

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR AL 30 DE NOVIEMBRE 2025

No.	FACTURA O COMPROBANTE	FECHA DE FACTURA	SUPLIDOR	CONCEPTO	MONTO FACTURA RDS
1	E45000000219	4/9/2024	ABASTECIMIENTOS COMERCIALES FJJ, SRL	ADQUISICION DE INSUMOS VARIOS PARA EL SNS (COMESTIBLES)	184,440.00
2	B1500007155	14/10/2024	AGENCIA DE VIAJE MILENA TOURS, SRL	CONTRATACION DE SERVICIOS DE ALQUILER DE SALON Y HOSPEDAJE	428,900.00
3	B1500007223	31/10/2024	AGENCIA DE VIAJE MILENA TOURS, SRL	CONTRATACION DE SERVICIOS DE ALQUILER DE SALON Y HOSPEDAJE	1,715,600.00
4	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
5	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
6	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
7	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
8	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
9	B1500008615	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	65,077.00
10	B1500008640	29/10/2025	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	69,808.79
11	B1500008657	30/10/2025	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	298,170.87
12	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

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR AL 30 DE NOVIEMBRE 2025

No.	FACTURA O COMPROBANTE	FECHA DE FACTURA	SUPLIDOR	CONCEPTO	MONTO FACTURA RDS
13	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
14	E45000000009	4/11/2025	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	11,564.00
15	E450000000015	5/11/2025	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	224,812.60
16	E450000000037	11/11/2025	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	347,761.86
17	B1500000003	17/6/2024	AQUILES PUELLO ENCARNACION	ALQUILER LOCAL, MES DE JUNIO Y JULIO 2023	36,457.30
18	B1500000075	28/11/2025	ARIANNY PAOLA MARTINEZ BARRIENTOS	PUBLICIDAD OFRECIDA A ESTA INSTITUCION EN NUESTRO PERIODICO	106,200.00
19	B1500003242	19/6/2024	AUTO MECANICA GOMEZ & ASOCIADOS, SRL	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS PARA LA FLOTILLA VEHICULAR	133,811.33
20	B1500003334	22/8/2024	AUTO MECANICA GOMEZ & ASOCIADOS, SRL	CONTRATAACION DE LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS PARA LA FLOTILLA VEHICULAR	76,249.83
21	B1500003478	25/11/2024	AUTO MECANICA GOMEZ & ASOCIADOS, SRL	CONTRATAACION DE LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS, PARA FLOTILLA VEHICULAR	194,874.70
22	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
23	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
24	B1500003650	8/5/2025	AUTO MECANICA GOMEZ & ASOCIADOS, SRL	CONTRATAACION DE LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS, PARA LA FLOTILLA VEHICULAR PROCESO: SNS-CCC-LPN-2022-0002	13,434.30

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR AL 30 DE NOVIEMBRE 2025

No.	FACTURA O COMPROBANTE	FECHA DE FACTURA	SUPLIDOR	CONCEPTO	MONTO FACTURA RDS
25	B1500003651	8/5/2025	AUTO MECANICA GOMEZ & ASOCIADOS, SRL	CONTRATAACION DE LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS, PARA LA FLOTILLA VEHICULAR PROCESO: SNS-CCC-LPN-2022-0002	15,209.01
26	B1500003652	8/5/2025	AUTO MECANICA GOMEZ & ASOCIADOS, SRL	CONTRATAACION DE LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS, PARA LA FLOTILLA VEHICULAR PROCESO: SNS-CCC-LPN-2022-0002	14,071.49
27	B1500003654	8/5/2025	AUTO MECANICA GOMEZ & ASOCIADOS, SRL	CONTRATAACION DE LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS, PARA LA FLOTILLA VEHICULAR PROCESO: SNS-CCC-LPN-2022-0002	13,422.90
28	B1500003655	8/5/2025	AUTO MECANICA GOMEZ & ASOCIADOS, SRL	CONTRATAACION DE LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS, PARA LA FLOTILLA VEHICULAR PROCESO: SNS-CCC-LPN-2022-0002	117,977.58
29	B1500003656	8/5/2025	AUTO MECANICA GOMEZ & ASOCIADOS, SRL	CONTRATAACION DE LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS, PARA LA FLOTILLA VEHICULAR PROCESO: SNS-CCC-LPN-2022-0002	90,481.80
30	B1500003794	3/10/2025	AUTO MECANICA GOMEZ & ASOCIADOS, SRL	CONTRATAACION DE LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS, PARA LA FLOTILLA VEHICULAR PROCESO: SNS-CCC-LPN-2022-0002	42,997.91
31	B1500003795	3/10/2025	AUTO MECANICA GOMEZ & ASOCIADOS, SRL	CONTRATAACION DE LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS, PARA LA FLOTILLA VEHICULAR PROCESO: SNS-CCC-LPN-2022-0002	19,188.25
32	B1500003796	3/10/2025	AUTO MECANICA GOMEZ & ASOCIADOS, SRL	CONTRATAACION DE LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS, PARA LA FLOTILLA VEHICULAR PROCESO: SNS-CCC-LPN-2022-0002	26,112.21
33	B1500003797	3/10/2025	AUTO MECANICA GOMEZ & ASOCIADOS, SRL	CONTRATAACION DE LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS, PARA LA FLOTILLA VEHICULAR PROCESO: SNS-CCC-LPN-2022-0002	36,493.26
34	B1500003798	3/10/2025	AUTO MECANICA GOMEZ & ASOCIADOS, SRL	CONTRATAACION DE LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS, PARA LA FLOTILLA VEHICULAR PROCESO: SNS-CCC-LPN-2022-0002	40,683.78
35	B1500003799	3/10/2025	AUTO MECANICA GOMEZ & ASOCIADOS, SRL	CONTRATAACION DE LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS, PARA LA FLOTILLA VEHICULAR PROCESO: SNS-CCC-LPN-2022-0002	45,057.84
36	B1500003800	3/10/2025	AUTO MECANICA GOMEZ & ASOCIADOS, SRL	CONTRATAACION DE LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS, PARA LA FLOTILLA VEHICULAR PROCESO: SNS-CCC-LPN-2022-0002	17,220.33

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR AL 30 DE NOVIEMBRE 2025

No.	FACTURA O COMPROBANTE	FECHA DE FACTURA	SUPLIDOR	CONCEPTO	MONTO FACTURA RDS
37	B1500003801	3/10/2025	AUTO MECANICA GOMEZ & ASOCIADOS, SRL	CONTRATAACION DE LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS, PARA LA FLOTILLA VEHICULAR PROCESO: SNS-CCC-LPN-2022-0002	19,474.12
38	B1500003802	3/10/2025	AUTO MECANICA GOMEZ & ASOCIADOS, SRL	CONTRATAACION DE LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS, PARA LA FLOTILLA VEHICULAR PROCESO: SNS-CCC-LPN-2022-0002	52,977.28
39	B1500003803	3/10/2025	AUTO MECANICA GOMEZ & ASOCIADOS, SRL	CONTRATAACION DE LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS, PARA LA FLOTILLA VEHICULAR PROCESO: SNS-CCC-LPN-2022-0002	10,396.98
40	B1500000106	14/10/2025	BERRAZZANO, SRL	ADQUISICION DE SUMINISTROS DE LABORATORIO, PROCESO: SNS-CCC-CP-2024-0019	259,253.43
41	E450000006479	9/6/2025	BIO NUCLEAR, S. A.	SERVICIO DE REPARACION DE MAQUINA QUIMICA	118,589.06
42	E450000000153	19/11/2024	BONANZA DOMINCANA, S.A.S	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA EL AUTOBUS MITSUBISHI FUSO	54,860.88
43	E450000000281	22/1/2025	BONANZA DOMINCANA, S.A.S	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA CAMIONETA MITSUBISHI L200 PROCESO: SNS-2024-300034851	7,600.36
44	E450000001007	29/10/2025	BONANZA DOMINCANA, S.A.S	CONTRATAACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS, PARA VEHICULOS PROCESO: SNS-CCC-PEPU-2025-0001	2,014.35
45	E450000000050	29/10/2025	BURDIEZ Y COMPAÑIA SRL	ADQUISICION E INTALACION DE MOBILIARIOS Y ELECTRODOMESTICOS PROCESO: SNS-CCC-LPN-2025-0012	343,750.50
46	E450000000002	30/10/2025	CALMAQUIP DOMINICANA	ADQUISICION E INSTALACION DE MOBILIARIOS Y ELECTROMESTICOS PROCESO: SNS-CCC-LPN-2025-0012	976,329.64
47	B1500001124	6/11/2025	CARMEN E. CHEVALIER	ACTA DE COMPROBACION DE NOTARIO	82,600.00
48	E450000003075	20/11/2025	CECOMSA, SRL	RENOVACION DE LICENCIAS PROGRAMA ADOBE ACROBAT	1,323,272.91

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR AL 30 DE NOVIEMBRE 2025

No.	FACTURA O COMPROBANTE	FECHA DE FACTURA	SUPLIDOR	CONCEPTO	MONTO FACTURA RDS
49	E45000005791	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
50	B1500000283	22/02/2022	CENTRO DIGITAL, SRL	IMPRESION DE FORMULARIOS, TALONARIOS, POLO SHIRS Y OTROS	105,917.39
51	E45000000096	21/8/2025	CKTRANS MOTORS, SRL	SERVICIO DE MATENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA FLOTILLA VEHICULAR DE SNS Y DIRECCION DE EMERGENCIAS MEDICAS, PROCESO SNS-CCC-LPN-2022-0002	324,236.86
52	E45000000148	29/9/2025	CKTRANS MOTORS, SRL	SERVICIO DE MATENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA FLOTILLA VEHICULAR DE SNS Y DIRECCION DE EMERGENCIAS MEDICAS, PROCESO SNS-CCC-LPN-2022-0002	444,359.68
53	E45000000176	28/10/2025	CKTRANS MOTORS, SRL	SERVICIO DE MATENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA FLOTILLA VEHICULAR DE SNS Y DIRECCION DE EMERGENCIAS MEDICAS, PROCESO SNS-CCC-LPN-2022-0002	475,616.70
54	E45000000192	6/11/2025	CKTRANS MOTORS,SRL	SERVICIO DE MATENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA FLOTILLA VEHICULAR DE SNS Y DIRECCION DE EMERGENCIAS MEDICAS, PROCESO SNS-CCC-LPN-2022-0002	295,274.94
55	E45000000044	23/4/2025	CLICKTECK,SRL	ADQUISICION DE EQUIPOS TECNOLOGICOS PARA LOS PROGRAMAS 41,42 Y 43 DEL SNS	8,929.53
56	B1500000010	2/7/2025	CLINICA DENTAL DR. FRANCISCO NIN, EIRL	PROTESIS TOTAL Y PARCIAL	1,279,982.82
57	B1500000119	21/11/2025	CONCEPTA RD SRL	CURSO PARA LA CERTIFICACION DE AUDITOR LIDER ISO 37301- SISTEMA DE GESTION DEL COMPLIANCE	119,460.00
58	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
59	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
60	E45000004492	30/9/2025	DELTA COMERCIAL, S. A.	ADQUISICION DE VEHICULOS DE MOTOR PARA FORTALECER LA FLOTILLA VEHICULAR DEL SNS. PROCESO: SNS-CCC-LPN-2025-0013	38,024,250.00

