

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR AL 30 DE SEPTIEMBRE 2025

No.	DE LLEGADA	FACTURA O COMPROBANTE	FECHA DE FACTURA	SUPLIDOR	CONCEPTO	MONTO FACTURA RDS
116	20/5/2025	B1500000884	28/11/2022	A FUEGO LENTO, SRL	SERVICIO DE CATERING ACTIVIDADES SNS	31,860.00
117	20/5/2025	B1500000885	28/11/2022	A FUEGO LENTO, SRL	COMPRA ALMUERZOS PARA ACTIVIDADES SNS	34,220.00
147		B1500001094	28/02/2023	A FUEGO LENTO, SRL	REFIGERIOS ACTIVIDADES SNS	21,092.50
148	27/1/2025	B1500001095	28/02/2023	A FUEGO LENTO, SRL	REFIGERIOS ACTIVIDADES SNS	58,380.50
155		B1500001396	25/4/2023	A FUEGO LENTO, SRL	SERVICIO DE CATERING ACTIVIDADES SNS	24,780.00
172	20/5/2025	B1500001776	20/03/2023	A FUEGO LENTO, SRL	REFRIGERIO PARA EVENTO 19/06/2023	25,399.50
173	25/3/2025	B1500001806	10/8/2023	A FUEGO LENTO, SRL	SERVICIO DE CATERING ACTIVIDADES SNS	3,835.00
183	8/9/2025	B1500003103	3/9/2025	A FUEGO LENTO, SRL	PAGO POR CONTRATACION DE SERVICIOS DE CATERING PARA REUNIONES DE LA DIRECCION DE ODONTOLOGIA PROCESO:SNS-CCC-CP-2024-0026	46,799.51
184	8/9/2025	B1500003104	3/9/2025	A FUEGO LENTO, SRL	PAGO POR CONTRATACION DE SERVICIOS DE CATERING PARA REUNIONES DE LA DIRECCION DE ODONTOLOGIA PROCESO:SNS-CCC-CP-2024-0026	46,499.67
185	8/9/2025	B1500003105	3/9/2025	A FUEGO LENTO, SRL	PAGO POR CONTRATACION DE SERVICIOS DE CATERING PARA REUNIONES DE LA DIRECCION DE ODONTOLOGIA PROCESO:SNS-CCC-CP-2024-0026	35,099.63
146	11/3/2025	B1500001061	6/3/2025	AB & CO ARIZA BATLLE	ADQUISICION DE INSUMOS ODONTOLOGICOS PROCESO:SNS-CCC-LPN-2024-0007	751,855.88
454	31/3/2025	E450000000219	4/9/2024	ABASTECIMIENTOS COMERCIALES FJJ, SRL	ADQUISICION DE INSUMOS VARIOS PARA EL SNS (COMESTIBLES)	184,440.00

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR AL 30 DE SEPTIEMBRE 2025

No.	DE LLEGADA	FACTURA O COMPROBANTE	FECHA DE FACTURA	SUPLIDOR	CONCEPTO	MONTO FACTURA RDS
171	8/5/2025	B1500001738	22/10/2024	ACTIVIDADES CAOMA, SRL	CONTRATACION DE EMPRESA DE LOGISTICA Y MONTAJE DE EVENTOS PARA LA INAUGURACION DEL HOSPITAL DON JULIO MORONTA, PROCESO SRS-CO-DAF-CM-2024-0024	1,438,420.00
177	5/9/2025	B1500002151	2/9/2025	ACTIVIDADES CAOMA, SRL	SERVICIOS DE EVENTOS PARA ACTIVIDADES A NIVEL NACIONAL DEL SNS Y DEL PROGRAMA 43, PROCESO:SNS-CCC-LPN-2024-0018	10,003,922.00
46	30/6/2025	B1500000133	7/4/2025	AGENCIA DE VIAJE MILENA TOURS, SRL	SERVICIO DE HOSPEDAJE Y SALONES DE EVENTOS PARA EL SNS Y PROGRAMA 43 PROCESO: SNS-CCC-LPN-2024-0023	360,525.97
227	28/2/2025	B1500007155	14/10/2024	AGENCIA DE VIAJE MILENA TOURS, SRL	CONTRATACION DE SERVICIOS DE ALQUILER DE SALON Y HOSPEDAJE, SNS-CCC-CP-2024-0004	428,900.00
228	18/3/2025	B1500007223	31/10/2024	AGENCIA DE VIAJE MILENA TOURS, SRL	CONTRATACION DE SERVICIOS DE ALQUILER DE SALON Y HOSPEDAJE, SNS-CCC-CP-2024-0004	1,715,600.00
230	3/4/2025	B1500007836	30/4/2025	AGENCIA DE VIAJE MILENA TOURS, SRL	SERVICIO DE HOSPEDAJE Y SALONES DE EVENTOS PARA EL SNS Y EL PROGRAMA 43 PROCESO:SNS-CCC-LPN-2024-0023	20,999.28
231	23/6/2025	B1500008093	13/6/2025	AGENCIA DE VIAJE MILENA TOURS, SRL	SERVICIO DE HOSPEDAJE Y SALONES DE EVENTOS PARA EL SNS Y EL PROGRAMA 43 PROCESO:SNS-CCC-LPN-2024-0023	13,919.98
232	23/6/2025	B1500008095	13/6/2025	AGENCIA DE VIAJE MILENA TOURS, SRL	SERVICIO DE HOSPEDAJE Y SALONES DE EVENTOS PARA EL SNS Y EL PROGRAMA 43 PROCESO:SNS-CCC-LPN-2024-0023	57,247.70
233	23/6/2025	B1500008103	16/6/2025	AGENCIA DE VIAJE MILENA TOURS, SRL	SERVICIO DE HOSPEDAJE Y SALONES DE EVENTOS PARA EL SNS Y EL PROGRAMA 43 PROCESO:SNS-CCC-LPN-2024-0023	398,327.72
234	25/6/2025	B1500008127	23/6/2025	AGENCIA DE VIAJE MILENA TOURS, SRL	SERVICIO DE HOSPEDAJE Y SALONES DE EVENTOS PARA EL SNS Y EL PROGRAMA 43 PROCESO:SNS-CCC-LPN-2024-0023	542,695.64
235	26/6/2025	B1500008135	24/6/2025	AGENCIA DE VIAJE MILENA TOURS, SRL	SERVICIO DE HOSPEDAJE Y SALONES DE EVENTOS PARA EL SNS Y EL PROGRAMA 43 PROCESO:SNS-CCC-LPN-2024-0023	234,275.85
236	3/7/2025	B1500008151	27/6/2025	AGENCIA DE VIAJE MILENA TOURS, SRL	SERVICIO DE HOSPEDAJE Y SALONES DE EVENTOS PARA EL SNS Y EL PROGRAMA 43 PROCESO:SNS-CCC-LPN-2024-0023	11,564.00

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR AL 30 DE SEPTIEMBRE 2025

No.	DE LLEGADA	FACTURA O COMPROBANTE	FECHA DE FACTURA	SUPLIDOR	CONCEPTO	MONTO FACTURA RDS
237	3/7/2025	B1500008154	27/6/2025	AGENCIA DE VIAJE MILENA TOURS, SRL	SERVICIO DE HOSPEDAJE Y SALONES DE EVENTOS PARA EL SNS Y EL PROGRAMA 43 PROCESO:SNS-CCC-LPN-2024-0023	109,579.59
238	3/7/2025	B1500008160	30/6/2025	AGENCIA DE VIAJE MILENA TOURS, SRL	SERVICIO DE HOSPEDAJE Y SALONES DE EVENTOS PARA EL SNS Y EL PROGRAMA 43 PROCESO:SNS-CCC-LPN-2024-0023	484,818.35
239	3/7/2025	B1500008162	30/6/2025	AGENCIA DE VIAJE MILENA TOURS, SRL	SERVICIO DE HOSPEDAJE Y SALONES DE EVENTOS PARA EL SNS Y EL PROGRAMA 43 PROCESO:SNS-CCC-LPN-2024-0023	150,275.90
247	5/8/2025	B1500008313	31/7/2025	AGENCIA DE VIAJE MILENA TOURS, SRL	CONTRATACION SERVICIO DE HOSPEDAJE Y SALONES DE EVENTOS PARA EL SNS Y EL PROGRAMA 43, PROCESO: SNS-CCC-LPN-2024-0023.	169,164.80
248	12/8/2025	B1500008317	31/7/2025	AGENCIA DE VIAJE MILENA TOURS, SRL	CONTRATACION SERVICIO DE HOSPEDAJE Y SALONES DE EVENTOS PARA EL SNS Y EL PROGRAMA 43, PROCESO: SNS-CCC-LPN-2024-0023.	76,499.99
249	12/8/2025	B1500008326	14/8/2025	AGENCIA DE VIAJE MILENA TOURS, SRL	CONTRATACION SERVICIO DE HOSPEDAJE Y SALONES DE EVENTOS PARA EL SNS Y EL PROGRAMA 43, PROCESO: SNS-CCC-LPN-2024-0023.	253,880.30
250	12/8/2025	B1500008327	6/8/2025	AGENCIA DE VIAJE MILENA TOURS, SRL	CONTRATACION SERVICIO DE HOSPEDAJE Y SALONES DE EVENTOS PARA EL SNS Y EL PROGRAMA 43, PROCESO: SNS-CCC-LPN-2024-0023.	106,759.91
251	12/8/2025	B1500008343	12/8/2025	AGENCIA DE VIAJE MILENA TOURS, SRL	CONTRATACION SERVICIO DE HOSPEDAJE Y SALONES DE EVENTOS PARA EL SNS Y EL PROGRAMA 43, PROCESO: SNS-CCC-LPN-2024-0023.	368,135.92
252	25/8/2025	B1500008371	21/8/2025	AGENCIA DE VIAJE MILENA TOURS, SRL	SERVICIO DE HOSPEDAJE Y SALONES DE EVENTOS PARA EL SNS Y PROGRAMA 43 PROCESO: SNS-CCC-LPN-2024-0023	3,540.00
253	29/8/2025	B1500008382	25/8/2025	AGENCIA DE VIAJE MILENA TOURS, SRL	SERVICIO DE HOSPEDAJE Y SALONES DE EVENTOS PARA EL SNS Y PROGRAMA 43 PROCESO: SNS-CCC-LPN-2024-0023	75,137.95
254	29/8/2025	B1500008389	27/8/2025	AGENCIA DE VIAJE MILENA TOURS, SRL	SERVICIO DE HOSPEDAJE Y SALONES DE EVENTOS PARA EL SNS Y PROGRAMA 43 PROCESO: SNS-CCC-LPN-2024-0023	243,783.79
255	29/8/2025	B1500008396	28/8/2025	AGENCIA DE VIAJE MILENA TOURS, SRL	SERVICIO DE HOSPEDAJE Y SALONES DE EVENTOS PARA EL SNS Y PROGRAMA 43 PROCESO: SNS-CCC-LPN-2024-0023	264,979.23

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR AL 30 DE SEPTIEMBRE 2025

No.	DE LLEGADA	FACTURA O COMPROBANTE	FECHA DE FACTURA	SUPLIDOR	CONCEPTO	MONTO FACTURA RDS
256	29/8/2025	B1500008397	28/8/2025	AGENCIA DE VIAJE MILENA TOURS, SRL	SERVICIO DE HOSPEDAJE Y SALONES DE EVENTOS PARA EL SNS Y PROGRAMA 43 PROCESO: SNS-CCC-LPN-2024-0023	136,416.04
257	29/8/2025	B1500008399	28/8/2025	AGENCIA DE VIAJE MILENA TOURS, SRL	SERVICIO DE HOSPEDAJE Y SALONES DE EVENTOS PARA EL SNS Y PROGRAMA 43 PROCESO: SNS-CCC-LPN-2024-0023	45,784.00
258	17/9/2025	B1500008432	8/9/2025	AGENCIA DE VIAJE MILENA TOURS, SRL	SERVICIO DE HOSPEDAJE Y SALONES DE EVENTOS PARA EL SNS Y PROGRAMA 43 PROCESO: SNS-CCC-LPN-2024-0023	253,959.84
259	12/9/2025	B1500008437	10/9/2025	AGENCIA DE VIAJE MILENA TOURS, SRL	SERVICIO DE HOSPEDAJE Y SALONES DE EVENTOS PARA EL SNS Y PROGRAMA 43 PROCESO: SNS-CCC-LPN-2023-0024	169,637.85
260	17/9/2025	B1500008455	15/9/2025	AGENCIA DE VIAJE MILENA TOURS, SRL	SERVICIO DE HOSPEDAJE Y SALONES DE EVENTOS PARA EL SNS Y PROGRAMA 43 PROCESO: SNS-CCC-LPN-2024-0023	292,347.80
261	17/9/2025	B1500008456	15/9/2025	AGENCIA DE VIAJE MILENA TOURS, SRL	SERVICIO DE HOSPEDAJE Y SALONES DE EVENTOS PARA EL SNS Y PROGRAMA 43 PROCESO: SNS-CCC-LPN-2024-0023	24,444.02
262	17/9/2025	B1500008461	15/9/2025	AGENCIA DE VIAJE MILENA TOURS, SRL	SERVICIO DE HOSPEDAJE Y SALONES DE EVENTOS PARA EL SNS Y PROGRAMA 43 PROCESO: SNS-CCC-CP-2024-0013	68,592.00
263	23/9/2025	B1500008469	17/9/2025	AGENCIA DE VIAJE MILENA TOURS, SRL	SERVICIO DE HOSPEDAJE Y SALONES DE EVENTOS PARA EL SNS Y PROGRAMA 43 PROCESO: SNS-CCC-LPN-2024-0023	185,081.44
3	17/6/2024	B1500000003	17/6/2024	AQUILES PUELLO ENCARNACION	ALQUILER LOCAL, MES DE JUNIO Y JULIO 2023	36,457.30
186	11/4/2025	B1500003242	19/6/2024	AUTO MECANICA GOMEZ & ASOCIADOS, SRL	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS PARA LA FLOTILLA VEHICULAR, PROCESO SNS-CCC-LPN-2022-0002	133,811.33
187	29/4/2025	B1500003334	22/8/2024	AUTO MECANICA GOMEZ & ASOCIADOS, SRL	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS PARA LA FLOTILLA VEHICULAR, PROCESO SNS-CCC-LPN-2022-0002	76,249.83
188	29/4/2025	B1500003478	25/11/2024	AUTO MECANICA GOMEZ & ASOCIADOS, SRL	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS PARA LA FLOTILLA VEHICULAR, PROCESO SNS-CCC-LPN-2022-0002	194,874.70

