

## RELACION DE CUENTAS POR PAGAR AL 30 DE ABRIL 2023

No.	NO. DE FACTURA O COMPROBANTE	FECHA DE FACTURA	SUPLIDOR	CONCEPTO	VALOR RD\$
1	B150000887	28/11/2022	A FUEGO LENTO, SRL	COMPRA ALMUERZOS PARA ACTIVIDADES SNS	9,292.50
2	B150000886	28/11/2022	A FUEGO LENTO, SRL	COMPRA ALMUERZOS PARA ACTIVIDADES SNS	9,292.50
3	B150000885	28/11/2022	A FUEGO LENTO, SRL	COMPRA ALMUERZOS PARA ACTIVIDADES SNS	34,220.00
4	B150000883	28/11/2022	A FUEGO LENTO, SRL	COMPRA ALMUERZOS PARA ACTIVIDADES SNS	12,390.00
5	B150000882	28/11/2022	A FUEGO LENTO, SRL	COMPRA ALMUERZOS PARA ACTIVIDADES SNS	22,715.00
6	B150000881	28/11/2022	A FUEGO LENTO, SRL	COMPRA ALMUERZOS PARA ACTIVIDADES SNS	47,052.50
7	B150000880	28/11/2022	A FUEGO LENTO, SRL	COMPRA ALMUERZOS PARA ACTIVIDADES SNS	753,276.60
8	B150000879	28/11/2022	A FUEGO LENTO, SRL	COMPRA ALMUERZOS PARA ACTIVIDADES SNS	9,292.50
9	B150000878	28/11/2022	A FUEGO LENTO, SRL	COMPRA ALMUERZOS PARA ACTIVIDADES SNS	21,682.50
10	B150000877	28/11/2022	A FUEGO LENTO, SRL	COMPRA ALMUERZOS PARA ACTIVIDADES SNS	13,422.50
11	B150000876	28/11/2022	A FUEGO LENTO, SRL	COMPRA ALMUERZOS PARA ACTIVIDADES SNS	15,487.50
12	B150000875	28/11/2022	A FUEGO LENTO, SRL	COMPRA ALMUERZOS PARA ACTIVIDADES SNS	11,505.00
13	B150000874	28/11/2022	A FUEGO LENTO, SRL	COMPRA ALMUERZOS PARA ACTIVIDADES SNS	11,505.00
14	B150000873	28/11/2022	A FUEGO LENTO, SRL	COMPRA ALMUERZOS PARA ACTIVIDADES SNS	12,832.50
15	B150000872	28/11/2022	A FUEGO LENTO, SRL	COMPRA ALMUERZOS PARA ACTIVIDADES SNS	21,682.50
16	B150000871	28/11/2022	A FUEGO LENTO, SRL	COMPRA ALMUERZOS PARA ACTIVIDADES SNS	14,455.00
17	B150000870	28/11/2022	A FUEGO LENTO, SRL	COMPRA ALMUERZOS PARA ACTIVIDADES SNS	15,487.50
18	B150000869	28/11/2022	A FUEGO LENTO, SRL	COMPRA ALMUERZOS PARA ACTIVIDADES SNS	9,292.50