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR AL 30 DE NOVIEMBRE 2025

No.	FACTURA O COMPROBANTE	FECHA DE FACTURA	SUPLIDOR	CONCEPTO	MONTO FACTURA RDS
61	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
62	E45000000065	21/11/2025	DIGO INTERACTIVE MEDIA NETWORK, SAS	CONTRATACION DE PUBLICIDAD A TRAVES DE MEDIOS DE COMUNICACION SOCIAL PROCESO.SNS-CCC-PEPB-2025-0001	294,999.01
63	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
64	E450000006994	14/11/2025	DISTRIBUIDORES INTERNACIONALES DE PETROLEO, S	ADQUISICION DE TICKETS DE COMBUSTIBLE PARA EL PROGRAMA 43 Y SNS SNS-CCC-LPN-2024-0020	1,000,000.00
65	E450000000041	18/11/2025	E&R FUMIPLAG PETS CONTROL,, SRL	SERVICIO DE FUMIGACION PARA LOS EDIFICIOS DEL SNS, REALIZADOS EN OCTUBRE 2025, PROCESO SNS-CCC-CP-2024-0028	446,667.44
66	B1500007514	1/5/2024	EDITORA HOY SAS	RENOVACION HOY ANUAL	7,400.00
67	B1500000879	18/8/2025	ELECTRO SERVICIOS REYES, SRL	ALQUILER PLANTA ELECTRICA PROCESO:SNS-CCC-LPN-2024-0019	53,862.52
68	B1500000883	18/8/2025	ELECTRO SERVICIOS REYES, SRL	ALQUILER PLANTA ELECTRICA PROCESO:SNS-CCC-LPN-2024-0019	53,862.52
69	B1500000888	10/9/2025	ELECTRO SERVICIOS REYES, SRL	ALQUILER PLANTA ELECTRICA PROCESO:SNS-CCC-LPN-2024-0019	80,297.82
70	B1500000889	10/9/2025	ELECTRO SERVICIOS REYES, SRL	ALQUILER PLANTA ELECTRICA PROCESO:SNS-CCC-LPN-2024-0019	12,567.92
71	B1500000890	12/9/2025	ELECTRO SERVICIOS REYES, SRL	ALQUILER PLANTA ELECTRICA PROCESO:SNS-CCC-LPN-2024-0019	161,037.43
72	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 NOVIEMBRE 2025

No.	FACTURA O COMPROBANTE	FECHA DE FACTURA	SUPLIDOR	CONCEPTO	MONTO FACTURA RDS
73	B1500000892	12/9/2025	ELECTRO SERVICIOS REYES, SRL	ALQUILER PLANTA ELECTRICA PROCESO:SNS-CCC-LPN-2024-0019	53,862.52
74	B1500000893	12/9/2025	ELECTRO SERVICIOS REYES, SRL	ALQUILER PLANTA ELECTRICA PROCESO:SNS-CCC-LPN-2024-0019	53,862.52
75	B1500000894	12/9/2025	ELECTRO SERVICIOS REYES, SRL	ALQUILER PLANTA ELECTRICA PROCESO:SNS-CCC-LPN-2024-0019	53,862.52
76	B1500000895	12/9/2025	ELECTRO SERVICIOS REYES, SRL	ALQUILER PLANTA ELECTRICA PROCESO:SNS-CCC-LPN-2024-0019	53,862.52
77	B1500000896	12/9/2025	ELECTRO SERVICIOS REYES, SRL	ALQUILER PLANTA ELECTRICA PROCESO:SNS-CCC-LPN-2024-0019	53,862.52
78	B1500000897	12/9/2025	ELECTRO SERVICIOS REYES, SRL	ALQUILER PLANTA ELECTRICA PROCESO:SNS-CCC-LPN-2024-0019	53,862.52
79	B1500000898	12/9/2025	ELECTRO SERVICIOS REYES, SRL	ALQUILER PLANTA ELECTRICA PROCESO:SNS-CCC-LPN-2024-0019	53,862.52
80	B1500000899	12/9/2025	ELECTRO SERVICIOS REYES, SRL	ALQUILER PLANTA ELECTRICA PROCESO:SNS-CCC-LPN-2024-0019	231,854.42
81	B1500000900	12/9/2025	ELECTRO SERVICIOS REYES, SRL	ALQUILER PLANTA ELECTRICA PROCESO:SNS-CCC-LPN-2024-0019	53,862.52
82	B1500000901	16/9/2025	ELECTRO SERVICIOS REYES, SRL	ALQUILER PLANTA ELECTRICA PROCESO:SNS-CCC-LPN-2024-0019	7,728.48
83	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
84	B1500000905	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

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR AL 30 DE NOVIEMBRE 2025

No.	FACTURA O COMPROBANTE	FECHA DE FACTURA	SUPLIDOR	CONCEPTO	MONTO FACTURA RDS
85	B1500000907	16/10/2025	ELECTRO SERVICIOS REYES, SRL	ALQUILER PLANTA ELECTRICA PROCESO:SNS-CCC-LPN-2024-0019	161,037.43
86	B1500000908	16/10/2025	ELECTRO SERVICIOS REYES, SRL	ALQUILER PLANTA ELECTRICA PROCESO:SNS-CCC-LPN-2024-0019	161,037.43
87	B1500000909	16/10/2025	ELECTRO SERVICIOS REYES, SRL	ALQUILER PLANTA ELECTRICA PROCESO:SNS-CCC-LPN-2024-0019	53,862.52
88	B1500000910	16/10/2025	ELECTRO SERVICIOS REYES, SRL	ALQUILER PLANTA ELECTRICA PROCESO:SNS-CCC-LPN-2024-0019	53,862.52
89	B1500000911	16/10/2025	ELECTRO SERVICIOS REYES, SRL	ALQUILER PLANTA ELECTRICA PROCESO:SNS-CCC-LPN-2024-0019	53,862.52
90	B1500000912	16/10/2025	ELECTRO SERVICIOS REYES, SRL	ALQUILER PLANTA ELECTRICA PROCESO:SNS-CCC-LPN-2024-0019	53,862.52
91	B1500000913	16/10/2025	ELECTRO SERVICIOS REYES, SRL	ALQUILER PLANTA ELECTRICA PROCESO:SNS-CCC-LPN-2024-0019	53,862.52
92	B1500000914	16/10/2025	ELECTRO SERVICIOS REYES, SRL	ALQUILER PLANTA ELECTRICA PROCESO:SNS-CCC-LPN-2024-0019	53,862.52
93	B1500000915	16/10/2025	ELECTRO SERVICIOS REYES, SRL	ALQUILER PLANTA ELECTRICA PROCESO:SNS-CCC-LPN-2024-0019	53,862.52
94	B1500000916	16/10/2025	ELECTRO SERVICIOS REYES, SRL	ALQUILER PLANTA ELECTRICA PROCESO:SNS-CCC-LPN-2024-0019	231,854.42
95	E450000000001	17/11/2025	ELECTRO SERVICIOS REYES, SRL	ALQUILER PLANTA ELECTRICA PROCESO:SNS-CCC-LPN-2024-0019	161,037.43
96	E4500000000002	17/11/2025	ELECTRO SERVICIOS REYES, SRL	ALQUILER PLANTA ELECTRICA PROCESO:SNS-CCC-LPN-2024-0019	161,037.43

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR AL 30 DE NOVIEMBRE 2025

No.	FACTURA O COMPROBANTE	FECHA DE FACTURA	SUPLIDOR	CONCEPTO	MONTO FACTURA RDS
97	E450000000003	17/11/2025	ELECTRO SERVICIOS REYES, SRL	ALQUILER PLANTA ELECTRICA PROCESO:SNS-CCC-LPN-2024-0019	53,862.52
98	E450000000004	17/11/2025	ELECTRO SERVICIOS REYES, SRL	ALQUILER PLANTA ELECTRICA PROCESO:SNS-CCC-LPN-2024-0019	53,862.52
99	E450000000005	17/11/2025	ELECTRO SERVICIOS REYES, SRL	ALQUILER PLANTA ELECTRICA PROCESO:SNS-CCC-LPN-2024-0019	53,862.52
100	E450000000006	17/11/2025	ELECTRO SERVICIOS REYES, SRL	ALQUILER PLANTA ELECTRICA PROCESO:SNS-CCC-LPN-2024-0019	53,862.52
101	E450000000007	17/11/2025	ELECTRO SERVICIOS REYES, SRL	ALQUILER PLANTA ELECTRICA PROCESO:SNS-CCC-LPN-2024-0019	53,862.52
102	E450000000008	17/11/2025	ELECTRO SERVICIOS REYES, SRL	ALQUILER PLANTA ELECTRICA PROCESO:SNS-CCC-LPN-2024-0019	53,862.52
103	E450000000009	17/11/2025	ELECTRO SERVICIOS REYES, SRL	ALQUILER PLANTA ELECTRICA PROCESO:SNS-CCC-LPN-2024-0019	53,862.52
104	E450000000010	17/11/2025	ELECTRO SERVICIOS REYES, SRL	ALQUILER PLANTA ELECTRICA PROCESO:SNS-CCC-LPN-2024-0019	231,854.42
105	E450000000011	17/11/2025	ELECTRO SERVICIOS REYES, SRL	ALQUILER PLANTA ELECTRICA PROCESO:SNS-CCC-LPN-2024-0019	53,862.52
106	E450000000012	17/11/2025	ELECTRO SERVICIOS REYES, SRL	ALQUILER PLANTA ELECTRICA PROCESO:SNS-CCC-LPN-2024-0019	53,862.52
107	E450000000013	17/11/2025	ELECTRO SERVICIOS REYES, SRL	ALQUILER PLANTA ELECTRICA PROCESO:SNS-CCC-LPN-2024-0019	80,297.82
108	E450000000014	17/11/2025	ELECTRO SERVICIOS REYES, SRL	ALQUILER PLANTA ELECTRICA PROCESO:SNS-CCC-LPN-2024-0019	80,297.82

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR AL 30 DE NOVIEMBRE 2025

No.	FACTURA O COMPROBANTE	FECHA DE FACTURA	SUPLIDOR	CONCEPTO	MONTO FACTURA RDS
109	E450000000015	17/11/2025	ELECTRO SERVICIOS REYES, SRL	ALQUILER PLANTA ELECTRICA PROCESO:SNS-CCC-LPN-2024-0019	161,037.43
110	E450000000016	17/11/2025	ELECTRO SERVICIOS REYES, SRL	ALQUILER PLANTA ELECTRICA PROCESO:SNS-CCC-LPN-2024-0019	161,037.43
111	E450000000017	17/11/2025	ELECTRO SERVICIOS REYES, SRL	ALQUILER PLANTA ELECTRICA PROCESO:SNS-CCC-LPN-2024-0019	75,255.09
112	B1500000274	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
113	B1500000038	11/9/2025	FACTORIA GRAFICA PRINT FAPRINT,SRL	ADQUISICION DE ROLLOS DE ETIQUETAS AUTOADHESIVAS Y CINTAS DE TRANSFERENCIA TERMICA PARA EL SNS PROCESO:SNS-DAF-CM-2025-0033	334,399.63
114	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
115	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
116	E450000000800	3/6/2025	FARACH, SA.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS DE USO GENERAL DE LOS HOSPITALES, PROCESO SRSM-CCC-CP-2025-0001	224,205.68
117	B1500000550	18/11/2025	FELIPE ARTURO ACOSTA HERASME	ACTA DE COMPROBACION DE NOTARIO	41,300.00
118	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
119	B1500000038	15/10/2025	GA GRUPO ADDINCA, SRL	ADQUISICION DE MATERIALES DE ARCHIVO PROCESO:SNS-DAF-CM-2025-0031	198,499.60
120	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