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR AL 30 DE SEPTIEMBRE 2025

No.	DE LLEGADA	FACTURA O COMPROBANTE	FECHA DE FACTURA	SUPLIDOR	CONCEPTO	MONTO FACTURA RDS
189	29/4/2025	B1500003597	20/3/2025	AUTO MECANICA GOMEZ & ASOCIADOS, SRL	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS PARA LA FLOTILLA VEHICULAR, PROCESO SNS-CCC-LPN-2022-0002	15,401.41
190	8/5/2025	B1500003598	20/3/2025	AUTO MECANICA GOMEZ & ASOCIADOS, SRL	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS PARA LA FLOTILLA VEHICULAR, PROCESO SNS-CCC-LPN-2022-0002	13,288.56
191	16/5/2025	B1500003650	8/5/2025	AUTO MECANICA GOMEZ & ASOCIADOS, SRL	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS PARA LA FLOTILLA VEHICULAR, PROCESO SNS-CCC-LPN-2022-0002	13,434.30
192	12/5/2025	B1500003651	8/5/2025	AUTO MECANICA GOMEZ & ASOCIADOS, SRL	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS PARA LA FLOTILLA VEHICULAR, PROCESO SNS-CCC-LPN-2022-0002	15,209.01
193	13/5/2025	B1500003652	8/5/2025	AUTO MECANICA GOMEZ & ASOCIADOS, SRL	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS PARA LA FLOTILLA VEHICULAR, PROCESO SNS-CCC-LPN-2022-0002	14,071.49
194	27/5/2025	B1500003654	8/5/2025	AUTO MECANICA GOMEZ & ASOCIADOS, SRL	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS PARA LA FLOTILLA VEHICULAR, PROCESO SNS-CCC-LPN-2022-0002	13,422.90
195	27/5/2025	B1500003655	8/5/2025	AUTO MECANICA GOMEZ & ASOCIADOS, SRL	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS PARA LA FLOTILLA VEHICULAR, PROCESO SNS-CCC-LPN-2022-0002	117,977.58
196	24/4/2025	B1500003656	8/5/2025	AUTO MECANICA GOMEZ & ASOCIADOS, SRL	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS PARA LA FLOTILLA VEHICULAR, PROCESO SNS-CCC-LPN-2022-0002	90,481.80
197	29/9/2025	B1500003768	26/9/2025	AUTO MECANICA GOMEZ & ASOCIADOS, SRL	SERVICIO MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS VEHICULOS, AMBULANCIAS, MOTOCICLETAS, DE LA DIRECCION DE EMERGENCIA MEDICA DE LAS UNIDADES DE APOYO AL SISTEMA DE EMERGENCIA 911 Y LA FLOTILLA VEHICULAR DEL SNS. PROCESO: SNS-CCC-LPN-2022-0002	14,062.05
198	29/9/2025	B1500003769	26/9/2025	AUTO MECANICA GOMEZ & ASOCIADOS, SRL	SERVICIO MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS VEHICULOS, AMBULANCIAS, MOTOCICLETAS, DE LA DIRECCION DE EMERGENCIA MEDICA DE LAS UNIDADES DE APOYO AL SISTEMA DE EMERGENCIA 911 Y LA FLOTILLA VEHICULAR DEL SNS. PROCESO: SNS-CCC-LPN-2022-0002	149,508.94
199	29/9/2025	B1500003770	27/9/2025	AUTO MECANICA GOMEZ & ASOCIADOS, SRL	SERVICIO MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS VEHICULOS, AMBULANCIAS, MOTOCICLETAS, DE LA DIRECCION DE EMERGENCIA MEDICA DE LAS UNIDADES DE APOYO AL SISTEMA DE EMERGENCIA 911 Y LA FLOTILLA VEHICULAR DEL SNS. PROCESO: SNS-CCC-LPN-2022-0002	14,093.91

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR AL 30 DE SEPTIEMBRE 2025

No.	DE LLEGADA	FACTURA O COMPROBANTE	FECHA DE FACTURA	SUPLIDOR	CONCEPTO	MONTO FACTURA RDS
200	29/9/2025	B1500003771	27/9/2025	AUTO MECANICA GOMEZ & ASOCIADOS, SRL	SERVICIO MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS VEHICULOS, AMBULANCIAS, MOTOCICLETAS, DE LA DIRECCION DE EMERGENCIA MEDICA DE LAS UNIDADES DE APOYO AL SISTEMA DE EMERGENCIA 911 Y LA FLOTILLA VEHICULAR DEL SNS. PROCESO: SNS-CCC-LPN-2022-0002	60,100.99
201	29/9/2025	B1500003772	27/9/2025	AUTO MECANICA GOMEZ & ASOCIADOS, SRL	SERVICIO MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS VEHICULOS, AMBULANCIAS, MOTOCICLETAS, DE LA DIRECCION DE EMERGENCIA MEDICA DE LAS UNIDADES DE APOYO AL SISTEMA DE EMERGENCIA 911 Y LA FLOTILLA VEHICULAR DEL SNS. PROCESO: SNS-CCC-LPN-2022-0002	68,132.01
202	30/9/2025	B1500003775	29/9/2025	AUTO MECANICA GOMEZ & ASOCIADOS, SRL	SERVICIO MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS VEHICULOS, AMBULANCIAS, MOTOCICLETAS, DE LA DIRECCION DE EMERGENCIA MEDICA DE LAS UNIDADES DE APOYO AL SISTEMA DE EMERGENCIA 911 Y LA FLOTILLA VEHICULAR DEL SNS. PROCESO: SNS-CCC-LPN-2022-0002	216,332.94
203	30/9/2025	B1500003776	29/9/2025	AUTO MECANICA GOMEZ & ASOCIADOS, SRL	SERVICIO MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS VEHICULOS, AMBULANCIAS, MOTOCICLETAS, DE LA DIRECCION DE EMERGENCIA MEDICA DE LAS UNIDADES DE APOYO AL SISTEMA DE EMERGENCIA 911 Y LA FLOTILLA VEHICULAR DEL SNS. PROCESO: SNS-CCC-LPN-2022-0002	98,856.90
204	30/9/2025	B1500003777	29/9/2025	AUTO MECANICA GOMEZ & ASOCIADOS, SRL	SERVICIO MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS VEHICULOS, AMBULANCIAS, MOTOCICLETAS, DE LA DIRECCION DE EMERGENCIA MEDICA DE LAS UNIDADES DE APOYO AL SISTEMA DE EMERGENCIA 911 Y LA FLOTILLA VEHICULAR DEL SNS. PROCESO: SNS-CCC-LPN-2022-0002	7,620.91
205	30/9/2025	B1500003778	29/9/2025	AUTO MECANICA GOMEZ & ASOCIADOS, SRL	SERVICIO MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS VEHICULOS, AMBULANCIAS, MOTOCICLETAS, DE LA DIRECCION DE EMERGENCIA MEDICA DE LAS UNIDADES DE APOYO AL SISTEMA DE EMERGENCIA 911 Y LA FLOTILLA VEHICULAR DEL SNS. PROCESO: SNS-CCC-LPN-2022-0002	13,288.56
206	30/9/2025	B1500003779	29/9/2025	AUTO MECANICA GOMEZ & ASOCIADOS, SRL	SERVICIO MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS VEHICULOS, AMBULANCIAS, MOTOCICLETAS, DE LA DIRECCION DE EMERGENCIA MEDICA DE LAS UNIDADES DE APOYO AL SISTEMA DE EMERGENCIA 911 Y LA FLOTILLA VEHICULAR DEL SNS. PROCESO: SNS-CCC-LPN-2022-0002	21,056.03
207	30/9/2025	B1500003780	29/9/2025	AUTO MECANICA GOMEZ & ASOCIADOS, SRL	SERVICIO MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS VEHICULOS, AMBULANCIAS, MOTOCICLETAS, DE LA DIRECCION DE EMERGENCIA MEDICA DE LAS UNIDADES DE APOYO AL SISTEMA DE EMERGENCIA 911 Y LA FLOTILLA VEHICULAR DEL SNS. PROCESO: SNS-CCC-LPN-2022-0002	14,593.64

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR AL 30 DE SEPTIEMBRE 2025

No.	DE LLEGADA	FACTURA O COMPROBANTE	FECHA DE FACTURA	SUPLIDOR	CONCEPTO	MONTO FACTURA RDS
208	30/9/2025	B1500003781	29/9/2025	AUTO MECANICA GOMEZ & ASOCIADOS, SRL	SERVICIO MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS VEHICULOS, AMBULANCIAS, MOTOCICLETAS, DE LA DIRECCION DE EMERGENCIA MEDICA DE LAS UNIDADES DE APOYO AL SISTEMA DE EMERGENCIA 911 Y LA FLOTILLA VEHICULAR DEL SNS. PROCESO: SNS-CCC-LPN-2022-0002	26,594.36
209	30/9/2025	B1500003782	29/9/2025	AUTO MECANICA GOMEZ & ASOCIADOS, SRL	SERVICIO MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS VEHICULOS, AMBULANCIAS, MOTOCICLETAS, DE LA DIRECCION DE EMERGENCIA MEDICA DE LAS UNIDADES DE APOYO AL SISTEMA DE EMERGENCIA 911 Y LA FLOTILLA VEHICULAR DEL SNS. PROCESO: SNS-CCC-LPN-2022-0002	37,608.71
210	30/9/2025	B1500003783	29/9/2025	AUTO MECANICA GOMEZ & ASOCIADOS, SRL	SERVICIO MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS VEHICULOS, AMBULANCIAS, MOTOCICLETAS, DE LA DIRECCION DE EMERGENCIA MEDICA DE LAS UNIDADES DE APOYO AL SISTEMA DE EMERGENCIA 911 Y LA FLOTILLA VEHICULAR DEL SNS. PROCESO: SNS-CCC-LPN-2022-0002	20,306.15
211	30/9/2025	B1500003784	29/9/2025	AUTO MECANICA GOMEZ & ASOCIADOS, SRL	SERVICIO MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS VEHICULOS, AMBULANCIAS, MOTOCICLETAS, DE LA DIRECCION DE EMERGENCIA MEDICA DE LAS UNIDADES DE APOYO AL SISTEMA DE EMERGENCIA 911 Y LA FLOTILLA VEHICULAR DEL SNS. PROCESO: SNS-CCC-LPN-2022-0002	93,356.17
212	30/9/2025	B1500003785	29/9/2025	AUTO MECANICA GOMEZ & ASOCIADOS, SRL	SERVICIO MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS VEHICULOS, AMBULANCIAS, MOTOCICLETAS, DE LA DIRECCION DE EMERGENCIA MEDICA DE LAS UNIDADES DE APOYO AL SISTEMA DE EMERGENCIA 911 Y LA FLOTILLA VEHICULAR DEL SNS. PROCESO: SNS-CCC-LPN-2022-0002	17,033.88
485	11/6/2025	E450000006479	9/6/2025	BIO NUCLEAR, S. A.	SERVICIO DE REPARACION DE MAQUINA QUIMICA	118,589.06
487	6/8/2025	E450000007262	29/7/2025	BIO NUCLEAR, S. A.	CONTRATACION DE SERVICIOS PARA EL ABASTECIMIENTO DE REACTIVOS E ISNUMOS PARA EQUIPOS BIOSYSTEMS, PROCESO: SNS-CCC-PEEX-2022-0016	1,152,458.80
453	18/3/2025	E450000000153	19/11/2024	BONANZA DOMINCANA, S.A.S	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA EL AUTOBUS MITSUBISHI FUSO, PROCESO SNS-2024-PEEX-2024-0004	54,860.88
457	25/4/2025	E450000000281	22/1/2025	BONANZA DOMINCANA, S.A.S	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA EL AUTOBUS MITSUBISHI FUSO, PROCESO SNS-2024-PEEX-2024-0004	7,600.36
465	1/9/2025	E450000000827	28/8/2025	BONANZA DOMINCANA, S.A.S	MANTENIMIENTO VEHICULAR	4,305.31

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR AL 30 DE SEPTIEMBRE 2025

No.	DE LLEGADA	FACTURA O COMPROBANTE	FECHA DE FACTURA	SUPLIDOR	CONCEPTO	MONTO FACTURA RDS
466	1/9/2025	E450000000828	28/8/2025	BONANZA DOMINCANA, S.A.S	MANTENIMIENTO VEHICULAR	63,229.49
467	1/9/2025	E450000000829	29/8/2025	BONANZA DOMINCANA, S.A.S	MANTENIMIENTO VEHICULAR	8,759.73
436	29/9/2025	E450000000038	17/9/2025	BURDIEZ Y COMPAÑÍA, SRL	ADQUISICION E INSTALACION DE MOBILIARIO PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL SNS., PROCESO SNS-CCC-LPN-2025-0008	1,125,500.58
476	13/3/2025	E450000003075	20/11/2025	CECOMSA, SRL	RENOVACION DE LICENCIAS PROGRAMA ADOBE ACROBAT, PROCESO SNS-DAF-2024-00050	1,323,272.91
480	5/9/2025	E450000005562	2/9/2025	CECOMSA, SRL	CONTRATO PARA LA RENOVACION DEL CONTRATO DEL SERVICIO DE LICENCIAMIENTO DE MICROSOFT ENTERPRISE AGREEMENT. PROCESO SNS-CCC-PEEX-2024-0002	39,193,139.77
481	29/9/2025	E450000005744	25/9/2025	CECOMSA, SRL	ADQUISICION DE MATERIALES Y EQUIPOS TECNOLOGICOS, EL SNS PROCESO: SNS-CCC-LPN- 2024-0027	10,754,558.94
70	8/4/2025	B1500000283	22/02/2022	CENTRO DIGITAL, SRL	IMPRESION DE FORMULARIOS, TALONARIOS, POLO SHIRS Y OTROS	105,917.39
445	25/8/2025	E450000000096	21/8/2025	CKTRANS MOTORS, SRL	MANTENIMIENTO VEHICULAR	324,236.86
452	29/9/2025	E450000000145	25/9/2025	CKTRANS MOTORS, SRL	SERVICIO DE MATENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA FLOTILLA VEHICULAR.	570,303.44
438	22/4/2025	E450000000044	23/4/2025	CLICKTECK, SRL	ADQUISICION DE EQUIPOS TECNOLOGICOS PARA LOS PROGRAMAS 41,42 Y 43 DEL SNS	8,929.53
6	3/7/2025	B1500000010	2/7/2025	CLINICA DENTAL DR. FRANCISCO NIN, EIRL	PROTESIS TOTAL Y PARCIAL	1,279,982.82
264	23/9/2025	B1500009998	19/9/2025	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION (CERTV)	PAGO 10% DEL PRESUPUESTO DE PUBLICIDAD, DE ACUERSO A LA LEY 134-03 DEL 1/01/2025 HASTA 31/08/2025	17,652.80

