

**RELACION DE FACTURAS PAGADAS DEL 01 AL 31 DE ENERO 2026**

No.	FACTURA O COMPROBANTE	FECHA DE FACTURA	SUPLIDOR	CONCEPTO	MONTO FACTURA RDS	MONTO PAGADO RDS	MONTO PENDIENTE RDS	FECHA FIN DE FACTURA	ESTADO
1	E450000000023	23/12/2025	2T IMPORTACIONES, SRL	COMPRA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS DE USO GENERAL, DE SERVICIO REGIONAL DE SALUD CIBAO NORDESTE, SRS3, PROCESO. SRSN-DAF-CM-2025-0042	241,900.00	241,900.00	-	N/A	Completado
			<b>Total 2T IMPORTACIONES, SRL</b>		<b>241,900.00</b>	<b>241,900.00</b>			
2	B1500002264	2/12/2025	ACTIVIDADES CAOMA, SRL	SERVICIOS DE EVENTOS PARA ACTIVIDADES A NIVEL NACIONAL DEL SNS Y PROGRAMA 43, PROCESO SNS-CCC-LPN-2024-0018	11,898,471.00	11,898,471.00	-	N/A	Completado
3	B1500002265	2/12/2025	ACTIVIDADES CAOMA, SRL	SERVICIOS DE EVENTOS PARA ACTIVIDADES A NIVEL NACIONAL DEL SNS Y PROGRAMA 43, PROCESO SNS-CCC-LPN-2024-0018	11,059,963.00	11,059,963.00	-	N/A	Completado
4	B1500002267	2/12/2025	ACTIVIDADES CAOMA, SRL	CONTRATACION DE SALON DE HOTEL PARA EVENTO DE LA DIRECCION DE ODONTOLOGIA PROCESO:SNS-CCC-CP-2025-0026	2,999,855.00	2,999,855.00	-	N/A	Completado
			<b>Total ACTIVIDADES CAOMA, SRL</b>		<b>25,958,289.00</b>	<b>25,958,289.00</b>			
5	B1500008615	16/10/2025	AGENCIA DE VIAJE MILENA TOURS, SRL	CONTRATACION DE SERVICIOS DE HOSPEDAJE Y SALONES DE EVENTOS PROCESO:SNS-CCC-LPN-2024-0023	65,077.00	65,077.00	-	N/A	Completado
6	B1500008640	29/10/2025	AGENCIA DE VIAJE MILENA TOURS, SRL	CONTRATACION DE SERVICIOS DE HOSPEDAJE Y SALONES DE EVENTOS PROCESO:SNS-CCC-LPN-2024-0023	69,808.79	69,808.79	-	N/A	Completado
7	B1500008657	30/10/2025	AGENCIA DE VIAJE MILENA TOURS, SRL	CONTRATACION DE SERVICIOS DE HOSPEDAJE Y SALONES DE EVENTOS PROCESO:SNS-CCC-LPN-2024-0023	298,170.87	298,170.87	-	N/A	Completado
8	E450000000009	4/11/2025	AGENCIA DE VIAJE MILENA TOURS, SRL	CONTRATACION DE SERVICIOS DE HOSPEDAJE Y SALONES DE EVENTOS PROCESO:SNS-CCC-LPN-2024-0023	11,564.00	11,564.00	-	N/A	Completado
9	E450000000015	5/11/2025	AGENCIA DE VIAJE MILENA TOURS, SRL	CONTRATACION DE SERVICIOS DE HOSPEDAJE Y SALONES DE EVENTOS PROCESO:SNS-CCC-LPN-2024-0023	224,812.60	224,812.60	-	N/A	Completado
10	E450000000037	11/11/2025	AGENCIA DE VIAJE MILENA TOURS, SRL	CONTRATACION DE SERVICIOS DE HOSPEDAJE Y SALONES DE EVENTOS PROCESO:SNS-CCC-LPN-2024-0023	347,761.86	347,761.86	-	N/A	Completado
11	E450000000074	18/11/2025	AGENCIA DE VIAJE MILENA TOURS, SRL	CONTRATACION DE SERVICIOS DE HOSPEDAJE Y SALONES DE EVENTOS PROCESO:SNS-CCC-LPN-2024-0023	245,351.83	245,351.83	-	N/A	Completado
12	E450000000129	28/11/2025	AGENCIA DE VIAJE MILENA TOURS, SRL	CONTRATACION DE SERVICIOS DE HOSPEDAJE Y SALONES DE EVENTOS PROCESO:SNS-CCC-LPN-2024-0023	390,623.99	390,623.99	-	N/A	Completado
13	E450000000130	28/11/2025	AGENCIA DE VIAJE MILENA TOURS, SRL	CONTRATACION DE SERVICIOS DE HOSPEDAJE Y SALONES DE EVENTOS PROCESO:SNS-CCC-LPN-2024-0023	66,451.70	66,451.70	-	N/A	Completado