## RELACION DE CUENTAS POR PAGAR AL 30 DE ABRIL 2023

No.	NO. DE FACTURA O COMPROBANTE	FECHA DE FACTURA	SUPLIDOR	CONCEPTO	VALOR RD\$
19	B150000868	28/11/2022	A FUEGO LENTO, SRL	COMPRA ALMUERZOS PARA ACTIVIDADES SNS	21,682.50
20	B150000867	28/11/2022	A FUEGO LENTO, SRL	COMPRA ALMUERZOS PARA ACTIVIDADES SNS	15,487.50
21	B150000866	28/11/2022	A FUEGO LENTO, SRL	COMPRA ALMUERZOS PARA ACTIVIDADES SNS	14,455.00
22	B150000865	28/11/2022	A FUEGO LENTO, SRL	COMPRA ALMUERZOS PARA ACTIVIDADES SNS	34,072.50
23	B150000864	28/11/2022	A FUEGO LENTO, SRL	COMPRA ALMUERZOS PARA ACTIVIDADES SNS	20,178.00
24	B150000863	28/11/2022	A FUEGO LENTO, SRL	COMPRA ALMUERZOS PARA ACTIVIDADES SNS	24,337.50
25	B150000862	28/11/2022	A FUEGO LENTO, SRL	COMPRA ALMUERZOS PARA ACTIVIDADES SNS	15,045.00
26	B150000861	28/11/2022	A FUEGO LENTO, SRL	COMPRA ALMUERZOS PARA ACTIVIDADES SNS	23,010.00
27	B150000860	28/11/2022	A FUEGO LENTO, SRL	COMPRA ALMUERZOS PARA ACTIVIDADES SNS	19,175.00
28	B150000859	28/11/2022	A FUEGO LENTO, SRL	COMPRA ALMUERZOS PARA ACTIVIDADES SNS	27,877.50
29	B150000858	28/11/2022	A FUEGO LENTO, SRL	COMPRA ALMUERZOS PARA ACTIVIDADES SNS	17,257.50
30	B150000857	28/11/2022	A FUEGO LENTO, SRL	COMPRA ALMUERZOS PARA ACTIVIDADES SNS	19,175.00
31	B150000856	28/11/2022	A FUEGO LENTO, SRL	COMPRA ALMUERZOS PARA ACTIVIDADES SNS	19,175.00
32	B150000855	28/11/2022	A FUEGO LENTO, SRL	COMPRA ALMUERZOS PARA ACTIVIDADES SNS	43,070.00
33	B150000854	28/11/2022	A FUEGO LENTO, SRL	COMPRA ALMUERZOS PARA ACTIVIDADES SNS	76,110.00
34	B1500001069	14-02-2023	A FUEGO LENTO, SRL	SERVICIOS DE CATERING	17,110.00
35	B1500001068	14-02-2023	A FUEGO LENTO, SRL	SERVICIOS DE CATERING	16,962.50
36	B1500001067	14-02-2023	A FUEGO LENTO, SRL	SERVICIOS DE CATERING	26,638.50

### RELACION DE CUENTAS POR PAGAR AL 30 DE ABRIL 2023

No.	NO. DE FACTURA O COMPROBANTE	FECHA DE FACTURA	SUPLIDOR	CONCEPTO	VALOR RD\$
37	B1500001066	14-02-2023	A FUEGO LENTO, SRL	SERVICIOS DE CATERING	21,476.00
38	B1500001065	14-02-2023	A FUEGO LENTO, SRL	SERVICIOS DE CATERING	35,872.00
39	B1500001064	14-02-2023	A FUEGO LENTO, SRL	SERVICIOS DE CATERING	25,134.00
40	B1500001063	14-02-2023	A FUEGO LENTO, SRL	SERVICIOS DE CATERING	11,505.00
41	B1500001062	14-02-2023	A FUEGO LENTO, SRL	SERVICIOS DE CATERING	40,804.40
42	B1500001061	14-02-2023	A FUEGO LENTO, SRL	SERVICIOS DE CATERING	55,755.00
43	B1500001060	14-02-2023	A FUEGO LENTO, SRL	SERVICIOS DE CATERING	23,954.00
44	B1500001059	14-02-2023	A FUEGO LENTO, SRL	SERVICIOS DE CATERING	39,117.00
45	B1500001218	20/03/2023	A FUEGO LENTO, SRL	REFIGERIOS ACTIVIDADES SNS	54,132.50
46	B1500001217	20/03/2023	A FUEGO LENTO, SRL	REFIGERIOS ACTIVIDADES SNS	24,337.50
47	B1500001220	20/03/2023	A FUEGO LENTO, SRL	REFIGERIOS ACTIVIDADES SNS	11,062.50
48	B1500001221	20/03/2023	A FUEGO LENTO, SRL	REFIGERIOS ACTIVIDADES SNS	21,918.50
49	B1500001223	20/03/2023	A FUEGO LENTO, SRL	REFIGERIOS ACTIVIDADES SNS	55,165.00
50	B1500001225	20/03/2023	A FUEGO LENTO, SRL	REFIGERIOS ACTIVIDADES SNS	34,456.00
51	B1500001226	20/03/2023	A FUEGO LENTO, SRL	REFIGERIOS ACTIVIDADES SNS	24,780.00
52	B1500001227	20/03/2023	A FUEGO LENTO, SRL	REFIGERIOS ACTIVIDADES SNS	13,835.50
53	B1500001228	20/03/2023	A FUEGO LENTO, SRL	REFIGERIOS ACTIVIDADES SNS	12,390.00
54	B1500001229	20/03/2023	A FUEGO LENTO, SRL	REFIGERIOS ACTIVIDADES SNS	7,670.00