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR AL 30 DE SEPTIEMBRE 2025

No.	DE LLEGADA	FACTURA O COMPROBANTE	FECHA DE FACTURA	SUPLIDOR	CONCEPTO	MONTO FACTURA RDS
15	18/7/2025	B1500000026	14/7/2025	CORPOREA RD, SRL	SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPAMIENTO MEDICO HOSPITALARIO PARA EL HOSPITAL TRAUMATOLOGICO 19 DE MARZO TAIWAN DE AZUA PROCESO: SNS-CCC-LPN-2024-0029	8,260,000.00
23	17/9/2025	B1500000038	11/9/2025	DI PRINT R&F, SRL	ADQUISICION DE ROLLOS DE ETIQUETAS AUTOADHESIAS Y CINTAS DE TRANFERENCIA TERMICA PARA EL SNS PROCESO:SNS-DAF-CM-2025-0033	334,399.35
482	19/9/2025	E450000005895	17/9/2025	DISTRIBUIDORES INTERNACIONALES DE PETROLEO, SA	TICKETS DE COMBUSTIBLES	1,000,000.00
74	17/9/2025	B1500000421	8/9/2025	DIVERSIDAD DE ARTICULOS, SRL	ADQUISICION DE EQUIPOS TECNOLOGICOS PARA EL DEPARTAMENTO DE LITIGIOS, SNS PROCESO:SNS-DAF-CD-2025-0010	60,298.00
219	14/5/2025	B1500006090	14/1/2025	EDITORIA DEL CARIBE, S.A	PUBLICIDAD EN PERIODICOS DEL 8 DE NOV 2024 AL 8 NOV 2025 PROCESO: SNS-CCC-PEPB-2024-0002	174,640.00
220	12/5/2025	B1500006091	14/1/2025	EDITORIA DEL CARIBE, S.A	PUBLICIDAD EN PERIODICOS DEL 8 DE NOV 2024 AL 8 NOV 2025 PROCESO: SNS-CCC-PEPB-2024-0002	174,640.00
221	27/5/2025	B1500006093	14/1/2025	EDITORIA DEL CARIBE, S.A	PUBLICIDAD EN PERIODICOS DEL 8 DE NOV 2024 AL 8 NOV 2025 PROCESO: SNS-CCC-PEPB-2024-0002	480,260.00
222	12/9/2025	B1500006609	4/9/2025	EDITORIA DEL CARIBE, S.A	CONTRATACION DE SERVICIOS DE PUBLICACION EN PERIODICOS DE CIRCULACION NACIONAL PROCESO:SNS-CCC-PEPB-2024-0002	261,960.00
223	17/9/2025	B1500006634	11/9/2025	EDITORIA DEL CARIBE, S.A	SERVICIO DE PUBLICACION EN PERIODICOS DE CIRCULACION NACIONAL PARA LOS PROCESOS SNS PROCESO :SNS-CCC-PEPB-2024-0002	87,320.00
224	23/9/2025	B1500006653	22/9/2025	EDITORIA DEL CARIBE, S.A	SERVICIO DE PUBLICACION EN PERIODICOS DE CIRCULACION NACIONAL PARA LOS PROCESOS SNS PROCESO: SNS-CCC-PEPB-2024-0002	174,640.00
225	23/9/2025	B1500006654	22/9/2025	EDITORIA DEL CARIBE, S.A	SERVICIO DE PUBLICACION EN PERIODICOS DE CIRCULACION NACIONAL PARA LOS PROCESOS SNS PROCESO: SNS-CCC-PEPB-2024-0002	43,660.00
229	4/3/2025	B1500007514	1/5/2024	EDITORIA HOY, SAS	RENOVACION HOY ANUAL	7,400.00

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR AL 30 DE SEPTIEMBRE 2025

No.	DE LLEGADA	FACTURA O COMPROBANTE	FECHA DE FACTURA	SUPLIDOR	CONCEPTO	MONTO FACTURA RDS
90	29/4/2025	B1500000641	6/7/2024	ELECTRO SERVICIOS REYES, SRL	ALQUILER DE GENERADOR ELECTRICO 21 AL 27 NOV. 2023, PROCESO SNS-CCC-CP-2023-0026	98,036.49
91	30/4/2025	B1500000706	6/7/2024	ELECTRO SERVICIOS REYES, SRL	ALQUILER DE GENERADOR ELECTRICO, PROCESO SNS-CCC-CP-2023-0041	104,575.49
92	8/5/2025	B1500000707	6/7/2024	ELECTRO SERVICIOS REYES, SRL	ALQUILER DE GENERADOR ELECTRICO, PROCESO SNS-CCC-CP-2023-0041	104,575.49
107	11/7/2025	B1500000863	10/7/2025	ELECTRO SERVICIOS REYES, SRL	ALQUILER PLANTA ELECTRICA 100KW TRIFASICA V-480 INCLUYE LINEAS DE CABLES, INST. Y TRANSPORTE IDA Y VUELTA. PROCESO: SNS-CCC-LPN-2024-0019.	53,862.52
114	12/8/2025	B1500000873	11/8/2025	ELECTRO SERVICIOS REYES, SRL	ALQUILER PLANTA ELECTRICA PROCESO:SNS-CCC-LPN-2024-0019	53,679.14
115	20/8/2025	B1500000876	18/8/2025	ELECTRO SERVICIOS REYES, SRL	ALQUILER PLANTA ELECTRICA PROCESO:SNS-CCC-LPN-2024-0019	161,037.43
118	5/9/2025	B1500000886	2/9/2025	ELECTRO SERVICIOS REYES, SRL	ALQUILER PLANTA ELECTRICA PROCESO:SNS-CCC-LPN-2024-0019	26,931.26
119	5/9/2025	B1500000887	2/9/2025	ELECTRO SERVICIOS REYES, SRL	ALQUILER PLANTA ELECTRICA PROCESO:SNS-CCC-LPN-2024-0019	26,931.26
120	12/9/2025	B1500000888	10/9/2025	ELECTRO SERVICIOS REYES, SRL	ALQUILER PLANTA ELECTRICA PROCESO:SNS-CCC-LPN-2024-0019	80,297.82
121	12/9/2025	B1500000889	10/9/2025	ELECTRO SERVICIOS REYES, SRL	ALQUILER PLANTA ELECTRICA PROCESO:SNS-CCC-LPN-2024-0019	12,567.92
122	17/9/2025	B1500000890	12/9/2025	ELECTRO SERVICIOS REYES, SRL	ALQUILER PLANTA ELECTRICA PROCESO:SNS-CCC-LPN-2024-0019	161,037.43
123	17/9/2025	B1500000891	12/9/2025	ELECTRO SERVICIOS REYES, SRL	ALQUILER PLANTA ELECTRICA PROCESO:SNS-CCC-LPN-2024-0019	161,037.43

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR AL 30 DE SEPTIEMBRE 2025

No.	DE LLEGADA	FACTURA O COMPROBANTE	FECHA DE FACTURA	SUPLIDOR	CONCEPTO	MONTO FACTURA RDS
124	17/9/2025	B1500000892	12/9/2025	ELECTRO SERVICIOS REYES, SRL	ALQUILER PLANTA ELECTRICA PROCESO:SNS-CCC-LPN-2024-0019	53,862.52
125	17/9/2025	B1500000893	12/9/2025	ELECTRO SERVICIOS REYES, SRL	ALQUILER PLANTA ELECTRICA PROCESO:SNS-CCC-LPN-2024-0019	53,862.52
126	17/9/2025	B1500000894	12/9/2025	ELECTRO SERVICIOS REYES, SRL	ALQUILER PLANTA ELECTRICA PROCESO:SNS-CCC-LPN-2024-0019	53,862.52
127	17/9/2025	B1500000895	12/9/2025	ELECTRO SERVICIOS REYES, SRL	ALQUILER PLANTA ELECTRICA PROCESO:SNS-CCC-LPN-2024-0019	53,862.52
128	17/9/2025	B1500000896	12/9/2025	ELECTRO SERVICIOS REYES, SRL	ALQUILER PLANTA ELECTRICA PROCESO:SNS-CCC-LPN-2024-0019	53,862.52
129	17/9/2025	B1500000897	12/9/2025	ELECTRO SERVICIOS REYES, SRL	ALQUILER PLANTA ELECTRICA PROCESO:SNS-CCC-LPN-2024-0019	53,862.52
130	17/9/2025	B1500000898	12/9/2025	ELECTRO SERVICIOS REYES, SRL	ALQUILER PLANTA ELECTRICA PROCESO:SNS-CCC-LPN-2024-0019	53,862.52
131	17/9/2025	B1500000899	12/9/2025	ELECTRO SERVICIOS REYES, SRL	ALQUILER PLANTA ELECTRICA PROCESO:SNS-CCC-LPN-2024-0019	231,854.42
132	17/9/2025	B1500000900	12/9/2025	ELECTRO SERVICIOS REYES, SRL	ALQUILER PLANTA ELECTRICA PROCESO:SNS-CCC-LPN-2024-0019	53,862.52
133	17/9/2025	B1500000901	16/9/2025	ELECTRO SERVICIOS REYES, SRL	ALQUILER PLANTA ELECTRICA PROCESO:SNS-CCC-LPN-2024-0019	7,728.48
134	30/9/2025	B1500000904	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
67	29/8/2025	B1500000268	27/8/2025	ELECTROMEDICA, S. A.	SERVICIO DE REPARACION DE TOMOGRAFO DEL HOSPITAL GENERAL DR. JOSE VINICIO CALVENTI GACIÑO PROCESO: SNS-MAE-PEUR-2025-0001	17,384,252.89

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR AL 30 DE SEPTIEMBRE 2025

No.	DE LLEGADA	FACTURA O COMPROBANTE	FECHA DE FACTURA	SUPLIDOR	CONCEPTO	MONTO FACTURA RDS
69	16/9/2025	B1500000271	12/9/2025	ELECTROMEDICA, S. A.	SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPAMIENTO MEDICO HOSPITALARIO PARA EL HOSPITAL TRAUMATOLOGICO 19 DE MARZO TAIWAN, PROCESO:SNS-CCC-LPN-2024-0029	2,556,300.93
3	11/9/2025	E450000000761	10/9/2025	FARACH, S.A	ADQUISICION DE MEDICAMENTO E INSUMOS DE USO GENERAL PARA HOSPITALES DEL SERVICIO REGIONAL DE SALUD CIBAO NORDESTE, SRS3 PROCESO:SRSN-CCC-CP-2025-0002	481,465.20
4	11/9/2025	E450000000775		FARACH, S.A	ADQUISICION DE MEDICAMENTO E INSUMOS DE USO GENERAL PARA HOSPITALES DEL SERVICIO REGIONAL DE SALUD CIBAO NORDESTE, SRS3 PROCESO:SRSN-CCC-CP-2025-0002	10,018.08
1	18/9/2025	B1500000500	15/9/2025	FIRST MEDICAL DEPOT BY GUZMAN, SRL	DEUDA CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE EQUIPOS MEDIVOS, MOBILIARIO, PARA SER UTILIZADOS EN EL HOSPITAL MUNICIPAL SEÑORITA ELUPINA	295,708.00
34	27/5/2025	B1500000075	9/10/2023	GODAVI INVESTMENTS, SRL	SERVICIO DE IMPRESIÓN DE TARJETA DE EVALUACIÓN DE DÉFICIT AUDITIVO. SNS-UC-CD-2023-0014.	47,200.00
450	8/9/2025	E450000000136	21/8/2025	ROUP Z HEALTHCARE PRODUCTS DOMINICANA, S	ADQUISICION DE EQUIPOS MEDICOS PARA SER INSTALADOS EN CENTROS DE SALUD PROCESO:SNS-CCC-LPN-2024-0025	14,163,770.10
461	23/9/2025	E450000000708	18/8/2025	GRUPO HYLSA	ADQUISICION DE NEUMATICOS Y BATERIAS PARA SER UTILIZADOS EN LA FLOTILLA VEHICULAR DE LAS OPERACIONES DEL COMPONENTE DE SALUD DEL SISTEMA DE EMERGENCIA 911 DEL SNS. PROCESO: SNS-CCC-LPN-2022-0015	1,449,748.00
463	29/9/2025	E450000000768	16/9/2025	GRUPO HYLSA	ADQUISICION DE NEUMATICOS Y BATERIAS PARA SER UTILIZADOS EN LA FLOTILLA VEHICULAR DE LAS OPERACIONES DEL COMPONENTE DE SALUD DEL SISTEMA DE EMERGENCIA 911 DEL SNS. PROCESO: SNS-CCC-LPN-2022-0015	329,928.00
11	12/9/2025	B15000000023	29/8/2025	GRUPO JLM, SRL	SERVICIO DE PUBLICIDAD MESES AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE 2025 PROCESO:SNS-CCC-PEPB-2025-0001	4,973,700.00
13	18/9/2025	B15000000024	16/9/2025	GRUPO JLM, SRL	SERVICIO DE PUBLICIDAD MESE AGOSTO 2025 PROCESO:SNS-CCC-PEPB-2025-0001	1,657,900.00
157	23/9/2025	B15000014289	18/1/2024	GRUPO VIAMAR, S. A.	MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES REALIZADAS A LAS AMBULANCIAS DE ESTA DIRECCION DE SERVICIOS DE ATENCION DE EMERGENCIA EXTRAHOSPITALARIA. PROCESO: SNS-CCC-PEPU-2022-0003	18,336.48
158	23/9/2025	B15000014292	18/1/2024	GRUPO VIAMAR, S. A.	MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES REALIZADAS A LAS AMBULANCIAS DE ESTA DIRECCION DE SERVICIOS DE ATENCION DE EMERGENCIA EXTRAHOSPITALARIA. PROCESO: SNS-CCC-PEPU-2022-0003	11,481.81

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR AL 30 DE SEPTIEMBRE 2025

No.	DE LLEGADA	FACTURA O COMPROBANTE	FECHA DE FACTURA	SUPLIDOR	CONCEPTO	MONTO FACTURA RDS
159	23/9/2025	B15000014295	18/1/2024	GRUPO VIAMAR, S. A.	MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES REALIZADAS A LAS AMBULANCIAS DE ESTA DIRECCION DE SERVICIOS DE ATENCION DE EMERGENCIA EXTRAHOSPITALARIA. PROCESO: SNS-CCC-PEPU-2022-0003	8,655.77
160	23/9/2025	B15000014312	19/1/2024	GRUPO VIAMAR, S. A.	MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES REALIZADAS A LAS AMBULANCIAS DE ESTA DIRECCION DE SERVICIOS DE ATENCION DE EMERGENCIA EXTRAHOSPITALARIA. PROCESO: SNS-CCC-PEPU-2022-0003	36,679.75
161	23/9/2025	B15000014313	19/1/2024	GRUPO VIAMAR, S. A.	MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES REALIZADAS A LAS AMBULANCIAS DE ESTA DIRECCION DE SERVICIOS DE ATENCION DE EMERGENCIA EXTRAHOSPITALARIA. PROCESO: SNS-CCC-PEPU-2022-0003	4,782.54
162	23/9/2025	B15000014315	19/1/2024	GRUPO VIAMAR, S. A.	MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES REALIZADAS A LAS AMBULANCIAS DE ESTA DIRECCION DE SERVICIOS DE ATENCION DE EMERGENCIA EXTRAHOSPITALARIA. PROCESO: SNS-CCC-PEPU-2022-0003	21,648.21
163	23/9/2025	B15000014323	22/1/2024	GRUPO VIAMAR, S. A.	MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES REALIZADAS A LAS AMBULANCIAS DE ESTA DIRECCION DE SERVICIOS DE ATENCION DE EMERGENCIA EXTRAHOSPITALARIA. PROCESO: SNS-CCC-PEPU-2022-0003	8,655.71
164	23/9/2025	B15000014422	1/2/2024	GRUPO VIAMAR, S. A.	MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES REALIZADAS A LAS AMBULANCIAS DE ESTA DIRECCION DE SERVICIOS DE ATENCION DE EMERGENCIA EXTRAHOSPITALARIA. PROCESO: SNS-CCC-PEPU-2022-0003	8,784.51
165	23/9/2025	B15000014434	1/2/2024	GRUPO VIAMAR, S. A.	MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES REALIZADAS A LAS AMBULANCIAS DE ESTA DIRECCION DE SERVICIOS DE ATENCION DE EMERGENCIA EXTRAHOSPITALARIA. PROCESO: SNS-CCC-PEPU-2022-0003	11,831.15
166	23/9/2025	B15000014557	13/2/2024	GRUPO VIAMAR, S. A.	MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES REALIZADAS A LAS AMBULANCIAS DE ESTA DIRECCION DE SERVICIOS DE ATENCION DE EMERGENCIA EXTRAHOSPITALARIA. PROCESO: SNS-CCC-PEPU-2022-0003	38,026.15
265	26/9/2025	B1500010395	21/2/2023	GRUPO 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
266	26/9/2025	B1500010468	23/2/2023	GRUPO 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
267	26/9/2025	B1500011322	16/5/2023	GRUPO 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
268	26/9/2025	B1500013317	28/10/2023	GRUPO 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