**RELACION DE FACTURAS PAGADAS DEL 01 AL 31 DE ENERO 2026**

No.	FACTURA O COMPROBANTE	FECHA DE FACTURA	SUPLIDOR	CONCEPTO	MONTO FACTURA RDS	MONTO PAGADO RDS	MONTO PENDIENTE RDS	FECHA FIN DE FACTURA	ESTADO
14	E45000000138	2/12/2025	AGENCIA DE VIAJE MILENA TOURS, SRL	CONTRATAACION DE SERVICIOS DE HOSPEDAJE Y SALONES DE EVENTOS PROCESO:SNS-CCC-LPN-2024-0023	279,551.81	279,551.81	-	N/A	Completado
15	E450000000161	9/12/2025	AGENCIA DE VIAJE MILENA TOURS, SRL	CONTRATAACION DE SERVICIOS DE HOSPEDAJE Y SALONES DE EVENTOS PROCESO:SNS-CCC-LPN-2024-0023	206,051.85	206,051.85	-	N/A	Completado
			<b>Total AGENCIA DE VIAJE MILENA TOURS, SRL</b>		<b>2,205,226.30</b>	<b>2,205,226.30</b>			
16	N/A	15/1/2026	BANCO DE RESERVAS	PAGO VISA FLOTILLA, ENERO 2026, SEGUN ANEXOS	1,169,985.31	1,169,985.31	-	N/A	Completado
			<b>Total BANCO DE RESERVAS</b>		<b>1,169,985.31</b>	<b>1,169,985.31</b>			
17	E450000009169	21/11/2025	BIO NUCLEAR, S.A	CONTRATAACION DE SERVICIOS PARA EL ABASTECIMIENTO DE REACTIVOS E INSUMOS PARA EQUIPOS BIOSYSTEMS PROCESO: SNS-CCC-PEEX-2022-0016	2,544,600.36	2,544,600.36	-	N/A	Completado
			<b>Total BIO NUCLEAR, S.A</b>		<b>2,544,600.36</b>	<b>2,544,600.36</b>			
18	E450000000002	30/10/2025	CALMAQUIP DOMINICANA, SAS	ADQUISICION E INSTALACION DE MOBILIARIOS Y ELECTROMESTICOS PARA LOS DISTINTOS CENTROS DE SALUD, PROCESO:SNS-CCC-LPN-2025-0012	976,329.64	976,329.64	-	N/A	Completado
			<b>Total CALMAQUIP DOMINICANA, SAS</b>		<b>976,329.64</b>	<b>976,329.64</b>			
19	FACT. VARIAS	31/12/2025	COMPAÑÍA DE LUZ Y FUERZA DE LAS TERRENAS, S.A.	SERVICIO ENERGIA ELECTRICA, DICIEMBRE 2025	928,871.11	928,871.11	-	N/A	Completado
			<b>Total COMPAÑÍA DE LUZ Y FUERZA DE LAS TERRENAS, S.A.</b>		<b>928,871.11</b>	<b>928,871.11</b>			
20	E450000099580	27/12/2025	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	SERVICIO DE FLOTAS DEL PROGRAMA DE PREVENCIÓN DE CÁNCER DE MAMA, CEVIUTERINO Y PROSTATA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2025.	37,062.47	37,062.47	-	N/A	Completado
21	E450000099707	27/12/2025	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	SERVICIO DE FLOTAS DEL PROGRAMA DE PREVENCIÓN DE CÁNCER DE MAMA, CEVIUTERINO Y PROSTATA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2025.	35,825.19	35,825.19	-	N/A	Completado
			<b>Total COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.</b>		<b>72,887.66</b>	<b>72,887.66</b>			
22	B1500000005	30/9/2025	CONSORCIO CIMAC	PROGRAMA DE DIALISIS PERITONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025, SNS-CCC-PEEX-2025-0003	20,579,190.36	20,579,190.36	-	N/A	Completado