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR AL 30 DE NOVIEMBRE 2025

No.	FACTURA O COMPROBANTE	FECHA DE FACTURA	SUPLIDOR	CONCEPTO	MONTO FACTURA RDS
121	E45000000568	30/10/2025	GRUPO DIARIO LIBRE	PUBLICIDAD A TRAVES DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL PROCESO;SNS-CCC-PEPB-2025-0001	157,333.11
122	B1500004963	20/5/2025	GTG INDUSTRIAL, SRL	QUISICION DE MATERIALES GASTABLES DE LIMPIEZA, PROCESO: SNS-DAF-CM-2025-0	74,104.00
123	B1500005330	4/11/2025	GTG INDUSTRIAL, SRL	ADQUISICION DE UTENSILIOS DE LIMPIEZA, PROCESO: SNS-DAF-CM-2025-0043	63,720.00
124	E45000000857	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
125	E45000000122	18/11/2025	IMPORTADORA COAV, SRL	ADQUISICION DE INSUMOS COMESTIBLE PARA EL SNS PROCESO. SNS-DAF-CM-2025-0045	330,820.40
126	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
127	B1500000023	11/9/2025	INMOBILIARIA CABIVE, SRL	ALQUILER NAVE INDUSTRIAL MES DE AGOSTO 2025	2,383,333.33
128	B1500000105	19/11/2025	INVERSIONES CARBONIA, SRL	SUMINISTRO E INSTALACION DE CORTINAS HOSPITALARIAS PROCESO: SNS-CCC-LPN-2024-0017	476,720.00
129	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
130	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
131	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
132	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

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR AL 30 DE NOVIEMBRE 2025

No.	FACTURA O COMPROBANTE	FECHA DE FACTURA	SUPLIDOR	CONCEPTO	MONTO FACTURA RDS
133	E45000000098	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
134	B1500000164	22/9/2025	JCMV DESPACHO LEGAL, SRL	HONORARIOS PROFESIONALES POR CONCEPTO DE LEGALIZACION DE ACTO NO. 38-25	41,300.00
135	B1500000168	13/11/2025	JCMV DESPACHO LEGAL, SRL	HONORARIOS PROFESIONALES POR CONCEPTO DE LEGALIZACION DE ACTO NO. 63-25	41,300.00
136	B1500000169	12/11/2025	JCMV DESPACHO LEGAL, SRL	HONORARIOS PROFESIONALES POR CONCEPTO DE LEGALIZACION DE ACTO NO. 63-25	29,500.00
137	B1500000170	14/11/2025	JCMV DESPACHO LEGAL, SRL	HONORARIOS PROFESIONALES POR CONCEPTO DE LEGALIZACION DE ACTO NO. 63-25	29,500.00
138	B1500000698	18/11/2025	JOSE PIO SANTANA HERRERA	HONORARIOS ACTA DE COMPROBACION NOTARIAL DEL PROCESO SNS-CCC-CP-2025-0031	29,500.00
139	B1500000740	26/7/2023	K&M DESTINOS UNIVERSALES, SRL	CONTRATAACION DE SERVICIO DE SALONES DE EVENTOS EN HOTELES, HOSPEDAJES Y ACTIVIDADES, PROCESO SNS-CCC-LPN-2023-0006	302,454.34
140	B1500001241	20/10/2025	K&M DESTINOS UNIVERSALES, SRL	CONTRATAACION DE SERVICIO DE SALONES DE EVENTOS EN HOTELES, HOSPEDAJES Y ACTIVIDADES, PROCESO SNS-CCC-LPN-2023-0006	134,400.45
141	B1500001242	20/10/2025	K&M DESTINOS UNIVERSALES, SRL	CONTRATAACION DE SERVICIO DE SALONES DE EVENTOS EN HOTELES, HOSPEDAJES Y ACTIVIDADES, PROCESO SNS-CCC-LPN-2023-0006	57,746.48
142	B1500001252	19/11/2025	K&M DESTINOS UNIVERSALES, SRL	CONTRATAACION DE SERVICIO DE SALONES DE EVENTOS EN HOTELES, HOSPEDAJES Y ACTIVIDADES, PROCESO SNS-CCC-LPN-2023-0006	85,970.07
143	B1500001254	19/11/2025	K&M DESTINOS UNIVERSALES, SRL	CONTRATAACION DE SERVICIO DE SALONES DE EVENTOS EN HOTELES, HOSPEDAJES Y ACTIVIDADES, PROCESO SNS-CCC-LPN-2023-0006	85,970.07
144	B1500001256	19/11/2025	K&M DESTINOS UNIVERSALES, SRL	CONTRATAACION DE SERVICIO DE SALONES DE EVENTOS EN HOTELES, HOSPEDAJES Y ACTIVIDADES, PROCESO SNS-CCC-LPN-2023-0006	257,910.20

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR AL 30 DE NOVIEMBRE 2025

No.	FACTURA O COMPROBANTE	FECHA DE FACTURA	SUPLIDOR	CONCEPTO	MONTO FACTURA RDS
145	B1500001258	19/11/2025	K&M DESTINOS UNIVERSALES, SRL	CONTRATACION DE SERVICIO DE SALONES DE EVENTOS EN HOTELES, HOSPEDAJES Y ACTIVIDADES, PROCESO SNS-CCC-LPN-2023-0006	68,776.05
146	B1500001260	19/11/2025	K&M DESTINOS UNIVERSALES, SRL	CONTRATACION DE SERVICIO DE SALONES DE EVENTOS EN HOTELES, HOSPEDAJES Y ACTIVIDADES, PROCESO SNS-CCC-LPN-2023-0006	94,567.08
147	B1500004003	14/11/2025	KONCEPTO	CONTRATACION SERVICIO DE CATERING PARA LAS ACTIVIDADES DEL SNS PROCESO.SNS-CCC-CP-2025-0010	2,546,535.29
148	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
149	B1500000818	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
150	B1500000827	6/11/2025	LANNY RENT A CAR, SRL	SERVICIO DE CONTRATACION DE ALQUILER DE VEHICULOS PARA EL SNS, PROCESO SNS-CCC-CP-2024-0031	3,759,800.00
151	B1500000006	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
152	E450000000009	27/10/2025	LEON G	ADQUICISIONES DE MALETINES CON RUEDA	2,131,080.00
153	B1500000090	3/8/2023	LERMONT ENGINEERING GROUP, SRL	INSTALACION MECANICA DE UNIDAD TIPO MANEJADORA	54,280.00
154	E450000000468	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
155	B1500000105	7/11/2025	LUISA MARILYN RAMIREZ	ACTO DE COMPROBACION APERTURA SOBRE A , PROCESO SNS-CCC-2025-0009	70,800.00
156	B1500000086	30/6/2024	LUZ DEL ALBA JOSEFA ESPINOSA	ACTA DE APERTURA DE OFERTAS TECNICAS SOBRE A	41,300.00

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR AL 30 DE NOVIEMBRE 2025

No.	FACTURA O COMPROBANTE	FECHA DE FACTURA	SUPLIDOR	CONCEPTO	MONTO FACTURA RDS
157	B1500006687	14/2/2024	MACROTECH FARMACEUTICA, SRL	INSUMO PARA BOMBA DE INFUSION	8,361,823.01
158	E450000000115	29/6/2024	MACROTECH FARMACEUTICA, SRL	INSUMOS PARA BOMBAS DE INFUSION, MES DE JUNIO 2024	4,255,357.95
159	E450000000219	30/8/2024	MACROTECH FARMACEUTICA, SRL	INSUMO BOMBA DE INFUSION	8,128,587.39
160	B1500000101	24/3/2025	MARIA FILOMENA GONZALEZ CANALDA	ALQUILER DE OCTUBRE 2024 HASTA FEBRERO 2025	459,896.98
161	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
162	B1500000448	10/10/2025	MGD MONUMENTAL GRAPHIC DESINGS	REMOZAMIENTO DE HABITACULOS DE UNIDADES PROCESO: SNS-CCC-LPN-2024-0022	10,148,000.00
163	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
164	E450000000212	11/11/2025	OFFITEK	ADQUISICION DE EQUIPOS TECNOLOGICOS PARA DIFERENTES DIRECCIONES Y CENTROS DEL PRIMER NIVEL DEL SNS, PROCESO.SNS-CCC-LPN-2025-0007	192,220.02
165	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
166	B1500000626	24/11/225	OMX MULTISERVICIOS	ADQUISICIN DE MATERIALES DE ARCHIVO PROCESO:SNS-DAF-CM-2025-0031	259,989.40
167	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
168	B1500000252	25/11/2025	ORBITA INFORMATIVA	COLOCACION DE PUBLICIDAD EN MEDIO DIGITALES, SNS-CCC-PEPB-2025-0001	106,200.00

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR AL 30 DE NOVIEMBRE 2025

No.	FACTURA O COMPROBANTE	FECHA DE FACTURA	SUPLIDOR	CONCEPTO	MONTO FACTURA RDS
169	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
170	B1500005556	4/7/2025	POLLOS SANDIE RESTAURANT, SRL	COMPRA DESAYUNO Y ALMUERZO PARA TALLERES DE CAPACITACION DIRIGIDO AL PERSONAL DE SALUD DEL NIVEL INTERMEDIO, QUE TIENE INCIDENCIA EN LAS ACT. DE PREVENCION Y CONTROL DE TUBERCULOSIS Y VIH	34,803.00
171	B1500005557	4/7/2025	POLLOS SANDIE RESTAURANT, SRL	COMPRA DESAYUNO Y ALMUERZO PARA TALLERES DE CAPACITACION DIRIGIDO AL PERSONAL DE SALUD DEL NIVEL INTERMEDIO, QUE TIENE INCIDENCIA EN LAS ACT. DE PREVENCION Y CONTROL DE TUBERCULOSIS Y VIH	34,803.00
172	B1500005558	4/7/2025	POLLOS SANDIE RESTAURANT, SRL	COMPRA DESAYUNO Y ALMUERZO PARA TALLERES DE CAPACITACION DIRIGIDO AL PERSONAL DE SALUD DEL NIVEL INTERMEDIO, QUE TIENE INCIDENCIA EN LAS ACT. DE PREVENCION Y CONTROL DE TUBERCULOSIS Y VIH	34,803.00
173	B1500005559	4/7/2025	POLLOS SANDIE RESTAURANT, SRL	COMPRA DESAYUNO Y ALMUERZO PARA TALLERES DE CAPACITACION DIRIGIDO AL PERSONAL DE SALUD DEL NIVEL INTERMEDIO, QUE TIENE INCIDENCIA EN LAS ACT. DE PREVENCION Y CONTROL DE TUBERCULOSIS Y VIH	34,803.00
174	B1500000044	1/11/2025	NTORESCO STUDIO Y GRAFICO & PUBLICIDAD PSGP,	CONTRATACION DE PUBLICIDAD A TRAVES DE MEDIO DE COMUNICACIÓN SOCIAL, PROCESO.SNS-CCC-PEPB-2025-0001	106,200.00
175	B1500000572	11/07/2022	PRODUCTOS MEDICINALES, SRL (PROMEDCA)	COMPRA EQUIPOS MEDICOS	394,636.24
176	B1500001412	15/10/2025	PRODUSTOS MEDICINALES, SRL (PROMEDCA)	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS DE USO GENERAL DE LOS HOSPITALES, PROCESO SRSM-CCC-CP-2025-0001	210,220.44
177	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
178	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
179	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
180	E450000000047	4/7/2025	ROCE DENTAL	SUMINISTRO E INSTALACION DE MOBILIARIOS EN HOSPITAL PROVINCIAL NUESTRA SEÑORA DE REGLA	581,078.17