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR AL 30 DE SEPTIEMBRE 2025

No.	DE LLEGADA	FACTURA O COMPROBANTE	FECHA DE FACTURA	SUPLIDOR	CONCEPTO	MONTO FACTURA RDS
269	26/9/2025	B1500013319	28/10/2023	GRUPO VIAMAR, S. A.	SERVICIO PARA LAS AMBULANCIAS MACA JAC MODELO SUNRAY PERTENEFICIENTES LA DIRECCION DE EMERGENCIAS MEDICAS DEL SNSPROCESO: SNS-CCC-PEPU-2022-0003	18,246.81
270	26/9/2025	B1500013333	31/10/2023	GRUPO VIAMAR, S. A.	SERVICIO PARA LAS AMBULANCIAS MACA JAC MODELO SUNRAY PERTENEFICIENTES LA DIRECCION DE EMERGENCIAS MEDICAS DEL SNSPROCESO: SNS-CCC-PEPU-2022-0003	58,796.96
271	25/9/2025	B1500013346	1/11/2023	GRUPO VIAMAR, S. A.	SERVICIO PARA LAS AMBULANCIAS MACA JAC MODELO SUNRAY PERTENEFICIENTES LA DIRECCION DE EMERGENCIAS MEDICAS DEL SNSPROCESO: SNS-CCC-PEPU-2022-0003	3,860.37
272	26/9/2025	B1500013349	1/11/2023	GRUPO VIAMAR, S. A.	SERVICIO PARA LAS AMBULANCIAS MACA JAC MODELO SUNRAY PERTENEFICIENTES LA DIRECCION DE EMERGENCIAS MEDICAS DEL SNSPROCESO: SNS-CCC-PEPU-2022-0003	9,191.96
273	26/9/2025	B1500013351	1/11/2023	GRUPO VIAMAR, S. A.	SERVICIO PARA LAS AMBULANCIAS MACA JAC MODELO SUNRAY PERTENEFICIENTES LA DIRECCION DE EMERGENCIAS MEDICAS DEL SNSPROCESO: SNS-CCC-PEPU-2022-0003	32,127.93
274	25/9/2025	B1500013355	1/11/2023	GRUPO VIAMAR, S. A.	SERVICIO PARA LAS AMBULANCIAS MACA JAC MODELO SUNRAY PERTENEFICIENTES LA DIRECCION DE EMERGENCIAS MEDICAS DEL SNSPROCESO: SNS-CCC-PEPU-2022-0003	14,298.48
275	25/9/2025	B1500013359	1/11/2023	GRUPO VIAMAR, S. A.	SERVICIO PARA LAS AMBULANCIAS MACA JAC MODELO SUNRAY PERTENEFICIENTES LA DIRECCION DE EMERGENCIAS MEDICAS DEL SNSPROCESO: SNS-CCC-PEPU-2022-0003	14,080.77
276	25/9/2025	B1500013367	2/11/2023	GRUPO VIAMAR, S. A.	SERVICIO PARA LAS AMBULANCIAS MACA JAC MODELO SUNRAY PERTENEFICIENTES LA DIRECCION DE EMERGENCIAS MEDICAS DEL SNSPROCESO: SNS-CCC-PEPU-2022-0003	11,497.80
277	26/9/2025	B1500013380	3/11/2023	GRUPO VIAMAR, S. A.	SERVICIO PARA LAS AMBULANCIAS MACA JAC MODELO SUNRAY PERTENEFICIENTES LA DIRECCION DE EMERGENCIAS MEDICAS DEL SNSPROCESO: SNS-CCC-PEPU-2022-0003	32,219.16
278	26/9/2025	B1500013394	7/11/2023	GRUPO VIAMAR, S. A.	SERVICIO PARA LAS AMBULANCIAS MACA JAC MODELO SUNRAY PERTENEFICIENTES LA DIRECCION DE EMERGENCIAS MEDICAS DEL SNSPROCESO: SNS-CCC-PEPU-2022-0003	9,492.15
279	25/9/2025	B1500013398	7/11/2023	GRUPO VIAMAR, S. A.	SERVICIO PARA LAS AMBULANCIAS MACA JAC MODELO SUNRAY PERTENEFICIENTES LA DIRECCION DE EMERGENCIAS MEDICAS DEL SNSPROCESO: SNS-CCC-PEPU-2022-0003	10,724.84
280	26/9/2025	B1500013409	8/11/2023	GRUPO VIAMAR, S. A.	SERVICIO PARA LAS AMBULANCIAS MACA JAC MODELO SUNRAY PERTENEFICIENTES LA DIRECCION DE EMERGENCIAS MEDICAS DEL SNSPROCESO: SNS-CCC-PEPU-2022-0003	9,042.17

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR AL 30 DE SEPTIEMBRE 2025

No.	DE LLEGADA	FACTURA O COMPROBANTE	FECHA DE FACTURA	SUPLIDOR	CONCEPTO	MONTO FACTURA RDS
281	25/9/2025	B1500013410	8/11/2023	GRUPO VIAMAR, S. A.	SERVICIO PARA LAS AMBULANCIAS MACA JAC MODELO SUNRAY PERTENEFICIENTES LA DIRECCION DE EMERGENCIAS MEDICAS DEL SNSPROCESO: SNS-CCC-PEPU-2022-0003	671.42
282	25/9/2025	B1500013420	8/11/2023	GRUPO VIAMAR, S. A.	SERVICIO PARA LAS AMBULANCIAS MACA JAC MODELO SUNRAY PERTENEFICIENTES LA DIRECCION DE EMERGENCIAS MEDICAS DEL SNSPROCESO: SNS-CCC-PEPU-2022-0003	18,059.32
283	25/9/2025	B1500013436	9/11/2026	GRUPO VIAMAR, S. A.	SERVICIO PARA LAS AMBULANCIAS MACA JAC MODELO SUNRAY PERTENEFICIENTES LA DIRECCION DE EMERGENCIAS MEDICAS DEL SNSPROCESO: SNS-CCC-PEPU-2022-0003	17,318.03
284	25/9/2025	B1500013447	10/11/2023	GRUPO VIAMAR, S. A.	SERVICIO PARA LAS AMBULANCIAS MACA JAC MODELO SUNRAY PERTENEFICIENTES LA DIRECCION DE EMERGENCIAS MEDICAS DEL SNSPROCESO: SNS-CCC-PEPU-2022-0003	14,322.72
285	25/9/2025	B1500013449	10/11/2023	GRUPO VIAMAR, S. A.	SERVICIO PARA LAS AMBULANCIAS MACA JAC MODELO SUNRAY PERTENEFICIENTES LA DIRECCION DE EMERGENCIAS MEDICAS DEL SNSPROCESO: SNS-CCC-PEPU-2022-0003	3,814.99
286	26/9/2025	B1500013450	10/11/2023	GRUPO VIAMAR, S. A.	SERVICIO PARA LAS AMBULANCIAS MACA JAC MODELO SUNRAY PERTENEFICIENTES LA DIRECCION DE EMERGENCIAS MEDICAS DEL SNSPROCESO: SNS-CCC-PEPU-2022-0003	34,390.69
287	25/9/2025	B1500013463	13/11/2023	GRUPO VIAMAR, S. A.	SERVICIO PARA LAS AMBULANCIAS MACA JAC MODELO SUNRAY PERTENEFICIENTES LA DIRECCION DE EMERGENCIAS MEDICAS DEL SNSPROCESO: SNS-CCC-PEPU-2022-0003	14,037.15
288	26/9/2025	B1500013467	13/11/2023	GRUPO VIAMAR, S. A.	SERVICIO PARA LAS AMBULANCIAS MACA JAC MODELO SUNRAY PERTENEFICIENTES LA DIRECCION DE EMERGENCIAS MEDICAS DEL SNSPROCESO: SNS-CCC-PEPU-2022-0003	8,008.83
289	25/9/2025	B1500013476	14/11/2023	GRUPO VIAMAR, S. A.	SERVICIO PARA LAS AMBULANCIAS MACA JAC MODELO SUNRAY PERTENEFICIENTES LA DIRECCION DE EMERGENCIAS MEDICAS DEL SNSPROCESO: SNS-CCC-PEPU-2022-0003	5,114.71
290	25/9/2025	B1500013479	14/11/2023	GRUPO VIAMAR, S. A.	SERVICIO PARA LAS AMBULANCIAS MACA JAC MODELO SUNRAY PERTENEFICIENTES LA DIRECCION DE EMERGENCIAS MEDICAS DEL SNSPROCESO: SNS-CCC-PEPU-2022-0003	18,146.46
291	25/9/2025	B1500013480	14/11/2023	GRUPO VIAMAR, S. A.	SERVICIO PARA LAS AMBULANCIAS MACA JAC MODELO SUNRAY PERTENEFICIENTES LA DIRECCION DE EMERGENCIAS MEDICAS DEL SNSPROCESO: SNS-CCC-PEPU-2022-0003	9,835.18
292	26/9/2025	B1500013481	14/11/2023	GRUPO VIAMAR, S. A.	SERVICIO PARA LAS AMBULANCIAS MACA JAC MODELO SUNRAY PERTENEFICIENTES LA DIRECCION DE EMERGENCIAS MEDICAS DEL SNSPROCESO: SNS-CCC-PEPU-2022-0003	9,591.86

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR AL 30 DE SEPTIEMBRE 2025

No.	DE LLEGADA	FACTURA O COMPROBANTE	FECHA DE FACTURA	SUPLIDOR	CONCEPTO	MONTO FACTURA RDS
293	25/9/2025	B1500013497	14/11/2023	GRUPO VIAMAR, S. A.	SERVICIO PARA LAS AMBULANCIAS MACA JAC MODELO SUNRAY PERTENEFICIENTES LA DIRECCION DE EMERGENCIAS MEDICAS DEL SNSPROCESO: SNS-CCC-PEPU-2022-0003	19,216.88
294	26/9/2025	B1500013505	15/11/2023	GRUPO VIAMAR, S. A.	SERVICIO PARA LAS AMBULANCIAS MACA JAC MODELO SUNRAY PERTENEFICIENTES LA DIRECCION DE EMERGENCIAS MEDICAS DEL SNSPROCESO: SNS-CCC-PEPU-2022-0003	15,559.12
295	25/9/2025	B1500013520	15/11/2023	GRUPO VIAMAR, S. A.	SERVICIO PARA LAS AMBULANCIAS MACA JAC MODELO SUNRAY PERTENEFICIENTES LA DIRECCION DE EMERGENCIAS MEDICAS DEL SNSPROCESO: SNS-CCC-PEPU-2022-0003	8,502.11
296	25/9/2025	B1500013523	16/11/2023	GRUPO VIAMAR, S. A.	SERVICIO PARA LAS AMBULANCIAS MACA JAC MODELO SUNRAY PERTENEFICIENTES LA DIRECCION DE EMERGENCIAS MEDICAS DEL SNSPROCESO: SNS-CCC-PEPU-2022-0003	18,257.55
297	25/9/2025	B1500013527	16/11/2023	GRUPO VIAMAR, S. A.	SERVICIO PARA LAS AMBULANCIAS MACA JAC MODELO SUNRAY PERTENEFICIENTES LA DIRECCION DE EMERGENCIAS MEDICAS DEL SNSPROCESO: SNS-CCC-PEPU-2022-0003	8,932.81
298	25/9/2025	B1500013534	16/11/2023	GRUPO VIAMAR, S. A.	SERVICIO PARA LAS AMBULANCIAS MACA JAC MODELO SUNRAY PERTENEFICIENTES LA DIRECCION DE EMERGENCIAS MEDICAS DEL SNSPROCESO: SNS-CCC-PEPU-2022-0003	61,638.02
299	25/9/2025	B1500013535	16/11/2023	GRUPO VIAMAR, S. A.	SERVICIO PARA LAS AMBULANCIAS MACA JAC MODELO SUNRAY PERTENEFICIENTES LA DIRECCION DE EMERGENCIAS MEDICAS DEL SNSPROCESO: SNS-CCC-PEPU-2022-0003	23,559.72
300	26/9/2025	B1500013550	17/11/2023	GRUPO VIAMAR, S. A.	SERVICIO PARA LAS AMBULANCIAS MACA JAC MODELO SUNRAY PERTENEFICIENTES LA DIRECCION DE EMERGENCIAS MEDICAS DEL SNSPROCESO: SNS-CCC-PEPU-2022-0003	17,113.94
301	25/9/2025	B1500013561	20/11/2023	GRUPO VIAMAR, S. A.	SERVICIO PARA LAS AMBULANCIAS MACA JAC MODELO SUNRAY PERTENEFICIENTES LA DIRECCION DE EMERGENCIAS MEDICAS DEL SNSPROCESO: SNS-CCC-PEPU-2022-0003	19,358.48
302	25/9/2025	B1500013601	22/11/2023	GRUPO VIAMAR, S. A.	SERVICIO PARA LAS AMBULANCIAS MACA JAC MODELO SUNRAY PERTENEFICIENTES LA DIRECCION DE EMERGENCIAS MEDICAS DEL SNSPROCESO: SNS-CCC-PEPU-2022-0003	13,893.73
303	25/9/2025	B1500013604	22/11/2023	GRUPO VIAMAR, S. A.	SERVICIO PARA LAS AMBULANCIAS MACA JAC MODELO SUNRAY PERTENEFICIENTES LA DIRECCION DE EMERGENCIAS MEDICAS DEL SNSPROCESO: SNS-CCC-PEPU-2022-0003	11,497.80
304	25/9/2025	B1500013610	22/11/2023	GRUPO VIAMAR, S. A.	SERVICIO PARA LAS AMBULANCIAS MACA JAC MODELO SUNRAY PERTENEFICIENTES LA DIRECCION DE EMERGENCIAS MEDICAS DEL SNSPROCESO: SNS-CCC-PEPU-2022-0003	15,974.06