**RELACION DE FACTURAS PAGADAS DEL 01 AL 31 DE ENERO 2026**

No.	FACTURA O COMPROBANTE	FECHA DE FACTURA	SUPLIDOR	CONCEPTO	MONTO FACTURA RDS	MONTO PAGADO RDS	MONTO PENDIENTE RDS	FECHA FIN DE FACTURA	ESTADO
23	B1500000006	29/10/2025	CONSORCIO CIMAC	PAGO SERVICIO DE ENTREGA DE KIT INICIAL PARA PACIENTES DE DIALISIS PERITONAL , MES DE OCTUBRE 2025, SNS-CCC-PEEX-2025-0003	161,337,423.56	161,337,423.56	-	N/A	Completado
24	E450000000001	28/11/2025	CONSORCIO CIMAC	CONTRATAACION DE SERVICIOS DE DIALISIS PERITONEAL CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE 2025	161,207,717.26	161,207,717.26	-	N/A	Completado
			<b>Total CONSORCIO CIMAC</b>		<b>343,124,331.18</b>	<b>343,124,331.18</b>			
25	B15000000041	6/11/2025	CORPOREA RD, SRL	COMPRA DE EQUIPOS MEDICOS, PARA SER UTILIZADOS EN EL HOSPITAL MUNICIPAL DE YAGUATE DEL SERVICIO REGIONAL VALDESIA	537,608.00	537,608.00	-	N/A	Completado
			<b>Total CORPOREA RD, SRL</b>		<b>537,608.00</b>	<b>537,608.00</b>			
26	B15000000082	8/9/2025	COSMOS SOLUTIONS,SRL	ADQUISICION DE LICENCIAS DE SOFTWARE PARA EQUIPOS DE POTENCIALES EVOCADOS AUDITIVOS, PARA USOS DEL PROGRAMA, PROCESO:SNS-DAF-CM-2025-0034	1,471,631.10	1,471,631.10	-	N/A	Completado
			<b>Total COSMOS SOLUTIONS,SRL</b>		<b>1,471,631.10</b>	<b>1,471,631.10</b>			
27	FACT. VARIAS	31/1/2026	EDEESTE	SERVICIO ENERGIA ELECTRICA, DICIEMBRE 2025	72,692,080.90	72,692,080.90	-	N/A	Completado
			<b>Total EDEESTE</b>		<b>72,692,080.90</b>	<b>72,692,080.90</b>			
28	FACT. VARIAS	31/12/2025	EDESUR DOMINICANA, S.A.	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE DICIEMBRE 2025	51,199,186.70	51,199,186.70	-	N/A	Completado
			<b>Total EDESUR DOMINICANA, S.A.</b>		<b>51,199,186.70</b>	<b>51,199,186.70</b>			
29	FACT. VARIAS	31/1/2026	EL PROGRESO EL LIMON, SRL	SERVICIO ENERGIA ELECTRICA, DICIEMBRE 2025	107,513.46	107,513.46	-	N/A	Completado
			<b>Total EL PROGRESO EL LIMON, SRL</b>		<b>107,513.46</b>	<b>107,513.46</b>			
30	E450000003740	14/1/2026	EMPRESA CONSORCIO ENERGETICO PUNTA CANA-MACAO, S.A. (CEPM)	SERVICIO ENERGIA ELECTRICA, DICIEMBRE 2025	1,130,285.22	1,130,285.22	-	N/A	Completado
			<b>Total EMPRESA CONSORCIO ENERGETICO PUNTA CANA-MACAO, S.A. (CEPM)</b>		<b>1,130,285.22</b>	<b>1,130,285.22</b>			

