SNS-CCC-PEPU-2022-0003	10,853.46	10,853.46	-	N/A	Completado
317	B1500014260	15/1/2024	VIAMAR, S.A.	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION, PROCESO, SNS-CCC-PEPU-2022-0003	50,727.58	50,727.58	-	N/A	Completado
318	B1500014261	16/1/2024	VIAMAR, S.A.	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION, PROCESO, SNS-CCC-PEPU-2022-0003	5,322.98	5,322.98	-	N/A	Completado
319	B1500014317	20/1/2024	VIAMAR, S.A.	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION, PROCESO, SNS-CCC-PEPU-2022-0003	25,150.34	25,150.34	-	N/A	Completado
320	B1500014352	24/1/2024	VIAMAR, S.A.	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION, PROCESO, SNS-CCC-PEPU-2022-0003	30,639.40	30,639.40	-	N/A	Completado
321	B1500014412	31/1/2024	VIAMAR, S.A.	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION, PROCESO, SNS-CCC-PEPU-2022-0003	23,522.25	23,522.25	-	N/A	Completado
322	B1500014475	6/2/2024	VIAMAR, S.A.	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION, PROCESO, SNS-CCC-PEPU-2022-0003	11,226.34	11,226.34	-	N/A	Completado
323	B1500014708	22/2/2024	VIAMAR, S.A.	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION, PROCESO, SNS-CCC-PEPU-2022-0003	10,054.32	10,054.32	-	N/A	Completado
324	B1500014719	22/2/2024	VIAMAR, S.A.	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION, PROCESO, SNS-CCC-PEPU-2022-0003	17,460.93	17,460.93	-	N/A	Completado
325	B1500014735	23/2/2024	VIAMAR, S.A.	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION, PROCESO, SNS-CCC-PEPU-2022-0003	33,932.83	33,932.83	-	N/A	Completado
326	B1500014752	26/2/2024	VIAMAR, S.A.	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION, PROCESO, SNS-CCC-PEPU-2022-0003	8,135.94	8,135.94	-	N/A	Completado

RELACION DE FACTURAS PAGADAS DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2025

No.	FACTURA O COMPROBANTE	FECHA DE FACTURA	SUPLIDOR	CONCEPTO	MONTO FACTURA RDS	MONTO PAGADO RDS	MONTO PENDIENTE RDS	FECHA FIN DE FACTURA	ESTADO
327	B1500014755	26/2/2024	VIAMAR, S.A.	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION, PROCESO, SNS-CCC-PEPU-2022-0003	13,159.18	13,159.18	-	N/A	Completado
328	B1500014756	26/2/2024	VIAMAR, S.A.	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION, PROCESO, SNS-CCC-PEPU-2022-0003	28,223.99	28,223.99	-	N/A	Completado
329	B1500014757	26/2/2024	VIAMAR, S.A.	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION, PROCESO, SNS-CCC-PEPU-2022-0003	29,729.00	29,729.00	-	N/A	Completado
330	B1500014762	26/2/2024	VIAMAR, S.A.	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION, PROCESO, SNS-CCC-PEPU-2022-0003	13,712.60	13,712.60	-	N/A	Completado
331	B1500014766	26/2/2024	VIAMAR, S.A.	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION, PROCESO, SNS-CCC-PEPU-2022-0003	72,465.66	72,465.66	-	N/A	Completado
332	B150013849	8/12/2023	VIAMAR, S.A.	SERVICIO PARA LAS AMBULANCIAS MACA JAC MODELO SUNRAY PERTENEFCIENTES LA DIRECCION DE EMERGENCIAS MEDICAS DEL SNS: PROCESO: SNS-CCC-PEPU-2022-0003	33,934.01	33,934.01	-	N/A	Completado
			Total VIAMAR, S.A.		2,824,364.39	2,824,364.39	-		
TOTAL GENERAL RDS					1,247,072,291.29	1,226,493,100.93	20,579,190.36		



Licda. Altgracia Peña
 Encargada Dpto. de Contabilidad