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR AL 30 DE SEPTIEMBRE 2025

No.	DE LLEGADA	FACTURA O COMPROBANTE	FECHA DE FACTURA	SUPLIDOR	CONCEPTO	MONTO FACTURA RDS
305	25/9/2025	B1500013616	23/11/2023	GRUPO VIAMAR, S. A.	SERVICIO PARA LAS AMBULANCIAS MACA JAC MODELO SUNRAY PERTENEFICIENTES LA DIRECCION DE EMERGENCIAS MEDICAS DEL SNSPROCESO: SNS-CCC-PEPU-2022-0003	9,654.28
306	25/9/2025	B1500013618	23/11/2023	GRUPO VIAMAR, S. A.	SERVICIO PARA LAS AMBULANCIAS MACA JAC MODELO SUNRAY PERTENEFICIENTES LA DIRECCION DE EMERGENCIAS MEDICAS DEL SNSPROCESO: SNS-CCC-PEPU-2022-0003	57,922.20
307	25/9/2025	B1500013633	24/11/2023	GRUPO VIAMAR, S. A.	SERVICIO PARA LAS AMBULANCIAS MACA JAC MODELO SUNRAY PERTENEFICIENTES LA DIRECCION DE EMERGENCIAS MEDICAS DEL SNSPROCESO: SNS-CCC-PEPU-2022-0003	25,365.07
308	25/9/2025	B1500013650	27/11/20/2023	GRUPO VIAMAR, S. A.	SERVICIO PARA LAS AMBULANCIAS MACA JAC MODELO SUNRAY PERTENEFICIENTES LA DIRECCION DE EMERGENCIAS MEDICAS DEL SNSPROCESO: SNS-CCC-PEPU-2022-0003	15,300.88
309	25/9/2025	B1500013672	28/11/2023	GRUPO VIAMAR, S. A.	SERVICIO PARA LAS AMBULANCIAS MACA JAC MODELO SUNRAY PERTENEFICIENTES LA DIRECCION DE EMERGENCIAS MEDICAS DEL SNSPROCESO: SNS-CCC-PEPU-2022-0003	21,677.95
310	25/9/2025	B1500013673	28/11/2023	GRUPO VIAMAR, S. A.	SERVICIO PARA LAS AMBULANCIAS MACA JAC MODELO SUNRAY PERTENEFICIENTES LA DIRECCION DE EMERGENCIAS MEDICAS DEL SNSPROCESO: SNS-CCC-PEPU-2022-0003	13,604.57
311	25/9/2025	B1500013676	28/11/2023	GRUPO VIAMAR, S. A.	SERVICIO PARA LAS AMBULANCIAS MACA JAC MODELO SUNRAY PERTENEFICIENTES LA DIRECCION DE EMERGENCIAS MEDICAS DEL SNSPROCESO: SNS-CCC-PEPU-2022-0003	11,237.02
312	25/9/2025	B1500013678	28/11/2023	GRUPO VIAMAR, S. A.	SERVICIO PARA LAS AMBULANCIAS MACA JAC MODELO SUNRAY PERTENEFICIENTES LA DIRECCION DE EMERGENCIAS MEDICAS DEL SNSPROCESO: SNS-CCC-PEPU-2022-0003	15,657.18
313	25/9/2025	B1500013688	29/11/2023	GRUPO VIAMAR, S. A.	SERVICIO PARA LAS AMBULANCIAS MACA JAC MODELO SUNRAY PERTENEFICIENTES LA DIRECCION DE EMERGENCIAS MEDICAS DEL SNSPROCESO: SNS-CCC-PEPU-2022-0003	14,791.24
314	25/9/2025	B1500013698	29/11/2023	GRUPO VIAMAR, S. A.	SERVICIO PARA LAS AMBULANCIAS MACA JAC MODELO SUNRAY PERTENEFICIENTES LA DIRECCION DE EMERGENCIAS MEDICAS DEL SNSPROCESO: SNS-CCC-PEPU-2022-0003	44,504.99
315	25/9/2025	B1500013701	29/11/2023	GRUPO VIAMAR, S. A.	SERVICIO PARA LAS AMBULANCIAS MACA JAC MODELO SUNRAY PERTENEFICIENTES LA DIRECCION DE EMERGENCIAS MEDICAS DEL SNSPROCESO: SNS-CCC-PEPU-2022-0003	12,856.98
316	25/9/2025	B1500013705	29/11/2023	GRUPO VIAMAR, S. A.	SERVICIO PARA LAS AMBULANCIAS MACA JAC MODELO SUNRAY PERTENEFICIENTES LA DIRECCION DE EMERGENCIAS MEDICAS DEL SNSPROCESO: SNS-CCC-PEPU-2022-0003	28,440.95

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR AL 30 DE SEPTIEMBRE 2025

No.	DE LLEGADA	FACTURA O COMPROBANTE	FECHA DE FACTURA	SUPLIDOR	CONCEPTO	MONTO FACTURA RDS
317	25/9/2025	B1500013717	30/12/2023	GRUPO VIAMAR, S. A.	SERVICIO PARA LAS AMBULANCIAS MACA JAC MODELO SUNRAY PERTENEFICIENTES LA DIRECCION DE EMERGENCIAS MEDICAS DEL SNSPROCESO: SNS-CCC-PEPU-2022-0003	14,459.72
318	25/9/2025	B1500013718	30/11/2023	GRUPO VIAMAR, S. A.	SERVICIO PARA LAS AMBULANCIAS MACA JAC MODELO SUNRAY PERTENEFICIENTES LA DIRECCION DE EMERGENCIAS MEDICAS DEL SNSPROCESO: SNS-CCC-PEPU-2022-0003	19,114.77
319	25/9/2025	B1500013742	1/12/2023	GRUPO VIAMAR, S. A.	SERVICIO PARA LAS AMBULANCIAS MACA JAC MODELO SUNRAY PERTENEFICIENTES LA DIRECCION DE EMERGENCIAS MEDICAS DEL SNSPROCESO: SNS-CCC-PEPU-2022-0003	12,315.03
320	25/9/2025	B1500013749	1/12/2023	GRUPO VIAMAR, S. A.	SERVICIO PARA LAS AMBULANCIAS MACA JAC MODELO SUNRAY PERTENEFICIENTES LA DIRECCION DE EMERGENCIAS MEDICAS DEL SNSPROCESO: SNS-CCC-PEPU-2022-0003	20,720.38
321	25/9/2025	B1500013761	4/12/2023	GRUPO VIAMAR, S. A.	SERVICIO PARA LAS AMBULANCIAS MACA JAC MODELO SUNRAY PERTENEFICIENTES LA DIRECCION DE EMERGENCIAS MEDICAS DEL SNSPROCESO: SNS-CCC-PEPU-2022-0003	21,529.02
322	25/9/2025	B15000137642	24/11/2023	GRUPO VIAMAR, S. A.	SERVICIO PARA LAS AMBULANCIAS MACA JAC MODELO SUNRAY PERTENEFICIENTES LA DIRECCION DE EMERGENCIAS MEDICAS DEL SNSPROCESO: SNS-CCC-PEPU-2022-0003	18,953.51
323	25/9/2025	B1500013766	4/12/2023	GRUPO VIAMAR, S. A.	SERVICIO PARA LAS AMBULANCIAS MACA JAC MODELO SUNRAY PERTENEFICIENTES LA DIRECCION DE EMERGENCIAS MEDICAS DEL SNSPROCESO: SNS-CCC-PEPU-2022-0003	33,482.25
324	25/9/2025	B1500013770	4/12/2023	GRUPO VIAMAR, S. A.	SERVICIO PARA LAS AMBULANCIAS MACA JAC MODELO SUNRAY PERTENEFICIENTES LA DIRECCION DE EMERGENCIAS MEDICAS DEL SNSPROCESO: SNS-CCC-PEPU-2022-0003	26,674.88
325	25/9/2025	B1500013779	5/12/2023	GRUPO VIAMAR, S. A.	SERVICIO PARA LAS AMBULANCIAS MACA JAC MODELO SUNRAY PERTENEFICIENTES LA DIRECCION DE EMERGENCIAS MEDICAS DEL SNSPROCESO: SNS-CCC-PEPU-2022-0003	7,491.88
326	25/9/2025	B1500013785	5/12/2023	GRUPO VIAMAR, S. A.	SERVICIO PARA LAS AMBULANCIAS MACA JAC MODELO SUNRAY PERTENEFICIENTES LA DIRECCION DE EMERGENCIAS MEDICAS DEL SNSPROCESO: SNS-CCC-PEPU-2022-0003	12,438.67
327	25/9/2025	B1500013792	6/12/2023	GRUPO VIAMAR, S. A.	SERVICIO PARA LAS AMBULANCIAS MACA JAC MODELO SUNRAY PERTENEFICIENTES LA DIRECCION DE EMERGENCIAS MEDICAS DEL SNSPROCESO: SNS-CCC-PEPU-2022-0003	23,905.97
328	25/9/2025	B1500013804	7/12/2023	GRUPO VIAMAR, S. A.	SERVICIO PARA LAS AMBULANCIAS MACA JAC MODELO SUNRAY PERTENEFICIENTES LA DIRECCION DE EMERGENCIAS MEDICAS DEL SNSPROCESO: SNS-CCC-PEPU-2022-0003	10,392.26

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR AL 30 DE SEPTIEMBRE 2025

No.	DE LLEGADA	FACTURA O COMPROBANTE	FECHA DE FACTURA	SUPLIDOR	CONCEPTO	MONTO FACTURA RDS
329	25/9/2025	B1500013810	7/12/2023	GRUPO VIAMAR, S. A.	SERVICIO PARA LAS AMBULANCIAS MACA JAC MODELO SUNRAY PERTENEFICIENTES LA DIRECCION DE EMERGENCIAS MEDICAS DEL SNSPROCESO: SNS-CCC-PEPU-2022-0003	20,839.19
330	25/9/2025	B1500013816	7/12/2023	GRUPO VIAMAR, S. A.	SERVICIO PARA LAS AMBULANCIAS MACA JAC MODELO SUNRAY PERTENEFICIENTES LA DIRECCION DE EMERGENCIAS MEDICAS DEL SNSPROCESO: SNS-CCC-PEPU-2022-0003	12,438.67
331	25/9/2025	B1500013846	8/12/2023	GRUPO VIAMAR, S. A.	SERVICIO PARA LAS AMBULANCIAS MACA JAC MODELO SUNRAY PERTENEFICIENTES LA DIRECCION DE EMERGENCIAS MEDICAS DEL SNSPROCESO: SNS-CCC-PEPU-2022-0003	47,899.34
332	25/9/2025	B1500013848	8/12/2023	GRUPO VIAMAR, S. A.	SERVICIO PARA LAS AMBULANCIAS MACA JAC MODELO SUNRAY PERTENEFICIENTES LA DIRECCION DE EMERGENCIAS MEDICAS DEL SNSPROCESO: SNS-CCC-PEPU-2022-0003	12,205.03
333	25/9/2025	B1500013854	11/12/2023	GRUPO VIAMAR, S. A.	SERVICIO PARA LAS AMBULANCIAS MACA JAC MODELO SUNRAY PERTENEFICIENTES LA DIRECCION DE EMERGENCIAS MEDICAS DEL SNSPROCESO: SNS-CCC-PEPU-2022-0003	35,381.12
334	25/9/2025	B1500013873	12/12/2023	GRUPO VIAMAR, S. A.	SERVICIO PARA LAS AMBULANCIAS MACA JAC MODELO SUNRAY PERTENEFICIENTES LA DIRECCION DE EMERGENCIAS MEDICAS DEL SNSPROCESO: SNS-CCC-PEPU-2022-0003	16,072.83
335	25/9/2025	B1500013874	12/12/2023	GRUPO VIAMAR, S. A.	SERVICIO PARA LAS AMBULANCIAS MACA JAC MODELO SUNRAY PERTENEFICIENTES LA DIRECCION DE EMERGENCIAS MEDICAS DEL SNSPROCESO: SNS-CCC-PEPU-2022-0003	31,376.76
336	26/9/2025	B1500013877	31/10/2023	GRUPO VIAMAR, S. A.	SERVICIO PARA LAS AMBULANCIAS MACA JAC MODELO SUNRAY PERTENEFICIENTES LA DIRECCION DE EMERGENCIAS MEDICAS DEL SNSPROCESO: SNS-CCC-PEPU-2022-0003	20,068.77
337	25/9/2025	B1500013884	13/12/2023	GRUPO VIAMAR, S. A.	SERVICIO PARA LAS AMBULANCIAS MACA JAC MODELO SUNRAY PERTENEFICIENTES LA DIRECCION DE EMERGENCIAS MEDICAS DEL SNSPROCESO: SNS-CCC-PEPU-2022-0003	14,494.88
338	25/9/2025	B1500013889	13/12/2023	GRUPO VIAMAR, S. A.	SERVICIO PARA LAS AMBULANCIAS MACA JAC MODELO SUNRAY PERTENEFICIENTES LA DIRECCION DE EMERGENCIAS MEDICAS DEL SNSPROCESO: SNS-CCC-PEPU-2022-0003	30,681.50
339	25/9/2025	B15000138949	19/12/2023	GRUPO VIAMAR, S. A.	SERVICIO PARA LAS AMBULANCIAS MACA JAC MODELO SUNRAY PERTENEFICIENTES LA DIRECCION DE EMERGENCIAS MEDICAS DEL SNSPROCESO: SNS-CCC-PEPU-2022-0003	28,922.50
340	25/9/2025	B1500013897	14/12/2023	GRUPO VIAMAR, S. A.	SERVICIO PARA LAS AMBULANCIAS MACA JAC MODELO SUNRAY PERTENEFICIENTES LA DIRECCION DE EMERGENCIAS MEDICAS DEL SNSPROCESO: SNS-CCC-PEPU-2022-0003	8,195.57

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR AL 30 DE SEPTIEMBRE 2025

No.	DE LLEGADA	FACTURA O COMPROBANTE	FECHA DE FACTURA	SUPLIDOR	CONCEPTO	MONTO FACTURA RDS
341	25/9/2025	B1500013909	14/12/2023	GRUPO VIAMAR, S. A.	SERVICIO PARA LAS AMBULANCIAS MACA JAC MODELO SUNRAY PERTENEFICIENTES LA DIRECCION DE EMERGENCIAS MEDICAS DEL SNSPROCESO: SNS-CCC-PEPU-2022-0003	6,482.15
342	25/9/2025	B1500013911	14/12/2023	GRUPO VIAMAR, S. A.	SERVICIO PARA LAS AMBULANCIAS MACA JAC MODELO SUNRAY PERTENEFICIENTES LA DIRECCION DE EMERGENCIAS MEDICAS DEL SNSPROCESO: SNS-CCC-PEPU-2022-0003	14,498.42
343	25/9/2025	B1500013930	18/12/2023	GRUPO VIAMAR, S. A.	SERVICIO PARA LAS AMBULANCIAS MACA JAC MODELO SUNRAY PERTENEFICIENTES LA DIRECCION DE EMERGENCIAS MEDICAS DEL SNSPROCESO: SNS-CCC-PEPU-2022-0003	8,460.81
344	25/9/2025	B1500013934	18/12/2023	GRUPO VIAMAR, S. A.	SERVICIO PARA LAS AMBULANCIAS MACA JAC MODELO SUNRAY PERTENEFICIENTES LA DIRECCION DE EMERGENCIAS MEDICAS DEL SNSPROCESO: SNS-CCC-PEPU-2022-0003	19,414.39
345	25/9/2025	B1500013935	18/12/2023	GRUPO VIAMAR, S. A.	SERVICIO PARA LAS AMBULANCIAS MACA JAC MODELO SUNRAY PERTENEFICIENTES LA DIRECCION DE EMERGENCIAS MEDICAS DEL SNSPROCESO: SNS-CCC-PEPU-2022-0003	24,743.77
346	25/9/2025	B1500013946	19/12/2023	GRUPO VIAMAR, S. A.	SERVICIO PARA LAS AMBULANCIAS MACA JAC MODELO SUNRAY PERTENEFICIENTES LA DIRECCION DE EMERGENCIAS MEDICAS DEL SNSPROCESO: SNS-CCC-PEPU-2022-0003	12,208.57
347	26/9/2025	B1500013953	19/12/2023	GRUPO VIAMAR, S. A.	SERVICIO PARA LAS AMBULANCIAS MACA JAC MODELO SUNRAY PERTENEFICIENTES LA DIRECCION DE EMERGENCIAS MEDICAS DEL SNSPROCESO: SNS-CCC-PEPU-2022-0003	27,127.95
348	25/9/2025	B1500013963	20/12/2023	GRUPO VIAMAR, S. A.	SERVICIO PARA LAS AMBULANCIAS MACA JAC MODELO SUNRAY PERTENEFICIENTES LA DIRECCION DE EMERGENCIAS MEDICAS DEL SNSPROCESO: SNS-CCC-PEPU-2022-0003	35,052.26
349	25/9/2025	B1500013975	21/12/2023	GRUPO VIAMAR, S. A.	SERVICIO PARA LAS AMBULANCIAS MACA JAC MODELO SUNRAY PERTENEFICIENTES LA DIRECCION DE EMERGENCIAS MEDICAS DEL SNSPROCESO: SNS-CCC-PEPU-2022-0003	12,208.57
350	25/9/2025	B1500013980	21/12/2023	GRUPO VIAMAR, S. A.	SERVICIO PARA LAS AMBULANCIAS MACA JAC MODELO SUNRAY PERTENEFICIENTES LA DIRECCION DE EMERGENCIAS MEDICAS DEL SNSPROCESO: SNS-CCC-PEPU-2022-0003	17,018.90
351	25/9/2025	B1500013984	21/12/2023	GRUPO VIAMAR, S. A.	SERVICIO PARA LAS AMBULANCIAS MACA JAC MODELO SUNRAY PERTENEFICIENTES LA DIRECCION DE EMERGENCIAS MEDICAS DEL SNSPROCESO: SNS-CCC-PEPU-2022-0003	38,856.73
352	25/9/2025	B1500013988	21/12/2023	GRUPO VIAMAR, S. A.	SERVICIO PARA LAS AMBULANCIAS MACA JAC MODELO SUNRAY PERTENEFICIENTES LA DIRECCION DE EMERGENCIAS MEDICAS DEL SNSPROCESO: SNS-CCC-PEPU-2022-0003	8,460.81