**RELACION DE FACTURAS PAGADAS DEL 01 AL 31 DE ENERO 2026**

No.	FACTURA O COMPROBANTE	FECHA DE FACTURA	SUPLIDOR	CONCEPTO	MONTO FACTURA RDS	MONTO PAGADO RDS	MONTO PENDIENTE RDS	FECHA FIN DE FACTURA	ESTADO
31	E450000000049	15/12/2025	EQUIMAX, S.A	SUMINISTRO E INSTALACION DE GENERADOR ELECTRICO PARA SER UTILIZADO EN EL HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARISTIDES FIALLO, DEL SERVICIO REGIONAL HIGUAMO	4,455,943.49	4,455,943.49	-	N/A	Completado
			<b>Total EQUIMAX, S.A</b>		<b>4,455,943.49</b>	<b>4,455,943.49</b>			
32	B1500000532	8/12/2025	FIRST MEDICAL DEPOT, SRL	COMPRA DE EQUIPOS MEDICOS, DEL SERVICIO REGIONAL DE SALUD VALDESIA	557,606.63	557,606.63	-	N/A	Completado
			<b>Total FIRST MEDICAL DEPOT, SRL</b>		<b>557,606.63</b>	<b>557,606.63</b>			
33	B1500000116	19/12/2025	HEMS, SRL	CONFECCION, ADQUISICION DE UNIFORME INSTITUCIONAL PARA USO DE LOS COLABORADORES DEL SNS Y DISEÑO PROMOCIONAL PARA EL PROGRAMA 43, PROCESO SNS-CCC-LPN-2025-0003	422,481.30	422,481.30	-	N/A	Completado
			<b>Total HEMS, SRL</b>		<b>422,481.30</b>	<b>422,481.30</b>			
34	E4500000000803	3/12/2025	HOSPIFAR, SRL	SUMIISTRO DE BOMBAS DE INFUSION, CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2025	5,459,370.30	5,459,370.30	-	N/A	Completado
			<b>Total HOSPIFAR, SRL</b>		<b>5,459,370.30</b>	<b>5,459,370.30</b>			
35	N/A	13/11/2025	INTERNACIONAL BUSINESS DEVELOPMENT, SRL	20% DE LA DEUDA CORRESPONDIENTE A LOS TRABAJOS DE REPACION DEL SISTEMA ELECTRICO DEL HOSPITAL DR. FRANCISCO MOSCOSO PUELLO	5,116,377.50	5,116,377.50	-	N/A	Completado
			<b>Total INTERNACIONAL BUSINESS DEVELOPMENT, SRL</b>		<b>5,116,377.50</b>	<b>5,116,377.50</b>			
36	E4500000000009	27/10/2025	LEON G	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
			<b>Total LEON G</b>		<b>2,131,080.00</b>	<b>2,131,080.00</b>			
37	E4500000000468	28/10/2025	LOGICONES, SRL	ADQUISICION DE EQUIPOS TECNOLOGICOS PARA DIFERENTES DIRECCIONES Y CENTROS DE PRIMER NIVEL DE ATENCION SEL SNS PROCESO:SNS-CCC-LPN-2024-0007	27,161,370.98	27,161,370.98	-	N/A	Completado
			<b>Total LOGICONES, SRL</b>		<b>27,161,370.98</b>	<b>27,161,370.98</b>			
38	B1500000245	20/11/2025	MEDI-EQUIPOS, SRL	ADQUISICION DE EQUIPOS MEDICOS, PROCESO HMPB-DAF-CM-2025-0007 , DEL HOSPITAL MUNICIPAL DE PIEDRA BLANCA	88,900.44	88,900.44	-	N/A	Completado