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR AL 30 DE NOVIEMBRE 2025

No.	FACTURA O COMPROBANTE	FECHA DE FACTURA	SUPLIDOR	CONCEPTO	MONTO FACTURA RDS
181	E45000000147	3/11/2025	ROCE DENTAL, SRL	ADQUISICION DE EQUIPOS MEDICOS, INSUMOS Y MATERIALES ODONTOLOGICOS PROCESO: SNS-CCC-LPN-2024-0030	503,768.40
182	E45000000152	12/11/2025	ROCE DENTAL, SRL	ADQUISICION DE EQUIPOS ODONTOLOGICOS PROCESO: SNS-CCC-LPN-2024-0006	1,409,628.01
183	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
184	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
185	E450000004371	14/11/2025	SIGMA PETROLEUM CORP, S. A. S.	ADQUISICION DE TICKETS DE COMBUSTIBLE PARA EL PROGRAMA 43 Y SNS SNS- CCC-LPN-2024-0020	2,000,000.00
186	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
187	E450000000007	14/11/2025	SKETCHPROM, SRL	CONTRATAACION DE SERVICIOS DE HOSPEDAJE Y SALONES DE EVENTOS PARA EL SNS, PROG. 43. PROCESO: SNS-CCC-LPN-2024-0023.	630,375.94
188	E450000000008	17/11/2025	SKETCHPROM, SRL	CONTRATAACION DE SERVICIOS DE HOSPEDAJE Y SALONES DE EVENTOS PARA EL SNS, PROG. 43. PROCESO: SNS-CCC-LPN-2024-0023.	1,304,251.73
189	B1500000043	25/11/2025	STUDIO GROUP, SRL	CONTRATAACION 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
190	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
191	E450000000018	4/9/2025	TECNI MEDICA, SRL	SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPAMIENTO MEDICO HOSPITALARIO PROCESO:SNS-CCC-LPN-2024-0029	2,875,965.10
192	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 NOVIEMBRE 2025

No.	FACTURA O COMPROBANTE	FECHA DE FACTURA	SUPLIDOR	CONCEPTO	MONTO FACTURA RDS
193	B1500000840	5/12/2025	TECNOFIJACIONES DE DOMINICANA, SRL	ADQUISICION DE INSUMOS FERRETEROS PARA LAS INSTALACIONES QUE CONFORMAN EL SNS, PROCESO:SNS-DAF-CM-2025-0040	253,565.48
194	E450000000521	27/11/2025	TONER DEPOT MULTISERVICIOS EORG,SRL	MENSUALIDAD POR IMPRESIONES CONSUMO OCTUBRE 2025, PROCESO SNS-CCC-LPN-2025-0002	946,076.51
195	B1500000360	4/11/2025	TRANSOLUCION JR, SRL	SERVICIO DE TRANSPORTE	494,000.00
196	B1500001754	30/10/2025	TURINTER	33 CONGRESO INTERNACIONAL DE NEUROLOGIA & NEUROCIRUGIA	113,100.00
197	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
198	E450000000053	11/11/2025	UXMAL COMERCIAL SRL	ADQUISICION DE EQUIPOS TECNOLOGICOS PARA EL PROGRAMA 41 PROCESO:SNS-CCC-LPN-2024-0005	2,195,040.15
199	E450000000011	5/8/2025	UXMAL COMERCIAL, SRL	ADQUISICION DE MATERIALES Y EQUIPOS TECNOLOGICOS DEL SNS PROCESO: SNS-CCC-LPN-2024-0027	10,677,800.11
200	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
201	B1500010395	21/2/2023	VIAMAR,S.A	SERVICIO PARA LAS AMBULANCIAS MACA JAC MODELO SUNRAY PERTENECIENTES LA DIRECCION DE EMERGENCIAS MEDICAS DEL SNS: PROCESO: SNS-CCC-PEPU-2022-0003	21,530.57
202	B1500010468	23/2/2023	VIAMAR,S.A	SERVICIO PARA LAS AMBULANCIAS MACA JAC MODELO SUNRAY PERTENECIENTES LA DIRECCION DE EMERGENCIAS MEDICAS DEL SNS: PROCESO: SNS-CCC-PEPU-2022-0003	13,149.26
203	B1500011322	16/5/2023	VIAMAR,S.A	SERVICIO PARA LAS AMBULANCIAS MACA JAC MODELO SUNRAY PERTENECIENTES LA DIRECCION DE EMERGENCIAS MEDICAS DEL SNS: PROCESO: SNS-CCC-PEPU-2022-0003	6,649.34
204	B1500012092	20/7/2023	VIAMAR,S.A	SERVICIO PARA LAS AMBULANCIAS MACA JAC MODELO SUNRAY PERTENECIENTES LA DIRECCION DE EMERGENCIAS MEDICAS DEL SNS: PROCESO: SNS-CCC-PEPU-2022-0003	21,275.98

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR AL 30 DE NOVIEMBRE 2025

No.	FACTURA O COMPROBANTE	FECHA DE FACTURA	SUPLIDOR	CONCEPTO	MONTO FACTURA RDS
205	B1500012810	19/9/2023	VIAMAR,S.A	SERVICIO PARA LAS AMBULANCIAS MACA JAC MODELO SUNRAY PERTENEFICIENTES LA DIRECCION DE EMERGENCIAS MEDICAS DEL SNS: PROCESO: SNS-CCC-PEPU-2022-0003	15,729.46
206	B1500013317	28/10/2023	VIAMAR,S.A	SERVICIO PARA LAS AMBULANCIAS MACA JAC MODELO SUNRAY PERTENEFICIENTES LA DIRECCION DE EMERGENCIAS MEDICAS DEL SNS: PROCESO: SNS-CCC-PEPU-2022-0003	17,079.36
207	B1500013319	28/10/2023	VIAMAR,S.A	SERVICIO PARA LAS AMBULANCIAS MACA JAC MODELO SUNRAY PERTENEFICIENTES LA DIRECCION DE EMERGENCIAS MEDICAS DEL SNS: PROCESO: SNS-CCC-PEPU-2022-0003	18,246.81
208	B1500013333	31/10/2023	VIAMAR,S.A	SERVICIO PARA LAS AMBULANCIAS MACA JAC MODELO SUNRAY PERTENEFICIENTES LA DIRECCION DE EMERGENCIAS MEDICAS DEL SNS: PROCESO: SNS-CCC-PEPU-2022-0003	58,796.96
209	B1500013346	1/11/2023	VIAMAR,S.A	SERVICIO PARA LAS AMBULANCIAS MACA JAC MODELO SUNRAY PERTENEFICIENTES LA DIRECCION DE EMERGENCIAS MEDICAS DEL SNS: PROCESO: SNS-CCC-PEPU-2022-0003	3,860.37
210	B1500013349	1/11/2023	VIAMAR,S.A	SERVICIO PARA LAS AMBULANCIAS MACA JAC MODELO SUNRAY PERTENEFICIENTES LA DIRECCION DE EMERGENCIAS MEDICAS DEL SNS: PROCESO: SNS-CCC-PEPU-2022-0003	9,191.96
211	B1500013351	1/11/2023	VIAMAR,S.A	SERVICIO PARA LAS AMBULANCIAS MACA JAC MODELO SUNRAY PERTENEFICIENTES LA DIRECCION DE EMERGENCIAS MEDICAS DEL SNS: PROCESO: SNS-CCC-PEPU-2022-0003	32,127.93
212	B1500013355	1/11/2023	VIAMAR,S.A	SERVICIO PARA LAS AMBULANCIAS MACA JAC MODELO SUNRAY PERTENEFICIENTES LA DIRECCION DE EMERGENCIAS MEDICAS DEL SNS: PROCESO: SNS-CCC-PEPU-2022-0003	14,298.48
213	B1500013359	1/11/2023	VIAMAR,S.A	SERVICIO PARA LAS AMBULANCIAS MACA JAC MODELO SUNRAY PERTENEFICIENTES LA DIRECCION DE EMERGENCIAS MEDICAS DEL SNS: PROCESO: SNS-CCC-PEPU-2022-0003	14,080.77
214	B1500013367	2/11/2023	VIAMAR,S.A	SERVICIO PARA LAS AMBULANCIAS MACA JAC MODELO SUNRAY PERTENEFICIENTES LA DIRECCION DE EMERGENCIAS MEDICAS DEL SNS: PROCESO: SNS-CCC-PEPU-2022-0003	11,497.80
215	B1500013375	02/11/202	VIAMAR,S.A	SERVICIO PARA LAS AMBULANCIAS MACA JAC MODELO SUNRAY PERTENEFICIENTES LA DIRECCION DE EMERGENCIAS MEDICAS DEL SNS: PROCESO: SNS-CCC-PEPU-2022-0003	13,571.06
216	B1500013380	3/11/2023	VIAMAR,S.A	SERVICIO PARA LAS AMBULANCIAS MACA JAC MODELO SUNRAY PERTENEFICIENTES LA DIRECCION DE EMERGENCIAS MEDICAS DEL SNS: PROCESO: SNS-CCC-PEPU-2022-0003	32,219.16