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR AL 30 DE SEPTIEMBRE 2025

No.	DE LLEGADA	FACTURA O COMPROBANTE	FECHA DE FACTURA	SUPLIDOR	CONCEPTO	MONTO FACTURA RDS
353	25/9/2025	B1500013990	21/12/2023	GRUPO VIAMAR, S. A.	SERVICIO PARA LAS AMBULANCIAS MACA JAC MODELO SUNRAY PERTENEFICIENTES LA DIRECCION DE EMERGENCIAS MEDICAS DEL SNSPROCESO: SNS-CCC-PEPU-2022-0003	16,980.81
354	25/9/2025	B1500014000	22/12/2023	GRUPO VIAMAR, S. A.	SERVICIO PARA LAS AMBULANCIAS MACA JAC MODELO SUNRAY PERTENEFICIENTES LA DIRECCION DE EMERGENCIAS MEDICAS DEL SNSPROCESO: SNS-CCC-PEPU-2022-0003	64,911.63
355	25/9/2025	B1500014002	22/12/2023	GRUPO VIAMAR, S. A.	SERVICIO PARA LAS AMBULANCIAS MACA JAC MODELO SUNRAY PERTENEFICIENTES LA DIRECCION DE EMERGENCIAS MEDICAS DEL SNSPROCESO: SNS-CCC-PEPU-2022-0003	7,881.63
356	25/9/2025	B1500014008	22/12/2023	GRUPO VIAMAR, S. A.	SERVICIO PARA LAS AMBULANCIAS MACA JAC MODELO SUNRAY PERTENEFICIENTES LA DIRECCION DE EMERGENCIAS MEDICAS DEL SNSPROCESO: SNS-CCC-PEPU-2022-0003	15,876.18
357	25/9/2025	B1500014010	22/12/2023	GRUPO VIAMAR, S. A.	SERVICIO PARA LAS AMBULANCIAS MACA JAC MODELO SUNRAY PERTENEFICIENTES LA DIRECCION DE EMERGENCIAS MEDICAS DEL SNSPROCESO: SNS-CCC-PEPU-2022-0003	14,498.42
358	26/9/2025	B1500014011	22/12/2023	GRUPO VIAMAR, S. A.	SERVICIO PARA LAS AMBULANCIAS MACA JAC MODELO SUNRAY PERTENEFICIENTES LA DIRECCION DE EMERGENCIAS MEDICAS DEL SNSPROCESO: SNS-CCC-PEPU-2022-0003	8,072.85
359	25/9/2025	B1500014013	23/12/2023	GRUPO VIAMAR, S. A.	SERVICIO PARA LAS AMBULANCIAS MACA JAC MODELO SUNRAY PERTENEFICIENTES LA DIRECCION DE EMERGENCIAS MEDICAS DEL SNSPROCESO: SNS-CCC-PEPU-2022-0003	28,238.64
360	25/9/2025	B1500014025	27/12/2023	GRUPO VIAMAR, S. A.	SERVICIO PARA LAS AMBULANCIAS MACA JAC MODELO SUNRAY PERTENEFICIENTES LA DIRECCION DE EMERGENCIAS MEDICAS DEL SNSPROCESO: SNS-CCC-PEPU-2022-0003	57,247.67
361	25/9/2025	B1500014027	27/12/2023	GRUPO VIAMAR, S. A.	SERVICIO PARA LAS AMBULANCIAS MACA JAC MODELO SUNRAY PERTENEFICIENTES LA DIRECCION DE EMERGENCIAS MEDICAS DEL SNSPROCESO: SNS-CCC-PEPU-2022-0003	40,954.48
362	25/9/2025	B1500014029	27/12/2023	GRUPO VIAMAR, S. A.	SERVICIO PARA LAS AMBULANCIAS MACA JAC MODELO SUNRAY PERTENEFICIENTES LA DIRECCION DE EMERGENCIAS MEDICAS DEL SNSPROCESO: SNS-CCC-PEPU-2022-0003	8,083.41
363	25/9/2025	B1500014042	28/12/2023	GRUPO VIAMAR, S. A.	SERVICIO PARA LAS AMBULANCIAS MACA JAC MODELO SUNRAY PERTENEFICIENTES LA DIRECCION DE EMERGENCIAS MEDICAS DEL SNSPROCESO: SNS-CCC-PEPU-2022-0003	41,624.81
364	25/9/2025	B1500014047	28/12/2023	GRUPO VIAMAR, S. A.	SERVICIO PARA LAS AMBULANCIAS MACA JAC MODELO SUNRAY PERTENEFICIENTES LA DIRECCION DE EMERGENCIAS MEDICAS DEL SNSPROCESO: SNS-CCC-PEPU-2022-0003	21,676.75

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR AL 30 DE SEPTIEMBRE 2025

No.	DE LLEGADA	FACTURA O COMPROBANTE	FECHA DE FACTURA	SUPLIDOR	CONCEPTO	MONTO FACTURA RDS
365	25/9/2025	B1500014048	28/12/2023	GRUPO VIAMAR, S. A.	SERVICIO PARA LAS AMBULANCIAS MACA JAC MODELO SUNRAY PERTENEFICIENTES LA DIRECCION DE EMERGENCIAS MEDICAS DEL SNSPROCESO: SNS-CCC-PEPU-2022-0003	8,980.33
366	25/9/2025	B1500014053	29/12/2023	GRUPO VIAMAR, S. A.	SERVICIO PARA LAS AMBULANCIAS MACA JAC MODELO SUNRAY PERTENEFICIENTES LA DIRECCION DE EMERGENCIAS MEDICAS DEL SNSPROCESO: SNS-CCC-PEPU-2022-0003	9,157.48
367	25/9/2025	B1500014058	29/12/2023	GRUPO VIAMAR, S. A.	SERVICIO PARA LAS AMBULANCIAS MACA JAC MODELO SUNRAY PERTENEFICIENTES LA DIRECCION DE EMERGENCIAS MEDICAS DEL SNSPROCESO: SNS-CCC-PEPU-2022-0003	30,395.43
368	25/9/2025	B1500014064	29/12/2023	GRUPO VIAMAR, S. A.	SERVICIO PARA LAS AMBULANCIAS MACA JAC MODELO SUNRAY PERTENEFICIENTES LA DIRECCION DE EMERGENCIAS MEDICAS DEL SNSPROCESO: SNS-CCC-PEPU-2022-0003	14,241.62
369	25/9/2025	B1500014065	29/12/2023	GRUPO VIAMAR, S. A.	SERVICIO PARA LAS AMBULANCIAS MACA JAC MODELO SUNRAY PERTENEFICIENTES LA DIRECCION DE EMERGENCIAS MEDICAS DEL SNSPROCESO: SNS-CCC-PEPU-2022-0003	8,510.63
370	26/9/2025	B1500014071	30/12/2023	GRUPO VIAMAR, S. A.	SERVICIO PARA LAS AMBULANCIAS MACA JAC MODELO SUNRAY PERTENEFICIENTES LA DIRECCION DE EMERGENCIAS MEDICAS DEL SNSPROCESO: SNS-CCC-PEPU-2022-0003	133,086.64
371	26/9/2025	B1500014072	30/12/2023	GRUPO VIAMAR, S. A.	SERVICIO PARA LAS AMBULANCIAS MACA JAC MODELO SUNRAY PERTENEFICIENTES LA DIRECCION DE EMERGENCIAS MEDICAS DEL SNSPROCESO: SNS-CCC-PEPU-2022-0003	30,812.48
372	26/9/2025	B1500014073	30/12/2023	GRUPO VIAMAR, S. A.	SERVICIO PARA LAS AMBULANCIAS MACA JAC MODELO SUNRAY PERTENEFICIENTES LA DIRECCION DE EMERGENCIAS MEDICAS DEL SNSPROCESO: SNS-CCC-PEPU-2022-0003	28,753.56
373	23/9/2025	B1500014088	2/1/2024	GRUPO VIAMAR, S. A.	SERVICIO PARA LAS AMBULANCIAS MACA JAC MODELO SUNRAY PERTENEFICIENTES LA DIRECCION DE EMERGENCIAS MEDICAS DEL SNSPROCESO: SNS-CCC-PEPU-2022-0003	32,771.53
374	25/9/2025	B1500014103	3/1/2024	GRUPO VIAMAR, S. A.	SERVICIO PARA LAS AMBULANCIAS MACA JAC MODELO SUNRAY PERTENEFICIENTES LA DIRECCION DE EMERGENCIAS MEDICAS DEL SNSPROCESO: SNS-CCC-PEPU-2022-0003	8,228.82
375	25/9/2025	B1500014115	4/1/2024	GRUPO VIAMAR, S. A.	SERVICIO PARA LAS AMBULANCIAS MACA JAC MODELO SUNRAY PERTENEFICIENTES LA DIRECCION DE EMERGENCIAS MEDICAS DEL SNSPROCESO: SNS-CCC-PEPU-2022-0003	18,642.34
376	25/9/2025	B1500014132	5/1/2024	GRUPO VIAMAR, S. A.	SERVICIO PARA LAS AMBULANCIAS MACA JAC MODELO SUNRAY PERTENEFICIENTES LA DIRECCION DE EMERGENCIAS MEDICAS DEL SNSPROCESO: SNS-CCC-PEPU-2022-0003	23,583.98

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR AL 30 DE SEPTIEMBRE 2025

No.	DE LLEGADA	FACTURA O COMPROBANTE	FECHA DE FACTURA	SUPLIDOR	CONCEPTO	MONTO FACTURA RDS
377	25/9/2025	B1500014140	8/1/2024	GRUPO VIAMAR, S. A.	SERVICIO PARA LAS AMBULANCIAS MACA JAC MODELO SUNRAY PERTENEFICIENTES LA DIRECCION DE EMERGENCIAS MEDICAS DEL SNSPROCESO: SNS-CCC-PEPU-2022-0003	12,220.37
378	25/9/2025	B1500014144	8/1/2024	GRUPO VIAMAR, S. A.	SERVICIO PARA LAS AMBULANCIAS MACA JAC MODELO SUNRAY PERTENEFICIENTES LA DIRECCION DE EMERGENCIAS MEDICAS DEL SNSPROCESO: SNS-CCC-PEPU-2022-0003	15,663.91
379	25/9/2025	B1500014146	9/1/2024	GRUPO VIAMAR, S. A.	SERVICIO PARA LAS AMBULANCIAS MACA JAC MODELO SUNRAY PERTENEFICIENTES LA DIRECCION DE EMERGENCIAS MEDICAS DEL SNSPROCESO: SNS-CCC-PEPU-2022-0003	13,613.54
380	25/9/2025	B1500014158	9/1/2024	GRUPO VIAMAR, S. A.	SERVICIO PARA LAS AMBULANCIAS MACA JAC MODELO SUNRAY PERTENEFICIENTES LA DIRECCION DE EMERGENCIAS MEDICAS DEL SNSPROCESO: SNS-CCC-PEPU-2022-0003	11,010.93
381	25/9/2025	B1500014159	9/1/2024	GRUPO VIAMAR, S. A.	SERVICIO PARA LAS AMBULANCIAS MACA JAC MODELO SUNRAY PERTENEFICIENTES LA DIRECCION DE EMERGENCIAS MEDICAS DEL SNSPROCESO: SNS-CCC-PEPU-2022-0003	16,787.86
382	25/9/2025	B1500014180	10/1/2024	GRUPO VIAMAR, S. A.	SERVICIO PARA LAS AMBULANCIAS MACA JAC MODELO SUNRAY PERTENEFICIENTES LA DIRECCION DE EMERGENCIAS MEDICAS DEL SNSPROCESO: SNS-CCC-PEPU-2022-0003	8,980.33
383	25/9/2025	B1500014183	10/1/2024	GRUPO VIAMAR, S. A.	SERVICIO PARA LAS AMBULANCIAS MACA JAC MODELO SUNRAY PERTENEFICIENTES LA DIRECCION DE EMERGENCIAS MEDICAS DEL SNSPROCESO: SNS-CCC-PEPU-2022-0003	31,628.60
384	25/9/2025	B1500014200	11/1/2024	GRUPO VIAMAR, S. A.	SERVICIO PARA LAS AMBULANCIAS MACA JAC MODELO SUNRAY PERTENEFICIENTES LA DIRECCION DE EMERGENCIAS MEDICAS DEL SNSPROCESO: SNS-CCC-PEPU-2022-0003	8,706.13
385	25/9/2025	B1500014209	12/1/2024	GRUPO VIAMAR, S. A.	SERVICIO PARA LAS AMBULANCIAS MACA JAC MODELO SUNRAY PERTENEFICIENTES LA DIRECCION DE EMERGENCIAS MEDICAS DEL SNSPROCESO: SNS-CCC-PEPU-2022-0003	26,403.90
386	25/9/2025	B1500014214	12/1/2024	GRUPO VIAMAR, S. A.	SERVICIO PARA LAS AMBULANCIAS MACA JAC MODELO SUNRAY PERTENEFICIENTES LA DIRECCION DE EMERGENCIAS MEDICAS DEL SNSPROCESO: SNS-CCC-PEPU-2022-0003	9,650.13
387	23/9/2025	B1500014215	2/1/2024	GRUPO VIAMAR, S. A.	SERVICIO PARA LAS AMBULANCIAS MACA JAC MODELO SUNRAY PERTENEFICIENTES LA DIRECCION DE EMERGENCIAS MEDICAS DEL SNSPROCESO: SNS-CCC-PEPU-2022-0003	10,125.67
388	23/9/2025	B1500014224	15/1/2024	GRUPO VIAMAR, S. A.	SERVICIO PARA LAS AMBULANCIAS MACA JAC MODELO SUNRAY PERTENEFICIENTES LA DIRECCION DE EMERGENCIAS MEDICAS DEL SNSPROCESO: SNS-CCC-PEPU-2022-0003	82,108.53