**RELACION DE FACTURAS PAGADAS DEL 01 AL 31 DE ENERO 2026**

No.	FACTURA O COMPROBANTE	FECHA DE FACTURA	SUPLIDOR	CONCEPTO	MONTO FACTURA RDS	MONTO PAGADO RDS	MONTO PENDIENTE RDS	FECHA FIN DE FACTURA	ESTADO
			<b>Total MEDI-EQUIPOS, SRL</b>		<b>88,900.44</b>	<b>88,900.44</b>			
39	B1500004370	2/1/2025	OFICINA GUBERNAMENTAL DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACION	ESPACIO QUE OCUPA EN LA DIRECCION ATENCION CIUDADANA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2026	400,000.00	400,000.00	-	N/A	Completado
			<b>Total OFICINA GUBERNAMENTAL DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACION</b>		<b>400,000.00</b>	<b>400,000.00</b>			
40	B1500001462	6/9/2025	PRODUCTOS MEDICINALES, SRL	COMPRA EQUIPOS MEDICO Y MOBILIARIO DE OFICINA DEL SERVICIO REGIONAL DE SALUS CIBAO NORTE, PROCESO SRSNORC-CCC-CP-2025-0009	2,541,749.50	2,541,749.50	-	N/A	Completado
41	B1500001478	20/9/2025	PRODUCTOS MEDICINALES, SRL	COMPRA EQUIPOS MEDICO Y MOBILIARIO DE OFICINA DEL SERVICIO REGIONAL DE SALUS CIBAO NORTE, PROCESO SRSNORC-CCC-CP-2025-0009	68,440.00	68,440.00	-	N/A	Completado
42	B1500001495	9/10/2025	PRODUCTOS MEDICINALES, SRL	COMPRA EQUIPOS MEDICO Y MOBILIARIO DE OFICINA DEL SERVICIO REGIONAL DE SALUS CIBAO NORTE, PROCESO SRSNORC-CCC-CP-2025-0009	307,980.00	307,980.00	-	N/A	Completado
			<b>Total PRODUCTOS MEDICINALES, SRL</b>		<b>2,918,169.50</b>	<b>2,918,169.50</b>			
43	B1500000546	6/11/2025	ROMFER OFFICE STORE, SRL	ADQUISICION DE CAMAS Y SET DE DIAGNOSTICOS DEL SERVICIO REGIONAL DE SALUD DEL ESTE, PROCESO: SRSE-DAF-CM-2025-0031	1,210,680.00	1,210,680.00	-	N/A	Completado
			<b>Total ROMFER OFFICE STORE, SRL</b>		<b>1,210,680.00</b>	<b>1,210,680.00</b>			
44	B1500000435	2/9/2025	SALUD A TU ALCANCE, SRL	SUMINISTRO E INSTALACION DE CORTINAS Y ELEMENTOS DE PROTECCION DE MUROS PARA LOS DIFERENTES CENTROS SALUD, PROCESO:SNS-CCC-LPN-2024-0017	539,407.50	539,407.50	-	N/A	Completado
45	B1500000436	2/9/2025	SALUD A TU ALCANCE, SRL	SUMINISTRO E INSTALACION DE CORTINAS Y ELEMENTOS DE PROTECCION DE MUROS PARA LOS DIFERENTES CENTROS SALUD, PROCESO:SNS-CCC-LPN-2024-0017	956,950.50	956,950.50	-	N/A	Completado
46	B1500000437	3/9/2025	SALUD A TU ALCANCE, SRL	SUMINISTRO E INSTALACION DE CORTINAS Y ELEMENTOS DE PROTECCION DE MUROS PARA LOS DIFERENTES CENTROS SALUD, PROCESO:SNS-CCC-LPN-2024-0017	711,274.50	711,274.50	-	N/A	Completado
			<b>Total SALUD A TU ALCANCE, SRL</b>		<b>2,207,632.50</b>	<b>2,207,632.50</b>			
47	839	16/1/2026	SERVICIOS NACIONAL DE SALUD	SNS. TRANSPORTE NOVIEMBRE 2025. REF-5227	367,100.00	367,100.00	-	N/A	Completado
48	851	16/1/2026	SERVICIOS NACIONAL DE SALUD	VIATICOS DICIEMBRE 2025, PROGRAMA 42, REF-5230	132,400.00	132,400.00	-	N/A	Completado