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR AL 30 DE NOVIEMBRE 2025

No.	FACTURA O COMPROBANTE	FECHA DE FACTURA	SUPLIDOR	CONCEPTO	MONTO FACTURA RDS
217	B1500013390	3/11/2023	VIAMAR,S.A	SERVICIO PARA LAS AMBULANCIAS MACA JAC MODELO SUNRAY PERTENEFICIENTES LA DIRECCION DE EMERGENCIAS MEDICAS DEL SNS: PROCESO: SNS-CCC-PEPU-2022-0003	19,222.95
218	B1500013394	7/11/2023	VIAMAR,S.A	SERVICIO PARA LAS AMBULANCIAS MACA JAC MODELO SUNRAY PERTENEFICIENTES LA DIRECCION DE EMERGENCIAS MEDICAS DEL SNS: PROCESO: SNS-CCC-PEPU-2022-0003	9,492.15
219	B1500013398	7/11/2023	VIAMAR,S.A	SERVICIO PARA LAS AMBULANCIAS MACA JAC MODELO SUNRAY PERTENEFICIENTES LA DIRECCION DE EMERGENCIAS MEDICAS DEL SNS: PROCESO: SNS-CCC-PEPU-2022-0003	10,724.84
220	B1500013409	8/11/2023	VIAMAR,S.A	SERVICIO PARA LAS AMBULANCIAS MACA JAC MODELO SUNRAY PERTENEFICIENTES LA DIRECCION DE EMERGENCIAS MEDICAS DEL SNS: PROCESO: SNS-CCC-PEPU-2022-0003	9,042.17
221	B1500013410	8/11/2023	VIAMAR,S.A	SERVICIO PARA LAS AMBULANCIAS MACA JAC MODELO SUNRAY PERTENEFICIENTES LA DIRECCION DE EMERGENCIAS MEDICAS DEL SNS: PROCESO: SNS-CCC-PEPU-2022-0003	671.42
222	B1500013420	8/11/2023	VIAMAR,S.A	SERVICIO PARA LAS AMBULANCIAS MACA JAC MODELO SUNRAY PERTENEFICIENTES LA DIRECCION DE EMERGENCIAS MEDICAS DEL SNS: PROCESO: SNS-CCC-PEPU-2022-0003	18,059.32
223	B1500013436	9/11/2026	VIAMAR,S.A	SERVICIO PARA LAS AMBULANCIAS MACA JAC MODELO SUNRAY PERTENEFICIENTES LA DIRECCION DE EMERGENCIAS MEDICAS DEL SNS: PROCESO: SNS-CCC-PEPU-2022-0003	17,318.03
224	B1500013447	10/11/2023	VIAMAR,S.A	SERVICIO PARA LAS AMBULANCIAS MACA JAC MODELO SUNRAY PERTENEFICIENTES LA DIRECCION DE EMERGENCIAS MEDICAS DEL SNS: PROCESO: SNS-CCC-PEPU-2022-0003	14,322.72
225	B1500013449	10/11/2023	VIAMAR,S.A	SERVICIO PARA LAS AMBULANCIAS MACA JAC MODELO SUNRAY PERTENEFICIENTES LA DIRECCION DE EMERGENCIAS MEDICAS DEL SNS: PROCESO: SNS-CCC-PEPU-2022-0003	3,814.99
226	B1500013450	10/11/2023	VIAMAR,S.A	SERVICIO PARA LAS AMBULANCIAS MACA JAC MODELO SUNRAY PERTENEFICIENTES LA DIRECCION DE EMERGENCIAS MEDICAS DEL SNS: PROCESO: SNS-CCC-PEPU-2022-0003	34,390.69
227	B1500013463	13/11/2023	VIAMAR,S.A	SERVICIO PARA LAS AMBULANCIAS MACA JAC MODELO SUNRAY PERTENEFICIENTES LA DIRECCION DE EMERGENCIAS MEDICAS DEL SNS: PROCESO: SNS-CCC-PEPU-2022-0003	14,037.15
228	B1500013467	13/11/2023	VIAMAR,S.A	SERVICIO PARA LAS AMBULANCIAS MACA JAC MODELO SUNRAY PERTENEFICIENTES LA DIRECCION DE EMERGENCIAS MEDICAS DEL SNS: PROCESO: SNS-CCC-PEPU-2022-0003	8,008.83

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR AL 30 DE NOVIEMBRE 2025

No.	FACTURA O COMPROBANTE	FECHA DE FACTURA	SUPLIDOR	CONCEPTO	MONTO FACTURA RDS
229	B1500013476	14/11/2023	VIAMAR,S.A	SERVICIO PARA LAS AMBULANCIAS MACA JAC MODELO SUNRAY PERTENEFICIENTES LA DIRECCION DE EMERGENCIAS MEDICAS DEL SNS: PROCESO: SNS-CCC-PEPU-2022-0003	5,114.71
230	B1500013479	14/11/2023	VIAMAR,S.A	SERVICIO PARA LAS AMBULANCIAS MACA JAC MODELO SUNRAY PERTENEFICIENTES LA DIRECCION DE EMERGENCIAS MEDICAS DEL SNS: PROCESO: SNS-CCC-PEPU-2022-0003	18,146.46
231	B1500013480	14//11/2023	VIAMAR,S.A	SERVICIO PARA LAS AMBULANCIAS MACA JAC MODELO SUNRAY PERTENEFICIENTES LA DIRECCION DE EMERGENCIAS MEDICAS DEL SNS: PROCESO: SNS-CCC-PEPU-2022-0003	9,835.18
232	B1500013481	14//11/2023	VIAMAR,S.A	SERVICIO PARA LAS AMBULANCIAS MACA JAC MODELO SUNRAY PERTENEFICIENTES LA DIRECCION DE EMERGENCIAS MEDICAS DEL SNS: PROCESO: SNS-CCC-PEPU-2022-0003	9,591.86
233	B1500013497	14/11/2023	VIAMAR,S.A	SERVICIO PARA LAS AMBULANCIAS MACA JAC MODELO SUNRAY PERTENEFICIENTES LA DIRECCION DE EMERGENCIAS MEDICAS DEL SNS: PROCESO: SNS-CCC-PEPU-2022-0003	19,216.88
234	B1500013505	15/11/2023	VIAMAR,S.A	SERVICIO PARA LAS AMBULANCIAS MACA JAC MODELO SUNRAY PERTENEFICIENTES LA DIRECCION DE EMERGENCIAS MEDICAS DEL SNS: PROCESO: SNS-CCC-PEPU-2022-0003	15,559.12
235	B1500013520	15/11/2023	VIAMAR,S.A	SERVICIO PARA LAS AMBULANCIAS MACA JAC MODELO SUNRAY PERTENEFICIENTES LA DIRECCION DE EMERGENCIAS MEDICAS DEL SNS: PROCESO: SNS-CCC-PEPU-2022-0003	8,502.11
236	B1500013523	16/11/2023	VIAMAR,S.A	SERVICIO PARA LAS AMBULANCIAS MACA JAC MODELO SUNRAY PERTENEFICIENTES LA DIRECCION DE EMERGENCIAS MEDICAS DEL SNS: PROCESO: SNS-CCC-PEPU-2022-0003	18,257.55
237	B1500013527	16/11/2023	VIAMAR,S.A	SERVICIO PARA LAS AMBULANCIAS MACA JAC MODELO SUNRAY PERTENEFICIENTES LA DIRECCION DE EMERGENCIAS MEDICAS DEL SNS: PROCESO: SNS-CCC-PEPU-2022-0003	8,932.81
238	B1500013534	16/11/2023	VIAMAR,S.A	SERVICIO PARA LAS AMBULANCIAS MACA JAC MODELO SUNRAY PERTENEFICIENTES LA DIRECCION DE EMERGENCIAS MEDICAS DEL SNS: PROCESO: SNS-CCC-PEPU-2022-0003	61,638.02
239	B1500013535	16/11/2023	VIAMAR,S.A	SERVICIO PARA LAS AMBULANCIAS MACA JAC MODELO SUNRAY PERTENEFICIENTES LA DIRECCION DE EMERGENCIAS MEDICAS DEL SNS: PROCESO: SNS-CCC-PEPU-2022-0003	23,559.72
240	B1500013550	17/11/2023	VIAMAR,S.A	SERVICIO PARA LAS AMBULANCIAS MACA JAC MODELO SUNRAY PERTENEFICIENTES LA DIRECCION DE EMERGENCIAS MEDICAS DEL SNS: PROCESO: SNS-CCC-PEPU-2022-0003	17,113.94

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR AL 30 DE NOVIEMBRE 2025

No.	FACTURA O COMPROBANTE	FECHA DE FACTURA	SUPLIDOR	CONCEPTO	MONTO FACTURA RDS
241	B1500013561	20/11/2023	VIAMAR,S.A	SERVICIO PARA LAS AMBULANCIAS MACA JAC MODELO SUNRAY PERTENEFICIENTES LA DIRECCION DE EMERGENCIAS MEDICAS DEL SNS: PROCESO: SNS-CCC-PEPU-2022-0003	19,358.48
242	B1500013601	22/11/2023	VIAMAR,S.A	SERVICIO PARA LAS AMBULANCIAS MACA JAC MODELO SUNRAY PERTENEFICIENTES LA DIRECCION DE EMERGENCIAS MEDICAS DEL SNS: PROCESO: SNS-CCC-PEPU-2022-0003	13,893.73
243	B1500013604	22/11/2023	VIAMAR,S.A	SERVICIO PARA LAS AMBULANCIAS MACA JAC MODELO SUNRAY PERTENEFICIENTES LA DIRECCION DE EMERGENCIAS MEDICAS DEL SNS: PROCESO: SNS-CCC-PEPU-2022-0003	11,497.80
244	B1500013610	22/11/2023	VIAMAR,S.A	SERVICIO PARA LAS AMBULANCIAS MACA JAC MODELO SUNRAY PERTENEFICIENTES LA DIRECCION DE EMERGENCIAS MEDICAS DEL SNS: PROCESO: SNS-CCC-PEPU-2022-0003	15,974.06
245	B1500013616	23/11/2023	VIAMAR,S.A	SERVICIO PARA LAS AMBULANCIAS MACA JAC MODELO SUNRAY PERTENEFICIENTES LA DIRECCION DE EMERGENCIAS MEDICAS DEL SNS: PROCESO: SNS-CCC-PEPU-2022-0003	9,654.28
246	B1500013618	23/11/2023	VIAMAR,S.A	SERVICIO PARA LAS AMBULANCIAS MACA JAC MODELO SUNRAY PERTENEFICIENTES LA DIRECCION DE EMERGENCIAS MEDICAS DEL SNS: PROCESO: SNS-CCC-PEPU-2022-0003	57,922.20
247	B1500013633	24/11/2023	VIAMAR,S.A	SERVICIO PARA LAS AMBULANCIAS MACA JAC MODELO SUNRAY PERTENEFICIENTES LA DIRECCION DE EMERGENCIAS MEDICAS DEL SNS: PROCESO: SNS-CCC-PEPU-2022-0003	25,365.07
248	B1500013650	27/11/20/2023	VIAMAR,S.A	SERVICIO PARA LAS AMBULANCIAS MACA JAC MODELO SUNRAY PERTENEFICIENTES LA DIRECCION DE EMERGENCIAS MEDICAS DEL SNS: PROCESO: SNS-CCC-PEPU-2022-0003	15,300.88
249	B1500013672	28/11/2023	VIAMAR,S.A	SERVICIO PARA LAS AMBULANCIAS MACA JAC MODELO SUNRAY PERTENEFICIENTES LA DIRECCION DE EMERGENCIAS MEDICAS DEL SNS: PROCESO: SNS-CCC-PEPU-2022-0003	21,677.95
250	B1500013673	28/11/2023	VIAMAR,S.A	SERVICIO PARA LAS AMBULANCIAS MACA JAC MODELO SUNRAY PERTENEFICIENTES LA DIRECCION DE EMERGENCIAS MEDICAS DEL SNS: PROCESO: SNS-CCC-PEPU-2022-0003	13,604.57
251	B1500013676	28/11/2023	VIAMAR,S.A	SERVICIO PARA LAS AMBULANCIAS MACA JAC MODELO SUNRAY PERTENEFICIENTES LA DIRECCION DE EMERGENCIAS MEDICAS DEL SNS: PROCESO: SNS-CCC-PEPU-2022-0003	11,237.02
252	B1500013678	28/11/2023	VIAMAR,S.A	SERVICIO PARA LAS AMBULANCIAS MACA JAC MODELO SUNRAY PERTENEFICIENTES LA DIRECCION DE EMERGENCIAS MEDICAS DEL SNS: PROCESO: SNS-CCC-PEPU-2022-0003	15,657.18