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR AL 30 DE SEPTIEMBRE 2025

No.	DE LLEGADA	FACTURA O COMPROBANTE	FECHA DE FACTURA	SUPLIDOR	CONCEPTO	MONTO FACTURA RDS
389	23/9/2025	B1500014225	15/1/2024	GRUPO VIAMAR, S. A.	SERVICIO PARA LAS AMBULANCIAS MACA JAC MODELO SUNRAY PERTENEFICIENTES LA DIRECCION DE EMERGENCIAS MEDICAS DEL SNSPROCESO: SNS-CCC-PEPU-2022-0003	38,669.58
390	23/9/2025	B1500014226	15/1/2024	GRUPO VIAMAR, S. A.	SERVICIO PARA LAS AMBULANCIAS MACA JAC MODELO SUNRAY PERTENEFICIENTES LA DIRECCION DE EMERGENCIAS MEDICAS DEL SNSPROCESO: SNS-CCC-PEPU-2022-0003	28,379.98
391	23/9/2025	B1500014228	15/1/2024	GRUPO VIAMAR, S. A.	SERVICIO PARA LAS AMBULANCIAS MACA JAC MODELO SUNRAY PERTENEFICIENTES LA DIRECCION DE EMERGENCIAS MEDICAS DEL SNSPROCESO: SNS-CCC-PEPU-2022-0003	38,694.67
392	23/9/2025	B1500014240	15/1/2024	GRUPO VIAMAR, S. A.	SERVICIO PARA LAS AMBULANCIAS MACA JAC MODELO SUNRAY PERTENEFICIENTES LA DIRECCION DE EMERGENCIAS MEDICAS DEL SNSPROCESO: SNS-CCC-PEPU-2022-0003	18,292.72
393	23/9/2025	B1500014249	16/1/2024	GRUPO VIAMAR, S. A.	SERVICIO PARA LAS AMBULANCIAS MACA JAC MODELO SUNRAY PERTENEFICIENTES LA DIRECCION DE EMERGENCIAS MEDICAS DEL SNSPROCESO: SNS-CCC-PEPU-2022-0003	7,901.10
394	23/9/2025	B1500014257	16/1/2024	GRUPO VIAMAR, S. A.	SERVICIO PARA LAS AMBULANCIAS MACA JAC MODELO SUNRAY PERTENEFICIENTES LA DIRECCION DE EMERGENCIAS MEDICAS DEL SNSPROCESO: SNS-CCC-PEPU-2022-0003	8,381.89
395	23/9/2025	B1500014259	16/1/2024	GRUPO VIAMAR, S. A.	SERVICIO PARA LAS AMBULANCIAS MACA JAC MODELO SUNRAY PERTENEFICIENTES LA DIRECCION DE EMERGENCIAS MEDICAS DEL SNSPROCESO: SNS-CCC-PEPU-2022-0003	6,490.00
396	25/9/2025	B1500014326	22/1/2024	GRUPO VIAMAR, S. A.	SERVICIO PARA LAS AMBULANCIAS MACA JAC MODELO SUNRAY PERTENEFICIENTES LA DIRECCION DE EMERGENCIAS MEDICAS DEL SNSPROCESO: SNS-CCC-PEPU-2022-0003	88,776.40
397	25/9/2025	B1500014328	22/1/2024	GRUPO VIAMAR, S. A.	SERVICIO PARA LAS AMBULANCIAS MACA JAC MODELO SUNRAY PERTENEFICIENTES LA DIRECCION DE EMERGENCIAS MEDICAS DEL SNSPROCESO: SNS-CCC-PEPU-2022-0003	14,838.49
398	25/9/2025	B1500014354	24/1/2024	GRUPO VIAMAR, S. A.	SERVICIO PARA LAS AMBULANCIAS MACA JAC MODELO SUNRAY PERTENEFICIENTES LA DIRECCION DE EMERGENCIAS MEDICAS DEL SNSPROCESO: SNS-CCC-PEPU-2022-0003	12,242.03
399	25/9/2025	B1500014363	25/1/2024	GRUPO VIAMAR, S. A.	SERVICIO PARA LAS AMBULANCIAS MACA JAC MODELO SUNRAY PERTENEFICIENTES LA DIRECCION DE EMERGENCIAS MEDICAS DEL SNSPROCESO: SNS-CCC-PEPU-2022-0003	24,804.66
400	25/9/2025	B1500014368	25/1/2024	GRUPO VIAMAR, S. A.	SERVICIO PARA LAS AMBULANCIAS MACA JAC MODELO SUNRAY PERTENEFICIENTES LA DIRECCION DE EMERGENCIAS MEDICAS DEL SNSPROCESO: SNS-CCC-PEPU-2022-0003	39,586.78

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR AL 30 DE SEPTIEMBRE 2025

No.	DE LLEGADA	FACTURA O COMPROBANTE	FECHA DE FACTURA	SUPLIDOR	CONCEPTO	MONTO FACTURA RDS
401	25/9/2025	B1500014370	26/1/2024	GRUPO VIAMAR, S. A.	SERVICIO PARA LAS AMBULANCIAS MACA JAC MODELO SUNRAY PERTENEFICIENTES LA DIRECCION DE EMERGENCIAS MEDICAS DEL SNSPROCESO: SNS-CCC-PEPU-2022-0003	20,691.99
402	25/9/2025	B1500014371	26/1/2024	GRUPO VIAMAR, S. A.	SERVICIO PARA LAS AMBULANCIAS MACA JAC MODELO SUNRAY PERTENEFICIENTES LA DIRECCION DE EMERGENCIAS MEDICAS DEL SNSPROCESO: SNS-CCC-PEPU-2022-0003	35,982.20
403	25/9/2025	B1500014372	26/1/2024	GRUPO VIAMAR, S. A.	SERVICIO PARA LAS AMBULANCIAS MACA JAC MODELO SUNRAY PERTENEFICIENTES LA DIRECCION DE EMERGENCIAS MEDICAS DEL SNSPROCESO: SNS-CCC-PEPU-2022-0003	28,267.25
404	25/9/2025	B1500014387	30/1/2024	GRUPO VIAMAR, S. A.	SERVICIO PARA LAS AMBULANCIAS MACA JAC MODELO SUNRAY PERTENEFICIENTES LA DIRECCION DE EMERGENCIAS MEDICAS DEL SNSPROCESO: SNS-CCC-PEPU-2022-0003	12,156.77
405	25/9/2025	B1500014410	31/1/2024	GRUPO VIAMAR, S. A.	SERVICIO PARA LAS AMBULANCIAS MACA JAC MODELO SUNRAY PERTENEFICIENTES LA DIRECCION DE EMERGENCIAS MEDICAS DEL SNSPROCESO: SNS-CCC-PEPU-2022-0003	19,840.99
406	25/9/2025	B1500014414	31/1/2024	GRUPO VIAMAR, S. A.	SERVICIO PARA LAS AMBULANCIAS MACA JAC MODELO SUNRAY PERTENEFICIENTES LA DIRECCION DE EMERGENCIAS MEDICAS DEL SNSPROCESO: SNS-CCC-PEPU-2022-0003	16,202.19
407	26/9/2025	B15000144153	12/12/2023	GRUPO VIAMAR, S. A.	SERVICIO PARA LAS AMBULANCIAS MACA JAC MODELO SUNRAY PERTENEFICIENTES LA DIRECCION DE EMERGENCIAS MEDICAS DEL SNSPROCESO: SNS-CCC-PEPU-2022-0003	16,522.91
408	25/9/2025	B1500014468	5/2/2024	GRUPO VIAMAR, S. A.	SERVICIO PARA LAS AMBULANCIAS MACA JAC MODELO SUNRAY PERTENEFICIENTES LA DIRECCION DE EMERGENCIAS MEDICAS DEL SNSPROCESO: SNS-CCC-PEPU-2022-0003	29,689.77
410	25/9/2025	B1500014576	13/2/2024	GRUPO VIAMAR, S. A.	SERVICIO PARA LAS AMBULANCIAS MACA JAC MODELO SUNRAY PERTENEFICIENTES LA DIRECCION DE EMERGENCIAS MEDICAS DEL SNSPROCESO: SNS-CCC-PEPU-2022-0003	29,724.41
411	25/9/2025	B1500014596	14/2/2024	GRUPO VIAMAR, S. A.	SERVICIO PARA LAS AMBULANCIAS MACA JAC MODELO SUNRAY PERTENEFICIENTES LA DIRECCION DE EMERGENCIAS MEDICAS DEL SNSPROCESO: SNS-CCC-PEPU-2022-0003	19,168.39
412	25/9/2025	B1500014598	14/2/2024	GRUPO VIAMAR, S. A.	SERVICIO PARA LAS AMBULANCIAS MACA JAC MODELO SUNRAY PERTENEFICIENTES LA DIRECCION DE EMERGENCIAS MEDICAS DEL SNSPROCESO: SNS-CCC-PEPU-2022-0003	12,519.03
414	25/9/2025	B1500014616	15/2/2024	GRUPO VIAMAR, S. A.	SERVICIO PARA LAS AMBULANCIAS MACA JAC MODELO SUNRAY PERTENEFICIENTES LA DIRECCION DE EMERGENCIAS MEDICAS DEL SNSPROCESO: SNS-CCC-PEPU-2022-0003	36,468.39

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR AL 30 DE SEPTIEMBRE 2025

No.	DE LLEGADA	FACTURA O COMPROBANTE	FECHA DE FACTURA	SUPLIDOR	CONCEPTO	MONTO FACTURA RDS
415	25/9/2025	B1500014628	15/2/2024	GRUPO VIAMAR, S. A.	SERVICIO PARA LAS AMBULANCIAS MACA JAC MODELO SUNRAY PERTENEFICIENTES LA DIRECCION DE EMERGENCIAS MEDICAS DEL SNSPROCESO: SNS-CCC-PEPU-2022-0003	25,782.82
416	26/9/2025	B1500014641	16/2/2024	GRUPO VIAMAR, S. A.	SERVICIO PARA LAS AMBULANCIAS MACA JAC MODELO SUNRAY PERTENEFICIENTES LA DIRECCION DE EMERGENCIAS MEDICAS DEL SNSPROCESO: SNS-CCC-PEPU-2022-0003	23,605.73
417	26/9/2025	B1500014654	19/2/2024	GRUPO VIAMAR, S. A.	SERVICIO PARA LAS AMBULANCIAS MACA JAC MODELO SUNRAY PERTENEFICIENTES LA DIRECCION DE EMERGENCIAS MEDICAS DEL SNSPROCESO: SNS-CCC-PEPU-2022-0003	35,311.02
418	26/9/2025	B1500014655	19/2/2024	GRUPO VIAMAR, S. A.	SERVICIO PARA LAS AMBULANCIAS MACA JAC MODELO SUNRAY PERTENEFICIENTES LA DIRECCION DE EMERGENCIAS MEDICAS DEL SNSPROCESO: SNS-CCC-PEPU-2022-0003	9,800.90
419	26/9/2025	B1500014656	19/2/2024	GRUPO VIAMAR, S. A.	SERVICIO PARA LAS AMBULANCIAS MACA JAC MODELO SUNRAY PERTENEFICIENTES LA DIRECCION DE EMERGENCIAS MEDICAS DEL SNSPROCESO: SNS-CCC-PEPU-2022-0003	31,147.29
420	26/9/2025	B1500014667	20/2/2024	GRUPO VIAMAR, S. A.	SERVICIO PARA LAS AMBULANCIAS MACA JAC MODELO SUNRAY PERTENEFICIENTES LA DIRECCION DE EMERGENCIAS MEDICAS DEL SNSPROCESO: SNS-CCC-PEPU-2022-0003	9,717.71
421	26/9/2025	B1500014674	20/2/2024	GRUPO VIAMAR, S. A.	SERVICIO PARA LAS AMBULANCIAS MACA JAC MODELO SUNRAY PERTENEFICIENTES LA DIRECCION DE EMERGENCIAS MEDICAS DEL SNSPROCESO: SNS-CCC-PEPU-2022-0003	27,510.40
422	26/9/2025	B1500014675	20/2/2024	GRUPO VIAMAR, S. A.	SERVICIO PARA LAS AMBULANCIAS MACA JAC MODELO SUNRAY PERTENEFICIENTES LA DIRECCION DE EMERGENCIAS MEDICAS DEL SNSPROCESO: SNS-CCC-PEPU-2022-0003	11,929.09
423	26/9/2025	B1500014763	26/2/2024	GRUPO VIAMAR, S. A.	SERVICIO PARA LAS AMBULANCIAS MACA JAC MODELO SUNRAY PERTENEFICIENTES LA DIRECCION DE EMERGENCIAS MEDICAS DEL SNSPROCESO: SNS-CCC-PEPU-2022-0003	62,162.06
424	26/9/2025	B1500014794	29/2/2024	GRUPO VIAMAR, S. A.	SERVICIO PARA LAS AMBULANCIAS MACA JAC MODELO SUNRAY PERTENEFICIENTES LA DIRECCION DE EMERGENCIAS MEDICAS DEL SNSPROCESO: SNS-CCC-PEPU-2022-0003	47,696.20
216	12/9/2025	B1500005195	2/9/2025	GTG INDUSTRIAL, SRL	ADQUISICION DE UTENSILIOS DE LIMPIEZA E HIGIENE PARA EL SNS PROCESO: SNS-DAF-CM-2025-0043	63,720.00
7	30/9/2025	B15000000103	1/9/2025	INVERSIONES CARBONIA, SRL	SUMINISTRO E INSTALACION DE CORTINAS HOSPITALARIAS PROCESO: SNS-CCC-LPN-2024-0017	1,118,640.00