**RELACION DE FACTURAS PAGADAS DEL 01 AL 31 DE ENERO 2026**

No.	FACTURA O COMPROBANTE	FECHA DE FACTURA	SUPLIDOR	CONCEPTO	MONTO FACTURA RDS	MONTO PAGADO RDS	MONTO PENDIENTE RDS	FECHA FIN DE FACTURA	ESTADO
49	1371	19/1/2026	SERVICIOS NACIONAL DE SALUD	VIATICOS AL PERSONAL	168,277.00	168,277.00	-	N/A	Completado
50	1379	19/1/2026	SERVICIOS NACIONAL DE SALUD	VIATICOS AL PERSONAL	48,688.00	48,688.00	-	N/A	Completado
51	1385	19/1/2026	SERVICIOS NACIONAL DE SALUD	VIATICOS AL PERSONAL	308,811.00	308,811.00	-	N/A	Completado
52	1406	19/1/2026	SERVICIOS NACIONAL DE SALUD	VIATICOS AL PERSONAL	29,224.00	29,224.00	-	N/A	Completado
53	1412	19/1/2026	SERVICIOS NACIONAL DE SALUD	VIATICOS AL PERSONAL	598,556.00	598,556.00	-	N/A	Completado
54	2484	23/1/2026	SERVICIOS NACIONAL DE SALUD	VIATICOS AL PERSONAL	471,731.00	471,731.00	-	N/A	Completado
55	2494	23/1/2026	SERVICIOS NACIONAL DE SALUD	VIATICOS AL PERSONAL	345,157.00	345,157.00	-	N/A	Completado
56	2499	23/1/2026	SERVICIOS NACIONAL DE SALUD	VIATICOS AL PERSONAL	111,540.00	111,540.00	-	N/A	Completado
57	2503	27/1/2026	SERVICIOS NACIONAL DE SALUD	VIATICOS AL PERSONAL	86,885.00	86,885.00	-	N/A	Completado
58	2518	23/1/2026	SERVICIOS NACIONAL DE SALUD	VIATICOS AL PERSONAL	60,778.00	60,778.00	-	N/A	Completado
59	2530	23/1/2026	SERVICIOS NACIONAL DE SALUD	SNS. TRANSPORTE NOVIEMBRE 2025	169,500.00	169,500.00	-	N/A	Completado
60	2538	23/1/2026	SERVICIOS NACIONAL DE SALUD	SNS. TRANSPORTE NOVIEMBRE 2025	92,400.00	92,400.00	-	N/A	Completado
61	2551	23/1/2026	SERVICIOS NACIONAL DE SALUD	VIATICOS TRANSPORTE OCTUBRE , PROGRAMA 41 -REF-5244	503,900.00	503,900.00	-	N/A	Completado
62	2560	23/1/2026	SERVICIOS NACIONAL DE SALUD	VIATICOS, TRANSPORTE OCTUBRE , PROGRAMA 41 -REF-5245	157,900.00	157,900.00	-	N/A	Completado
63	2565	23/1/2026	SERVICIOS NACIONAL DE SALUD	VIATICOS TRANSPORTE NOVIEMBRE , PROGRAMA 41-REF-5246	94,600.00	94,600.00	-	N/A	Completado