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR AL 30 DE NOVIEMBRE 2025

No.	FACTURA O COMPROBANTE	FECHA DE FACTURA	SUPLIDOR	CONCEPTO	MONTO FACTURA RDS
253	B1500013682	28/11/2023	VIAMAR,S.A	SERVICIO PARA LAS AMBULANCIAS MACA JAC MODELO SUNRAY PERTENEFICIENTES LA DIRECCION DE EMERGENCIAS MEDICAS DEL SNS: PROCESO: SNS-CCC-PEPU-2022-0003	20,149.03
254	B1500013688	29/11/2023	VIAMAR,S.A	SERVICIO PARA LAS AMBULANCIAS MACA JAC MODELO SUNRAY PERTENEFICIENTES LA DIRECCION DE EMERGENCIAS MEDICAS DEL SNS: PROCESO: SNS-CCC-PEPU-2022-0003	14,791.24
255	B1500013698	29/11/2023	VIAMAR,S.A	SERVICIO PARA LAS AMBULANCIAS MACA JAC MODELO SUNRAY PERTENEFICIENTES LA DIRECCION DE EMERGENCIAS MEDICAS DEL SNS: PROCESO: SNS-CCC-PEPU-2022-0003	44,504.99
256	B1500013701	29/11/2023	VIAMAR,S.A	SERVICIO PARA LAS AMBULANCIAS MACA JAC MODELO SUNRAY PERTENEFICIENTES LA DIRECCION DE EMERGENCIAS MEDICAS DEL SNS: PROCESO: SNS-CCC-PEPU-2022-0003	12,856.98
257	B1500013705	29/11/2023	VIAMAR,S.A	SERVICIO PARA LAS AMBULANCIAS MACA JAC MODELO SUNRAY PERTENEFICIENTES LA DIRECCION DE EMERGENCIAS MEDICAS DEL SNS: PROCESO: SNS-CCC-PEPU-2022-0003	28,440.95
258	B1500013717	30/12/2023	VIAMAR,S.A	SERVICIO PARA LAS AMBULANCIAS MACA JAC MODELO SUNRAY PERTENEFICIENTES LA DIRECCION DE EMERGENCIAS MEDICAS DEL SNS: PROCESO: SNS-CCC-PEPU-2022-0003	14,459.72
259	B1500013718	30/11/2023	VIAMAR,S.A	SERVICIO PARA LAS AMBULANCIAS MACA JAC MODELO SUNRAY PERTENEFICIENTES LA DIRECCION DE EMERGENCIAS MEDICAS DEL SNS: PROCESO: SNS-CCC-PEPU-2022-0003	19,114.77
260	B1500013742	1/12/2023	VIAMAR,S.A	SERVICIO PARA LAS AMBULANCIAS MACA JAC MODELO SUNRAY PERTENEFICIENTES LA DIRECCION DE EMERGENCIAS MEDICAS DEL SNS: PROCESO: SNS-CCC-PEPU-2022-0003	12,315.03
261	B1500013749	1/12/2023	VIAMAR,S.A	SERVICIO PARA LAS AMBULANCIAS MACA JAC MODELO SUNRAY PERTENEFICIENTES LA DIRECCION DE EMERGENCIAS MEDICAS DEL SNS: PROCESO: SNS-CCC-PEPU-2022-0003	20,720.38
262	B1500013761	4/12/2023	VIAMAR,S.A	SERVICIO PARA LAS AMBULANCIAS MACA JAC MODELO SUNRAY PERTENEFICIENTES LA DIRECCION DE EMERGENCIAS MEDICAS DEL SNS: PROCESO: SNS-CCC-PEPU-2022-0003	21,529.02
263	B15000137642	24/11/2023	VIAMAR,S.A	SERVICIO PARA LAS AMBULANCIAS MACA JAC MODELO SUNRAY PERTENEFICIENTES LA DIRECCION DE EMERGENCIAS MEDICAS DEL SNS: PROCESO: SNS-CCC-PEPU-2022-0003	18,953.51
264	B1500013766	4/12/2023	VIAMAR,S.A	SERVICIO PARA LAS AMBULANCIAS MACA JAC MODELO SUNRAY PERTENEFICIENTES LA DIRECCION DE EMERGENCIAS MEDICAS DEL SNS: PROCESO: SNS-CCC-PEPU-2022-0003	33,482.25

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR AL 30 DE NOVIEMBRE 2025

No.	FACTURA O COMPROBANTE	FECHA DE FACTURA	SUPLIDOR	CONCEPTO	MONTO FACTURA RDS
265	B1500013770	4/12/2023	VIAMAR,S.A	SERVICIO PARA LAS AMBULANCIAS MACA JAC MODELO SUNRAY PERTENEFICIENTES LA DIRECCION DE EMERGENCIAS MEDICAS DEL SNS: PROCESO: SNS-CCC-PEPU-2022-0003	26,674.88
266	B1500013779	5/12/2023	VIAMAR,S.A	SERVICIO PARA LAS AMBULANCIAS MACA JAC MODELO SUNRAY PERTENEFICIENTES LA DIRECCION DE EMERGENCIAS MEDICAS DEL SNS: PROCESO: SNS-CCC-PEPU-2022-0003	7,491.88
267	B1500013785	5/12/2023	VIAMAR,S.A	SERVICIO PARA LAS AMBULANCIAS MACA JAC MODELO SUNRAY PERTENEFICIENTES LA DIRECCION DE EMERGENCIAS MEDICAS DEL SNS: PROCESO: SNS-CCC-PEPU-2022-0003	12,438.67
268	B1500013792	6/12/2023	VIAMAR,S.A	SERVICIO PARA LAS AMBULANCIAS MACA JAC MODELO SUNRAY PERTENEFICIENTES LA DIRECCION DE EMERGENCIAS MEDICAS DEL SNS: PROCESO: SNS-CCC-PEPU-2022-0003	23,905.97
269	B1500013804	7/12/2023	VIAMAR,S.A	SERVICIO PARA LAS AMBULANCIAS MACA JAC MODELO SUNRAY PERTENEFICIENTES LA DIRECCION DE EMERGENCIAS MEDICAS DEL SNS: PROCESO: SNS-CCC-PEPU-2022-0003	10,392.26
270	B1500013810	7/12/2023	VIAMAR,S.A	SERVICIO PARA LAS AMBULANCIAS MACA JAC MODELO SUNRAY PERTENEFICIENTES LA DIRECCION DE EMERGENCIAS MEDICAS DEL SNS: PROCESO: SNS-CCC-PEPU-2022-0003	20,839.19
271	B1500013816	7/12/2023	VIAMAR,S.A	SERVICIO PARA LAS AMBULANCIAS MACA JAC MODELO SUNRAY PERTENEFICIENTES LA DIRECCION DE EMERGENCIAS MEDICAS DEL SNS: PROCESO: SNS-CCC-PEPU-2022-0003	12,438.67
272	B1500013846	8/12/2023	VIAMAR,S.A	SERVICIO PARA LAS AMBULANCIAS MACA JAC MODELO SUNRAY PERTENEFICIENTES LA DIRECCION DE EMERGENCIAS MEDICAS DEL SNS: PROCESO: SNS-CCC-PEPU-2022-0003	47,899.34
273	B1500013848	8/12/2023	VIAMAR,S.A	SERVICIO PARA LAS AMBULANCIAS MACA JAC MODELO SUNRAY PERTENEFICIENTES LA DIRECCION DE EMERGENCIAS MEDICAS DEL SNS: PROCESO: SNS-CCC-PEPU-2022-0003	12,205.03
274	B1500013849	8/12/2023	VIAMAR,S.A	SERVICIO PARA LAS AMBULANCIAS MACA JAC MODELO SUNRAY PERTENEFICIENTES LA DIRECCION DE EMERGENCIAS MEDICAS DEL SNS: PROCESO: SNS-CCC-PEPU-2022-0003	33,934.01
275	B1500013854	11/12/2023	VIAMAR,S.A	SERVICIO PARA LAS AMBULANCIAS MACA JAC MODELO SUNRAY PERTENEFICIENTES LA DIRECCION DE EMERGENCIAS MEDICAS DEL SNS: PROCESO: SNS-CCC-PEPU-2022-0003	35,381.12
276	B1500013873	12/12/2023	VIAMAR,S.A	SERVICIO PARA LAS AMBULANCIAS MACA JAC MODELO SUNRAY PERTENEFICIENTES LA DIRECCION DE EMERGENCIAS MEDICAS DEL SNS: PROCESO: SNS-CCC-PEPU-2022-0003	16,072.83

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR AL 30 DE NOVIEMBRE 2025

No.	FACTURA O COMPROBANTE	FECHA DE FACTURA	SUPLIDOR	CONCEPTO	MONTO FACTURA RDS
277	B1500013874	12/12/2023	VIAMAR,S.A	SERVICIO PARA LAS AMBULANCIAS MACA JAC MODELO SUNRAY PERTENEFICIENTES LA DIRECCION DE EMERGENCIAS MEDICAS DEL SNS: PROCESO: SNS-CCC-PEPU-2022-0003	31,376.76
278	B1500013877	31/10/2023	VIAMAR,S.A	SERVICIO PARA LAS AMBULANCIAS MACA JAC MODELO SUNRAY PERTENEFICIENTES LA DIRECCION DE EMERGENCIAS MEDICAS DEL SNS: PROCESO: SNS-CCC-PEPU-2022-0003	20,068.77
279	B1500013884	13/12/2023	VIAMAR,S.A	SERVICIO PARA LAS AMBULANCIAS MACA JAC MODELO SUNRAY PERTENEFICIENTES LA DIRECCION DE EMERGENCIAS MEDICAS DEL SNS: PROCESO: SNS-CCC-PEPU-2022-0003	14,494.88
280	B1500013889	13/12/2023	VIAMAR,S.A	SERVICIO PARA LAS AMBULANCIAS MACA JAC MODELO SUNRAY PERTENEFICIENTES LA DIRECCION DE EMERGENCIAS MEDICAS DEL SNS: PROCESO: SNS-CCC-PEPU-2022-0003	30,681.50
281	B15000138949	19/12/2023	VIAMAR,S.A	SERVICIO PARA LAS AMBULANCIAS MACA JAC MODELO SUNRAY PERTENEFICIENTES LA DIRECCION DE EMERGENCIAS MEDICAS DEL SNS: PROCESO: SNS-CCC-PEPU-2022-0003	28,922.50
282	B1500013897	14/12/2023	VIAMAR,S.A	SERVICIO PARA LAS AMBULANCIAS MACA JAC MODELO SUNRAY PERTENEFICIENTES LA DIRECCION DE EMERGENCIAS MEDICAS DEL SNS: PROCESO: SNS-CCC-PEPU-2022-0003	8,195.57
283	B1500013909	14/12/2023	VIAMAR,S.A	SERVICIO PARA LAS AMBULANCIAS MACA JAC MODELO SUNRAY PERTENEFICIENTES LA DIRECCION DE EMERGENCIAS MEDICAS DEL SNS: PROCESO: SNS-CCC-PEPU-2022-0003	6,482.15
284	B1500013911	14/12/2023	VIAMAR,S.A	SERVICIO PARA LAS AMBULANCIAS MACA JAC MODELO SUNRAY PERTENEFICIENTES LA DIRECCION DE EMERGENCIAS MEDICAS DEL SNS: PROCESO: SNS-CCC-PEPU-2022-0003	14,498.42
285	B1500013912	14/12/2023	VIAMAR,S.A	SERVICIO PARA LAS AMBULANCIAS MACA JAC MODELO SUNRAY PERTENEFICIENTES LA DIRECCION DE EMERGENCIAS MEDICAS DEL SNS: PROCESO: SNS-CCC-PEPU-2022-0003	39,410.19
286	B1500013930	18/12/2023	VIAMAR,S.A	SERVICIO PARA LAS AMBULANCIAS MACA JAC MODELO SUNRAY PERTENEFICIENTES LA DIRECCION DE EMERGENCIAS MEDICAS DEL SNS: PROCESO: SNS-CCC-PEPU-2022-0003	8,460.81
287	B1500013934	18/12/2023	VIAMAR,S.A	SERVICIO PARA LAS AMBULANCIAS MACA JAC MODELO SUNRAY PERTENEFICIENTES LA DIRECCION DE EMERGENCIAS MEDICAS DEL SNS: PROCESO: SNS-CCC-PEPU-2022-0003	19,414.39
288	B1500013935	18/12/2023	VIAMAR,S.A	SERVICIO PARA LAS AMBULANCIAS MACA JAC MODELO SUNRAY PERTENEFICIENTES LA DIRECCION DE EMERGENCIAS MEDICAS DEL SNS: PROCESO: SNS-CCC-PEPU-2022-0003	24,743.77