## RELACION DE CUENTAS POR PAGAR AL 30 DE ABRIL 2023

No.	NO. DE FACTURA O COMPROBANTE	FECHA DE FACTURA	SUPLIDOR	CONCEPTO	VALOR RD\$
55	B1500001231	20/03/2023	A FUEGO LENTO, SRL	REFIGERIOS ACTIVIDADES SNS	49,560.00
56	B1500001230	20/03/2023	A FUEGO LENTO, SRL	REFIGERIOS ACTIVIDADES SNS	43,365.00
57	B1500001094	28/02/2023	A FUEGO LENTO, SRL	REFIGERIOS ACTIVIDADES SNS	21,092.50
58	B1500001095	28/02/2023	A FUEGO LENTO, SRL	REFIGERIOS ACTIVIDADES SNS	58,380.50
59	B1500001096	28/02/2023	A FUEGO LENTO, SRL	REFIGERIOS ACTIVIDADES SNS	11,505.00
60	B1500001097	28/02/2023	A FUEGO LENTO, SRL	REFIGERIOS ACTIVIDADES SNS	12,390.00
61	B1500001098	28/02/2023	A FUEGO LENTO, SRL	REFIGERIOS ACTIVIDADES SNS	15,045.00
62	B1500001099	28/02/2023	A FUEGO LENTO, SRL	REFIGERIOS ACTIVIDADES SNS	15,487.50
63	B1500001100	28/02/2023	A FUEGO LENTO, SRL	REFIGERIOS ACTIVIDADES SNS	9,587.50
64	B1500001101	28/02/2023	A FUEGO LENTO, SRL	REFIGERIOS ACTIVIDADES SNS	18,821.00
65	B1500001102	28/02/2023	A FUEGO LENTO, SRL	REFIGERIOS ACTIVIDADES SNS	15,222.00
66	B1500001103	28/02/2023	A FUEGO LENTO, SRL	REFIGERIOS ACTIVIDADES SNS	9,587.50
67	B1500001104	28/02/2023	A FUEGO LENTO, SRL	REFIGERIOS ACTIVIDADES SNS	80,122.00
68	B1500001105	28/02/2023	A FUEGO LENTO, SRL	REFIGERIOS ACTIVIDADES SNS	35,842.50
69	B1500001106	28/02/2023	A FUEGO LENTO, SRL	REFIGERIOS ACTIVIDADES SNS	21,387.50
70	B1500001107	28/02/2023	A FUEGO LENTO, SRL	REFIGERIOS ACTIVIDADES SNS	6,195.00
71	B1500001108	28/02/2023	A FUEGO LENTO, SRL	REFIGERIOS ACTIVIDADES SNS	3,835.00
72	B1500001109	28/02/2023	A FUEGO LENTO, SRL	REFIGERIOS ACTIVIDADES SNS	52,569.00