**RELACION DE FACTURAS PAGADAS DEL 01 AL 31 DE ENERO 2026**

No.	FACTURA O COMPROBANTE	FECHA DE FACTURA	SUPLIDOR	CONCEPTO	MONTO FACTURA RDS	MONTO PAGADO RDS	MONTO PENDIENTE RDS	FECHA FIN DE FACTURA	ESTADO
64	2573	23/1/2026	SERVICIOS NACIONAL DE SALUD	VIATICOS PROGRAMA 41 -REF-5247	95,100.00	95,100.00	-	N/A	Completado
65	2576	23/1/2026	SERVICIOS NACIONAL DE SALUD	SNS. TRANSPORTE NOVIEMBRE 2025	86,700.00	86,700.00	-	N/A	Completado
66	2581	23/1/2026	SERVICIOS NACIONAL DE SALUD	SNS. TRANSPORTE NOVIEMBRE 2025	166,600.00	166,600.00	-	N/A	Completado
67	3111	28/1/2026	SERVICIOS NACIONAL DE SALUD	HORAS EXTRAS AGOSTO 2025	17,562.20	17,562.20	-	N/A	Completado
68	3116	28/1/2026	SERVICIOS NACIONAL DE SALUD	HORAS EXTRAS SEPTIEMBRE 2025	23,286.00	23,286.00	-	N/A	Completado
69	3119	28/1/2026	SERVICIOS NACIONAL DE SALUD	HORAS EXTRAS OCTUBRE 2025	36,761.89	36,761.89	-	N/A	Completado
70	3130	28/1/2026	SERVICIOS NACIONAL DE SALUD	HORAS EXTRAS JULIO 2025	90,657.59	90,657.59	-	N/A	Completado
71	3131	28/1/2026	SERVICIOS NACIONAL DE SALUD	HORAS EXTRAS AGOSTO 2025	70,472.56	70,472.56	-	N/A	Completado
72	3135	28/1/2026	SERVICIOS NACIONAL DE SALUD	HORAS EXTRAS SEPTIEMBRE 2025	40,321.65	40,321.65	-	N/A	Completado
73	3155	28/1/2026	SERVICIOS NACIONAL DE SALUD	HORAS EXTRAS OCTUBRE 2025	66,406.61	66,406.61	-	N/A	Completado
74	5228	16/1/2026	SERVICIOS NACIONAL DE SALUD	VIATICOS PROGRAMA 42-REF-5228	278,650.00	278,650.00	-	N/A	Completado
75	5229	16/1/2026	SERVICIOS NACIONAL DE SALUD	VIATICO TRANSPORTE DICIEMBRE 2025, PROGRAMA 42-REF-5229	213,400.00	213,400.00	-	N/A	Completado
			<b>Total SERVICIOS NACIONAL DE SALUD</b>		<b>4,933,365.50</b>	<b>4,933,365.50</b>			
76	B1500000627	26/11/2025	SIMBEL SRL	ADQUISICION DE INSUMOS FERRETEROS PARA LAS INSTALACIONES DEL SNS,PROCESO:SNS-DAF-CM-2025-0040	224,236.77	224,236.77	-	N/A	Completado
			<b>Total SIMBEL SRL</b>		<b>224,236.77</b>	<b>224,236.77</b>			

**RELACION DE FACTURAS PAGADAS DEL 01 AL 31 DE ENERO 2026**

No.	FACTURA O COMPROBANTE	FECHA DE FACTURA	SUPLIDOR	CONCEPTO	MONTO FACTURA RDS	MONTO PAGADO RDS	MONTO PENDIENTE RDS	FECHA FIN DE FACTURA	ESTADO
77	E45000000018	4/9/2025	TECNI MEDICA, SRL	SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPAMIENTO MEDICO HOSPITALARIO PROCESO:SNS-CCC-LPN-2024-0029	2,875,965.10	2,875,965.10	-	N/A	Completado
			<b>Total TECNI MEDICA, SRL</b>		<b>2,875,965.10</b>	<b>2,875,965.10</b>			
78	B1500000840	5/12/2025	TECNOFIJACIONES DE DOMINICANA, SRL	ADQUISICION DE INSUMOS FERRETEROS PARA LAS INSTALACIONES DEL SNS, PROCESO:SNS-DAF-CM-2025-0040	253,565.48	253,565.48	-	N/A	Completado
			<b>Total TECNOFIJACIONES DE DOMINICANA, SRL</b>		<b>253,565.48</b>	<b>253,565.48</b>			
<b>TOTAL GENERAL RDS</b>					<b>564,777,471.43</b>	<b>564,777,471.43</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>



Licda. Altagracia Peña  
 Encargada Dpto. de Contabilidad