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR AL 30 DE NOVIEMBRE 2025

No.	FACTURA O COMPROBANTE	FECHA DE FACTURA	SUPLIDOR	CONCEPTO	MONTO FACTURA RDS
289	B1500013946	19/12/2023	VIAMAR,S.A	SERVICIO PARA LAS AMBULANCIAS MACA JAC MODELO SUNRAY PERTENEFICIENTES LA DIRECCION DE EMERGENCIAS MEDICAS DEL SNS: PROCESO: SNS-CCC-PEPU-2022-0003	12,208.57
290	B1500013953	19/12/2023	VIAMAR,S.A	SERVICIO PARA LAS AMBULANCIAS MACA JAC MODELO SUNRAY PERTENEFICIENTES LA DIRECCION DE EMERGENCIAS MEDICAS DEL SNS: PROCESO: SNS-CCC-PEPU-2022-0003	27,127.95
291	B1500013963	20/12/2023	VIAMAR,S.A	SERVICIO PARA LAS AMBULANCIAS MACA JAC MODELO SUNRAY PERTENEFICIENTES LA DIRECCION DE EMERGENCIAS MEDICAS DEL SNS: PROCESO: SNS-CCC-PEPU-2022-0003	35,052.26
292	B1500013965	20/12/2023	VIAMAR,S.A	SERVICIO PARA LAS AMBULANCIAS MACA JAC MODELO SUNRAY PERTENEFICIENTES LA DIRECCION DE EMERGENCIAS MEDICAS DEL SNS: PROCESO: SNS-CCC-PEPU-2022-0003	8,195.57
293	B1500013975	21/12/2023	VIAMAR,S.A	SERVICIO PARA LAS AMBULANCIAS MACA JAC MODELO SUNRAY PERTENEFICIENTES LA DIRECCION DE EMERGENCIAS MEDICAS DEL SNS: PROCESO: SNS-CCC-PEPU-2022-0003	12,208.57
294	B1500013980	21/12/2023	VIAMAR,S.A	SERVICIO PARA LAS AMBULANCIAS MACA JAC MODELO SUNRAY PERTENEFICIENTES LA DIRECCION DE EMERGENCIAS MEDICAS DEL SNS: PROCESO: SNS-CCC-PEPU-2022-0003	17,018.90
295	B1500013984	21/12/2023	VIAMAR,S.A	SERVICIO PARA LAS AMBULANCIAS MACA JAC MODELO SUNRAY PERTENEFICIENTES LA DIRECCION DE EMERGENCIAS MEDICAS DEL SNS: PROCESO: SNS-CCC-PEPU-2022-0003	38,856.73
296	B1500013988	21/12/2023	VIAMAR,S.A	SERVICIO PARA LAS AMBULANCIAS MACA JAC MODELO SUNRAY PERTENEFICIENTES LA DIRECCION DE EMERGENCIAS MEDICAS DEL SNS: PROCESO: SNS-CCC-PEPU-2022-0003	8,460.81
297	B1500013990	21/12/2023	VIAMAR,S.A	SERVICIO PARA LAS AMBULANCIAS MACA JAC MODELO SUNRAY PERTENEFICIENTES LA DIRECCION DE EMERGENCIAS MEDICAS DEL SNS: PROCESO: SNS-CCC-PEPU-2022-0003	16,980.81
298	B1500014000	22/12/2023	VIAMAR,S.A	SERVICIO PARA LAS AMBULANCIAS MACA JAC MODELO SUNRAY PERTENEFICIENTES LA DIRECCION DE EMERGENCIAS MEDICAS DEL SNS: PROCESO: SNS-CCC-PEPU-2022-0003	64,911.63
299	B1500014002	22/12/2023	VIAMAR,S.A	SERVICIO PARA LAS AMBULANCIAS MACA JAC MODELO SUNRAY PERTENEFICIENTES LA DIRECCION DE EMERGENCIAS MEDICAS DEL SNS: PROCESO: SNS-CCC-PEPU-2022-0003	7,881.63
300	B1500014007	22/12/2023	VIAMAR,S.A	SERVICIO PARA LAS AMBULANCIAS MACA JAC MODELO SUNRAY PERTENEFICIENTES LA DIRECCION DE EMERGENCIAS MEDICAS DEL SNS: PROCESO: SNS-CCC-PEPU-2022-0003	12,007.32

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR AL 30 DE NOVIEMBRE 2025

No.	FACTURA O COMPROBANTE	FECHA DE FACTURA	SUPLIDOR	CONCEPTO	MONTO FACTURA RDS
301	B1500014008	22/12/2023	VIAMAR,S.A	SERVICIO PARA LAS AMBULANCIAS MACA JAC MODELO SUNRAY PERTENEFICIENTES LA DIRECCION DE EMERGENCIAS MEDICAS DEL SNS: PROCESO: SNS-CCC-PEPU-2022-0003	15,876.18
302	B1500014010	22/12/2023	VIAMAR,S.A	SERVICIO PARA LAS AMBULANCIAS MACA JAC MODELO SUNRAY PERTENEFICIENTES LA DIRECCION DE EMERGENCIAS MEDICAS DEL SNS: PROCESO: SNS-CCC-PEPU-2022-0003	14,498.42
303	B1500014011	22/12/2023	VIAMAR,S.A	SERVICIO PARA LAS AMBULANCIAS MACA JAC MODELO SUNRAY PERTENEFICIENTES LA DIRECCION DE EMERGENCIAS MEDICAS DEL SNS: PROCESO: SNS-CCC-PEPU-2022-0003	8,072.85
304	B1500014013	23/12/2023	VIAMAR,S.A	SERVICIO PARA LAS AMBULANCIAS MACA JAC MODELO SUNRAY PERTENEFICIENTES LA DIRECCION DE EMERGENCIAS MEDICAS DEL SNS: PROCESO: SNS-CCC-PEPU-2022-0003	28,238.64
305	B1500014024	26/12/2023	VIAMAR,S.A	SERVICIO PARA LAS AMBULANCIAS MACA JAC MODELO SUNRAY PERTENEFICIENTES LA DIRECCION DE EMERGENCIAS MEDICAS DEL SNS: PROCESO: SNS-CCC-PEPU-2022-0003	12,687.93
306	B1500014025	27/12/2023	VIAMAR,S.A	SERVICIO PARA LAS AMBULANCIAS MACA JAC MODELO SUNRAY PERTENEFICIENTES LA DIRECCION DE EMERGENCIAS MEDICAS DEL SNS: PROCESO: SNS-CCC-PEPU-2022-0003	57,247.67
307	B1500014027	27/12/2023	VIAMAR,S.A	SERVICIO PARA LAS AMBULANCIAS MACA JAC MODELO SUNRAY PERTENEFICIENTES LA DIRECCION DE EMERGENCIAS MEDICAS DEL SNS: PROCESO: SNS-CCC-PEPU-2022-0003	40,954.48
308	B1500014029	27/12/2023	VIAMAR,S.A	SERVICIO PARA LAS AMBULANCIAS MACA JAC MODELO SUNRAY PERTENEFICIENTES LA DIRECCION DE EMERGENCIAS MEDICAS DEL SNS: PROCESO: SNS-CCC-PEPU-2022-0003	8,083.41
309	B1500014042	28/12/2023	VIAMAR,S.A	SERVICIO PARA LAS AMBULANCIAS MACA JAC MODELO SUNRAY PERTENEFICIENTES LA DIRECCION DE EMERGENCIAS MEDICAS DEL SNS: PROCESO: SNS-CCC-PEPU-2022-0003	41,624.81
310	B1500014047	28/12/2023	VIAMAR,S.A	SERVICIO PARA LAS AMBULANCIAS MACA JAC MODELO SUNRAY PERTENEFICIENTES LA DIRECCION DE EMERGENCIAS MEDICAS DEL SNS: PROCESO: SNS-CCC-PEPU-2022-0003	21,676.75
311	B1500014048	28/12/2023	VIAMAR,S.A	SERVICIO PARA LAS AMBULANCIAS MACA JAC MODELO SUNRAY PERTENEFICIENTES LA DIRECCION DE EMERGENCIAS MEDICAS DEL SNS: PROCESO: SNS-CCC-PEPU-2022-0003	8,980.33
312	B1500014053	29/12/2023	VIAMAR,S.A	SERVICIO PARA LAS AMBULANCIAS MACA JAC MODELO SUNRAY PERTENEFICIENTES LA DIRECCION DE EMERGENCIAS MEDICAS DEL SNS: PROCESO: SNS-CCC-PEPU-2022-0003	9,157.48