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR AL 30 DE SEPTIEMBRE 2025

No.	DE LLEGADA	FACTURA O COMPROBANTE	FECHA DE FACTURA	SUPLIDOR	CONCEPTO	MONTO FACTURA RDS
8	30/9/2025	B1500000104	26/8/2025	INVERSIONES CARBONIA, SRL	SUMINISTRO E INSTALACION DE CORTINAS HOSPITALARIAS PROCESO:SNS-CCC-LPN-2024-0017	443,680.00
25	17/9/2025	B1500000047	1/9/2025	INVERSIONES MARTE SEGURA, SRL	ADQUISICION DE CARPAS PARA EL PROGRAMA 43 DEL SNS PROCESO:SNS-DA-CM-2025-0018	1,416,000.00
85	30/9/2025	B1500000608	27/6/2025	JOSE PIO SANTANA HERRERA	HONORARIOS ACTA DE COMPROBACION NOTARIAL DEL PROCESO:SNS-CCC-CP-2025-0014	32,332.00
87	30/9/2025	B1500000620	16/7/2025	JOSE PIO SANTANA HERRERA	HONORARIOS ACTA DE COMPROBACION NOTARIAL DEL PROCESO:SNS-CCC-CP-2025-0018	29,500.00
89	30/9/2025	B1500000631	8/8/2025	JOSE PIO SANTANA HERRERA	HONORARIOS ACTA DE COMPROBACION NOTARIAL DEL PROCESO:SNS-CCC-CP-2025-0011	29,500.00
94	29/4/2025	B1500000740	26/7/2023	K&M DESTINOS UNIVERSALES, SRL	CONTRATACION DE SALONES PARA ACTIVIDADES DEL SNS	302,454.34
213	28/8/2025	B1500003947	5/6/2025	KONCEPTO	SERVICIOS DE BANQUETES Y CATERING PARA LAS ACTIVIDADES DEL SERVICIO NACIONAL DE SALUD, PROCESO: SNS-CCC-CP-2024-0006	2,678,635.40
98	29/7/2025	B1500000805	24/7/2025	LANNY RENT A CAR, SRL	SERVICIO DE CONTRATACION DE ALQUILER DE VEHICULOS PARA EL SNS, PROCESO SNS-CCC-CP-2024-0031	280,800.19
101	12/8/2025	B1500000809	8/8/2025	LANNY RENT A CAR, SRL	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA EL PERSONAL DE ENFERMERIA DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE LA RED PUBLICA DEL SERVICIO NACIONAL DE SALUD. PROCESO: SNS-CCC-LPN-2023-0019.	3,759,800.00
102	29/8/2025	B1500000811	27/8/2025	LANNY RENT A CAR, SRL	CONTRATACION DE SERVICIO DE ALQUILER DE VEHIVULOS PARA EL SNS, PROCESO:SNS-CCC-CP-2024-0031	254,799.94
103	12/9/2025	B1500000815	5/9/2025	LANNY RENT A CAR, SRL	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA EL PERSONAL DE ENFERMERIA DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE LA RED PUBLICA DEL SERVICIO NACIONAL DE SALUD. PROCESO: SNS-CCC-LPN-2023-0019.	3,759,800.00
38	10/4/2025	B1500000090	3/8/2023	LERMONT ENGINEERING GROUP, SRL	INSTALACION MECANICA DE UNIDAD TIPO MANEJADORA	54,280.00

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR AL 30 DE SEPTIEMBRE 2025

No.	DE LLEGADA	FACTURA O COMPROBANTE	FECHA DE FACTURA	SUPLIDOR	CONCEPTO	MONTO FACTURA RDS
37	13/5/2025	B1500000086	30/6/2024	LUZ DEL ALBA JOSEFA ESPINOSA	ACTA DE APERTURA DE OFERTAS TECNICAS SOBRE A	41,300.00
226	15/5/2025	B1500006687	14/2/2024	MACROTECH FARMACEUTICA, SRL	INSUMO PARA BOMBA DE INFUSION	8,361,823.01
447	26/2/2025	E450000000115	29/6/2024	MACROTECH FARMACEUTICA, SRL	INSUMOS PARA BOMBAS DE INFUSION, MES DE JUNIO 2024	4,255,357.95
455	30/4/2025	E450000000219	30/8/2024	MACROTECH FARMACEUTICA, SRL	INSUMO BOMBA DE INFUSION	8,128,587.39
474	30/9/2025	E450000001529	31/8/2025	MACROTECH FARMACEUTICA, SRL	SUMINISTRO DE NUTRICION ENTERAL Y PARENTAL DEL PROGRAMA DE NUTRICION, PERIODO DEL 25 AL 32 DE AGOSTO 2025	11,438,256.78
39		B1500000101	24/3/2025	MARIA FILOMENA GONZALEZ CANALDA	ALQUILER DE OCTUBRE 2024 HASTA FEBRERO 2025	459,896.98
179	8/9/2025	B1500002204	25/8/2025	MUÑOZ CONCEPTO MOBILIARIO, SRL	ADQUISICION E INSTALACION DE ESTACIONES MODULARES DE 2 UNIDADES PARA EL SNS, PROCESO: SNS-CCC-CP-2024-0032	506,928.00
61	20/8/2025	B1500000212	13/8/2025	NEW MED SUMINISTRO MEDICOS, SRL	ADQUISICION DE MEDICAMENTO E INSUMOS DE USO GENERAL PARA HOSPITALES DEL SRS3, SRSN-CCC-CP-2025-0002	563,210.96
475	29/9/2025	E450000002462	1/8/2025	OSCAR A. RENTA NEGRON, S. A.	CONTRATACION DE SERVICIOS PARA EL ABASTECIMIENTO DE REACTIVOS E INSUMOS PARA EQUIPOS HPV COBAS 4800 Y 5800 PARA EL PROGRAMA 43 DEL SNS, PROCESO: SNS-CCC-PEEX- 2025-0006	4,000,500.00
27	26/6/2025	B1500000314	26/6/2025	PEDRO MANUEL EMILIO CASALS GARCIA	COLOCACION DE PUBLICIDAD ATRAVES DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL PARA LA DIFUSION DE CAMPAÑA PROMOCIONALES DE LA INSTITUCION SNS. PROCESO: SNS-CCC-PEPB- 2024-0004.	637,200.00
82	8/4/2025	B1500000572	11/07/2022	PRODUCTOS MEDICINALES, SRL (PROMEDCA)	COMPRA EQUIPOS MEDICOS	394,636.24
217	20/8/2025	B1500005421	22/5/2025	PROFARES, SRL	ADQUISICION DE MEDICAMENTO E INSUMOS DE USO GENERAL PARA HOSPITALES DEL SRS3, SRSN-CCC-CP-2025-0002	142,450.00

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR AL 30 DE SEPTIEMBRE 2025

No.	DE LLEGADA	FACTURA O COMPROBANTE	FECHA DE FACTURA	SUPLIDOR	CONCEPTO	MONTO FACTURA RDS
62		B1500000223	14/4/2025	PROMUNIKA	CONTRATACION DE PUBLICIDAD A TRAVES DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL PARA IKA DIFUSION PROCESO : SNS-CCC-PEPB-2024-0001	708,000.00
64	6/8/2025	B1500000256	5/8/2025	PROYECTOS CIVILES Y ELECTROMECHANICOS PROCITROM	ADQUISICION Y ACONDICIONAMIENTO DE PISOS DE VINIL PARA EL EDIFICIO DEL SNS PROCESO:SNS-DAF-CM-2024-0041	233,197.50
76	8/9/2025	B1500000435	2/9/2025	SALUD A TU ALCANCE, SRL	SUMINISTRO E INSTALACION DE CORTINAS PARA LOS DIFERENTES CENTROS HOSPITALARIOS, PROCESO:SNS-CCC-LPN-2024-0017	539,407.50
77	8/9/2025	B1500000436	2/9/2025	SALUD A TU ALCANCE, SRL	SUMINISTRO E INSTALACION DE CORTINAS PARA LOS DIFERENTES CENTROS HOSPITALARIOS, PROCESO:SNS-CCC-LPN-2024-0017	956,950.50
78	8/9/2025	B1500000437	3/9/2025	SALUD A TU ALCANCE, SRL	SUMINISTRO E INSTALACION DE CORTINAS PARA LOS DIFERENTES CENTROS HOSPITALARIOS, PROCESO:SNS-CCC-LPN-2024-0017	711,274.50
215	20/8/2025	B1500004873	6/5/2025	SEAN DOMINICANA, SRL	ADQUISICION DE MEDICAMENTO E INSUMOS DE USO GENERAL PARA HOSPITALES DEL SRS3, SRSN-CCC-CP-2025-0002	192,892.00
488	19/9/2025	E450000007537	20/8/2025	SEGURO RESERVAS	RENOVACION DE POLIZA DE SEGUROS CONTRATADA POR EL SNS	21,921,597.88
489	19/9/2025	E450000007538	20/8/2025	SEGURO RESERVAS	RENOVACION DE POLIZA DE SEGUROS CONTRATADA POR EL SNS	783,556.80
490	19/9/2025	E450000007561	21/8/2025	SEGURO RESERVAS	RENOVACION DE POLIZA DE SEGUROS CONTRATADA POR EL SNS	9,280.00
491	19/9/2025	E450000007564	22/8/2025	SEGURO RESERVAS	RENOVACION DE POLIZA DE SEGUROS CONTRATADA POR EL SNS	33,930.00
492	19/9/2025	E450000007565	22/8/2025	SEGURO RESERVAS	RENOVACION DE POLIZA DE SEGUROS CONTRATADA POR EL SNS	34,800.00
493	19/9/2025	E450000007567	22/8/2025	SEGURO RESERVAS	RENOVACION DE POLIZA DE SEGUROS CONTRATADA POR EL SNS	4,222,052.53

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR AL 30 DE SEPTIEMBRE 2025

No.	DE LLEGADA	FACTURA O COMPROBANTE	FECHA DE FACTURA	SUPLIDOR	CONCEPTO	MONTO FACTURA RDS
494	19/9/2025	E450000007569	22/8/2025	SEGURO RESERVAS	RENOVACION DE POLIZA DE SEGUROS CONTRATADA POR EL SNS	5,380,984.95
477	25/8/2025	E450000003526	12/8/2025	SIGMA PETROLEUM CORP, SAS	TICKETS DE COMBUSTIBLE. PROCESO: SNS-CCC-LPN-2024-0020	2,000,000.00
478	23/9/2025	E450000003655	22/9/2025	SIGMA PETROLEUM CORP, SAS	ADQUISICION DE TICKES DE COMBUSTIBLE PARA EL PROGRAMA 43 Y SNS. PROCESO: SNS-CCC-LPN-2024-0020	4,000,000.00
149	20/8/2025	B1500001119	22/4/2025	SILVER PHARMA, SRL	ADQUISICION DE MEDICAMENTO E INSUMOS DE USO GENERAL PARA HOSPITALES DEL SRS3, SRSN-CCC-CP-2025-0002	371,486.80
79	25/3/2025	B1500000465	7/8/2024	SIMBEL, SRL	ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS PARA SER UTILIZADOS EN EL PROGRAMA 41 DE TUBERCULOSIS DEL SNS	1,085,791.86
84	17/9/2025	B1500000606	29/8/2025	SIMBEL, SRL	ADQUISICION DE MATERIALES Y EQUIPOS TECNOLOGICOS, EL SNS PROCESO: SNS-CCC-LPN-2024-0027	1,083,244.93
156	17/9/2025	B1500001424	3/9/2025	SUPLIGENCIA, SRL	ADQUISICION DE UTENSILIOS DE LIMPIEZA E HIGIENE PARA EL SNS PROCESO: SNS-DAF-CM-2025-0043	233,997.54
93	29/4/2025	B1500000732	1/8/2023	SUPLIGENSA, SRL	ADQUISICION DE TICKETS DE COMBUSTIBLE PARA ABASTECER LA FLOTILLA VEHICULAR PROCESO: SNS-CCC-LPN-2022-0021	413,671.33
435	17/9/2025	E450000000036	1/9/2025	TECNI CARIBE DOMINICANA, SA	PLANTAS ELECTRICAS PARA DIF HOSPITALES DE LA RED DEL SNS PROCESO: SNS-CCC-LPN-2022-0029	1,985,705.48
437	17/9/2025	E450000000038	2/9/2025	TECNI CARIBE DOMINICANA, SA	PLANTAS ELECTRICAS PARA DIF HOSPITALES DE LA RED DEL SNS PROCESO: SNS-CCC-LPN-2022-0029	1,985,705.48
433	12/9/2025	E450000000018	4/9/2025	TECNI MEDICA, SRL	SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPAMIENTO MEDICO HOSPITALARIO PROCESO: SNS-CCC-LPN-2024-0029	2,875,965.10
434	17/9/2025	E450000000019	4/9/2025	TECNI MEDICA, SRL	SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPAMIENTO MEDICO HOSPITALARIO PARA EL HOSPITAL TRAUMATOLOGICO 19 DE MARZO TAIWAN, PROCESO: SNS-CCC-LPN-2024-0029	4,992,332.44

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR AL 30 DE SEPTIEMBRE 2025

No.	DE LLEGADA	FACTURA O COMPROBANTE	FECHA DE FACTURA	SUPLIDOR	CONCEPTO	MONTO FACTURA RDS
100	29/9/2025	B1500000805	17/9/2025	TECNOFIJACIONES DE DOMINICANA, SRL (TEC INDUSTRIAL)	COMPRA DE INSUMOS DE FERRETERIA PARA USO DE LAS INSTALACIONES DEL SNS. PROCESO: SNS-DAF-CD-2025-0013, ITEM 1.7	71,792.38
73	23/6/2025	B1500000406	16/6/2025	THE OFFICE WAREHOUSE DOMINICANA	ADQUISICION DE MOBILIARIOS PARA LOS DIFERENTES CENTROS DE SALUD, PROCESO: SNS-CCC-LPN-2023-0012	1,863,456.00
75	17/9/2025	B1500000431	11/9/2025	THE OFFICE WAREHOUSE DOMINICANA	CAMA CAMAROTE FALCON, TWIN, NEGRA C/ESCALER, 13 BARRAS CRUZADAS, PISO, TORNILLOS Y DESLIZADORES. PROCESO: SNS-CCC-LPN-2023-0012	3,882,200.00
44	22/5/2025	B1500000105	20/1/2025	TYPON SOLUCIONES TYS, SRL	CUBICACION NO. 4 AMPLIACION Y READECUACION DE AREAS DE EMERGENCIA Y REMOZAMIENTO GENERAL PROCESO: SNS-MAE-PEUR-2020-0005	5,153,847.06
432	20/8/2025	E450000000011	5/8/2025	UXMAL COMERCIAL, SRL	ADQUISICION DE MATERIALES Y EQUIPOS TECNOLOGICOS DEL SNS PROCESO: SNS-CCC-LPN-2024-0027	53,389,000.52
66	27/8/2025	B1500000266	6/8/2025	VARA GROUP SRL	ADQUISICION DE MATERIALES Y EQUIPOS TECNOLOGICOS EL SERVICIO NACIONAL DE SALUD PROCESO: SNS-CCC-LPN-2024-0027	693,751.97
68	27/8/2025	B1500000268	22/8/2025	VARA GROUP SRL	ADQUISICION DE MATERIALES Y EQUIPOS TECNOLOGICOS EL SERVICIO NACIONAL DE SALUD PROCESO: SNS-CCC-LPN-2024-0027	138,750.39
17	29/9/2025	B15000000283	19/9/2025	VERAS AGRAMONTE INVESTMENTS, SRL	SUMINISTRO E INSTALACION DE MOBILIARIOS MEDICOS PARA DIFERENTES CENTROS DE SALUD DE LA RED, 2DA. CONVOCATORIA. PROCESO: SNS-CCC-CP-2025-0013	1,325,683.91
32	9/7/2025	B15000000068	1/7/2025	VISIONTECH DOMINICANA	SUMINISTRO E INSTALACION DE UPS DE 10 KVA PARA DIFERENTES CENTROS DE SALUD A NIVEL NACIONAL. PROCESO: SNS-CCC-LPN-2022-2024.	2,266,254.90
TOTAL GENERAL RDS						316,316,308.79



Licda. Altagracia Peña
Encargada de Contabilidad