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR AL 30 DE NOVIEMBRE 2025

No.	FACTURA O COMPROBANTE	FECHA DE FACTURA	SUPLIDOR	CONCEPTO	MONTO FACTURA RDS
313	B1500014058	29/12/2023	VIAMAR,S.A	SERVICIO PARA LAS AMBULANCIAS MACA JAC MODELO SUNRAY PERTENEFICIENTES LA DIRECCION DE EMERGENCIAS MEDICAS DEL SNS: PROCESO: SNS-CCC-PEPU-2022-0003	30,395.43
314	B1500014064	29/12/2023	VIAMAR,S.A	SERVICIO PARA LAS AMBULANCIAS MACA JAC MODELO SUNRAY PERTENEFICIENTES LA DIRECCION DE EMERGENCIAS MEDICAS DEL SNS: PROCESO: SNS-CCC-PEPU-2022-0003	14,241.62
315	B1500014065	29/12/2023	VIAMAR,S.A	SERVICIO PARA LAS AMBULANCIAS MACA JAC MODELO SUNRAY PERTENEFICIENTES LA DIRECCION DE EMERGENCIAS MEDICAS DEL SNS: PROCESO: SNS-CCC-PEPU-2022-0003	8,510.63
316	B1500014071	30/12/2023	VIAMAR,S.A	SERVICIO PARA LAS AMBULANCIAS MACA JAC MODELO SUNRAY PERTENEFICIENTES LA DIRECCION DE EMERGENCIAS MEDICAS DEL SNS: PROCESO: SNS-CCC-PEPU-2022-0003	133,086.64
317	B1500014072	30/12/2023	VIAMAR,S.A	SERVICIO PARA LAS AMBULANCIAS MACA JAC MODELO SUNRAY PERTENEFICIENTES LA DIRECCION DE EMERGENCIAS MEDICAS DEL SNS: PROCESO: SNS-CCC-PEPU-2022-0003	30,812.48
318	B1500014073	30/12/2023	VIAMAR,S.A	SERVICIO PARA LAS AMBULANCIAS MACA JAC MODELO SUNRAY PERTENEFICIENTES LA DIRECCION DE EMERGENCIAS MEDICAS DEL SNS: PROCESO: SNS-CCC-PEPU-2022-0003	28,753.56
319	B1500014082	2/1/2024	VIAMAR,S.A	SERVICIO PARA LAS AMBULANCIAS MACA JAC MODELO SUNRAY PERTENEFICIENTES LA DIRECCION DE EMERGENCIAS MEDICAS DEL SNS: PROCESO: SNS-CCC-PEPU-2022-0003	8,510.63
320	B1500014097	3/1/2024	VIAMAR,S.A	SERVICIO PARA LAS AMBULANCIAS MACA JAC MODELO SUNRAY PERTENEFICIENTES LA DIRECCION DE EMERGENCIAS MEDICAS DEL SNS: PROCESO: SNS-CCC-PEPU-2022-0003	12,510.77
321	B1500014103	3/1/2024	VIAMAR,S.A	SERVICIO PARA LAS AMBULANCIAS MACA JAC MODELO SUNRAY PERTENEFICIENTES LA DIRECCION DE EMERGENCIAS MEDICAS DEL SNS: PROCESO: SNS-CCC-PEPU-2022-0003	8,228.82
322	B1500014113	24/2/2023	VIAMAR,S.A	SERVICIO PARA LAS AMBULANCIAS MACA JAC MODELO SUNRAY PERTENEFICIENTES LA DIRECCION DE EMERGENCIAS MEDICAS DEL SNS: PROCESO: SNS-CCC-PEPU-2022-0003	7,501.30
323	B1500014115	4/1/2024	VIAMAR,S.A	SERVICIO PARA LAS AMBULANCIAS MACA JAC MODELO SUNRAY PERTENEFICIENTES LA DIRECCION DE EMERGENCIAS MEDICAS DEL SNS: PROCESO: SNS-CCC-PEPU-2022-0003	18,642.34
324	B1500014132	5/1/2024	VIAMAR,S.A	SERVICIO PARA LAS AMBULANCIAS MACA JAC MODELO SUNRAY PERTENEFICIENTES LA DIRECCION DE EMERGENCIAS MEDICAS DEL SNS: PROCESO: SNS-CCC-PEPU-2022-0003	23,583.98

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR AL 30 DE NOVIEMBRE 2025

No.	FACTURA O COMPROBANTE	FECHA DE FACTURA	SUPLIDOR	CONCEPTO	MONTO FACTURA RDS
325	B1500014137	5/1/2024	VIAMAR,S.A	SERVICIO PARA LAS AMBULANCIAS MACA JAC MODELO SUNRAY PERTENEFICIENTES LA DIRECCION DE EMERGENCIAS MEDICAS DEL SNS: PROCESO: SNS-CCC-PEPU-2022-0003	35,611.56
326	B1500014185	10/1/2025	VIAMAR,S.A	SERVICIO PARA LAS AMBULANCIAS MACA JAC MODELO SUNRAY PERTENEFICIENTES LA DIRECCION DE EMERGENCIAS MEDICAS DEL SNS: PROCESO: SNS-CCC-PEPU-2022-0003	44,656.24
327	B1500014227	10/1/2024	VIAMAR,S.A	SERVICIO PARA LAS AMBULANCIAS MACA JAC MODELO SUNRAY PERTENEFICIENTES LA DIRECCION DE EMERGENCIAS MEDICAS DEL SNS: PROCESO: SNS-CCC-PEPU-2022-0003	10,853.46
328	B1500014260	15/1/2024	VIAMAR,S.A	SERVICIO PARA LAS AMBULANCIAS MACA JAC MODELO SUNRAY PERTENEFICIENTES LA DIRECCION DE EMERGENCIAS MEDICAS DEL SNS: PROCESO: SNS-CCC-PEPU-2022-0003	50,727.58
329	B1500014261	16/1/2024	VIAMAR,S.A	SERVICIO PARA LAS AMBULANCIAS MACA JAC MODELO SUNRAY PERTENEFICIENTES LA DIRECCION DE EMERGENCIAS MEDICAS DEL SNS: PROCESO: SNS-CCC-PEPU-2022-0003	5,322.98
330	B1500014317	20/1/2024	VIAMAR,S.A	SERVICIO PARA LAS AMBULANCIAS MACA JAC MODELO SUNRAY PERTENEFICIENTES LA DIRECCION DE EMERGENCIAS MEDICAS DEL SNS: PROCESO: SNS-CCC-PEPU-2022-0003	25,150.34
331	B1500014352	24/1/2024	VIAMAR,S.A	SERVICIO PARA LAS AMBULANCIAS MACA JAC MODELO SUNRAY PERTENEFICIENTES LA DIRECCION DE EMERGENCIAS MEDICAS DEL SNS: PROCESO: SNS-CCC-PEPU-2022-0003	30,639.40
332	B1500014412	31/1/2024	VIAMAR,S.A	SERVICIO PARA LAS AMBULANCIAS MACA JAC MODELO SUNRAY PERTENEFICIENTES LA DIRECCION DE EMERGENCIAS MEDICAS DEL SNS: PROCESO: SNS-CCC-PEPU-2022-0003	23,522.25
333	B1500014468	5/2/2024	VIAMAR,S.A	SERVICIO PARA LAS AMBULANCIAS MACA JAC MODELO SUNRAY PERTENEFICIENTES LA DIRECCION DE EMERGENCIAS MEDICAS DEL SNS: PROCESO: SNS-CCC-PEPU-2022-0003	29,689.77
334	B1500014475	6/2/2024	VIAMAR,S.A	SERVICIO PARA LAS AMBULANCIAS MACA JAC MODELO SUNRAY PERTENEFICIENTES LA DIRECCION DE EMERGENCIAS MEDICAS DEL SNS: PROCESO: SNS-CCC-PEPU-2022-0003	11,226.34
335	B1500014576	13/2/2024	VIAMAR,S.A	SERVICIO PARA LAS AMBULANCIAS MACA JAC MODELO SUNRAY PERTENEFICIENTES LA DIRECCION DE EMERGENCIAS MEDICAS DEL SNS: PROCESO: SNS-CCC-PEPU-2022-0003	29,724.41
336	B1500014596	14/2/2024	VIAMAR,S.A	SERVICIO PARA LAS AMBULANCIAS MACA JAC MODELO SUNRAY PERTENEFICIENTES LA DIRECCION DE EMERGENCIAS MEDICAS DEL SNS: PROCESO: SNS-CCC-PEPU-2022-0003	19,168.39

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR AL 30 DE NOVIEMBRE 2025

No.	FACTURA O COMPROBANTE	FECHA DE FACTURA	SUPLIDOR	CONCEPTO	MONTO FACTURA RDS
337	B1500014616	15/2/2024	VIAMAR,S.A	SERVICIO PARA LAS AMBULANCIAS MACA JAC MODELO SUNRAY PERTENEFICIENTES LA DIRECCION DE EMERGENCIAS MEDICAS DEL SNS: PROCESO: SNS-CCC-PEPU-2022-0003	36,468.39
338	B1500014628	15/2/2024	VIAMAR,S.A	SERVICIO PARA LAS AMBULANCIAS MACA JAC MODELO SUNRAY PERTENEFICIENTES LA DIRECCION DE EMERGENCIAS MEDICAS DEL SNS: PROCESO: SNS-CCC-PEPU-2022-0003	25,782.82
339	B1500014708	22/2/2024	VIAMAR,S.A	SERVICIO PARA LAS AMBULANCIAS MACA JAC MODELO SUNRAY PERTENEFICIENTES LA DIRECCION DE EMERGENCIAS MEDICAS DEL SNS: PROCESO: SNS-CCC-PEPU-2022-0003	10,054.32
340	B1500014719	22/2/2024	VIAMAR,S.A	SERVICIO PARA LAS AMBULANCIAS MACA JAC MODELO SUNRAY PERTENEFICIENTES LA DIRECCION DE EMERGENCIAS MEDICAS DEL SNS: PROCESO: SNS-CCC-PEPU-2022-0003	17,460.93
341	B1500014735	23/2/2024	VIAMAR,S.A	SERVICIO PARA LAS AMBULANCIAS MACA JAC MODELO SUNRAY PERTENEFICIENTES LA DIRECCION DE EMERGENCIAS MEDICAS DEL SNS: PROCESO: SNS-CCC-PEPU-2022-0003	33,932.83
342	B1500014752	26/2/2024	VIAMAR,S.A	SERVICIO PARA LAS AMBULANCIAS MACA JAC MODELO SUNRAY PERTENEFICIENTES LA DIRECCION DE EMERGENCIAS MEDICAS DEL SNS: PROCESO: SNS-CCC-PEPU-2022-0003	8,135.94
343	B1500014755	26/2/2024	VIAMAR,S.A	SERVICIO PARA LAS AMBULANCIAS MACA JAC MODELO SUNRAY PERTENEFICIENTES LA DIRECCION DE EMERGENCIAS MEDICAS DEL SNS: PROCESO: SNS-CCC-PEPU-2022-0003	13,159.18
344	B1500014756	26/2/2024	VIAMAR,S.A	SERVICIO PARA LAS AMBULANCIAS MACA JAC MODELO SUNRAY PERTENEFICIENTES LA DIRECCION DE EMERGENCIAS MEDICAS DEL SNS: PROCESO: SNS-CCC-PEPU-2022-0003	28,223.99
345	B1500014757	26/2/2024	VIAMAR,S.A	SERVICIO PARA LAS AMBULANCIAS MACA JAC MODELO SUNRAY PERTENEFICIENTES LA DIRECCION DE EMERGENCIAS MEDICAS DEL SNS: PROCESO: SNS-CCC-PEPU-2022-0003	29,729.00
346	B1500014762	26/2/2024	VIAMAR,S.A	SERVICIO PARA LAS AMBULANCIAS MACA JAC MODELO SUNRAY PERTENEFICIENTES LA DIRECCION DE EMERGENCIAS MEDICAS DEL SNS: PROCESO: SNS-CCC-PEPU-2022-0003	13,712.60
347	B1500014766	26/2/2024	VIAMAR,S.A	SERVICIO PARA LAS AMBULANCIAS MACA JAC MODELO SUNRAY PERTENEFICIENTES LA DIRECCION DE EMERGENCIAS MEDICAS DEL SNS: PROCESO: SNS-CCC-PEPU-2022-0003	72,465.66
348	E450000000089	19/30/2024	VIAMAR,S.A	SERVICIO PARA LAS AMBULANCIAS MACA JAC MODELO SUNRAY PERTENEFICIENTES LA DIRECCION DE EMERGENCIAS MEDICAS DEL SNS: PROCESO: SNS-CCC-PEPU-2022-0003	14,234.16

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR AL 30 DE NOVIEMBRE 2025

No.	FACTURA O COMPROBANTE	FECHA DE FACTURA	SUPLIDOR	CONCEPTO	MONTO FACTURA RDS
349	B1500000068	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					598,608,718.30



Licda. Altagracia Peña
Encargada Dpto. de Contabilidad