## RELACION DE CUENTAS POR PAGAR AL 30 DE ABRIL 2023

No.	NO. DE FACTURA O COMPROBANTE	FECHA DE FACTURA	SUPLIDOR	CONCEPTO	VALOR RD\$
73	B1500001272	02 02 2023	A.Z. PRINT SHOP, SRL	IMPRESION CARNET A COLOR COLABORADORES SNS	23,961.08
74	B1500000510	28/03/2023	ABASTECIMIENTOS COMERCIALES FJJ, SRL	ADQUISICION DE INMOBILIARIO	1,885,991.64
75	B1500000984	14 10 2022	ACTIVIDADES CAOMA, SRL	SERVICIOS DE LOGISTICA PARA INAUGURACIONES Y EVENTOS EN HOSPITALES	451,940.00
76	B1500000985	21 10 2022	ACTIVIDADES CAOMA, SRL	SERVICIOS DE LOGISTICA PARA INAUGURACIONES Y EVENTOS EN HOSPITALES	479,080.00
77	B1500000986	02 03 2023	ACTIVIDADES CAOMA, SRL	SERVICIOS DE LOGISTICA PARA INAUGURACIONES Y EVENTOS EN HOSPITALES	436,600.00
78	B1500000987	2910-2022	ACTIVIDADES CAOMA, SRL	SERVICIOS DE LOGISTICA PARA INAUGURACIONES Y EVENTOS EN HOSPITALES	1,154,040.00
79	B1500000988	03 11 2022	ACTIVIDADES CAOMA, SRL	SERVICIOS DE LOGISTICA PARA INAUGURACIONES Y EVENTOS EN HOSPITALES	1,065,186.00
80	B1500000989	20 10 2022	ACTIVIDADES CAOMA, SRL	SERVICIOS DE LOGISTICA PARA INAUGURACIONES Y EVENTOS EN HOSPITALES	1,165,840.00
81	B1500000995	05 03 2023	ACTIVIDADES CAOMA, SRL	SERVICIOS DE LOGISTICA PARA INAUGURACIONES Y EVENTOS EN HOSPITALES	1,090,261.00
82	B1500000990	03 04 2023	ACTIVIDADES CAOMA, SRL	MONTAJE, REFRIGERIO Y TRANSPORTE ACTIVIDADES SNS	1,065,186.00
83	B1500000992	03 04 2023	ACTIVIDADES CAOMA, SRL	MONTAJE, REFRIGERIO Y TRANSPORTE ACTIVIDADES SNS	3,336,155.00
84	B1500000993	03 04 2023	ACTIVIDADES CAOMA, SRL	MONTAJE, REFRIGERIO Y TRANSPORTE ACTIVIDADES SNS	1,292,100.00
85	B1500000994	03 04 2023	ACTIVIDADES CAOMA, SRL	MONTAJE, REFRIGERIO Y TRANSPORTE ACTIVIDADES SNS	1,292,100.00
86	B1500019534	10 01 2022	AIR LIQUIDE DOMINICANA, SAS	COMPRA OXIGENO MEDICO	1,650.00
87	B1500019473	28/09/2022	AIR LIQUIDE DOMINICANA, SAS	COMPRA OXIGENO MEDICO	12,822.00
88	B1500019793	10 07 2022	AIR LIQUIDE DOMINICANA, SAS	COMPRA OXIGENO MEDICO	23,036.00
89	B1500019637	10 01 2022	AIR LIQUIDE DOMINICANA, SAS	COMPRA OXIGENO MEDICO	145,041.00
90	B1500019893	11 01 2022	AIR LIQUIDE DOMINICANA, SAS	COMPRA OXIGENO MEDICO	166,912.00

## RELACION DE CUENTAS POR PAGAR AL 30 DE ABRIL 2023

No.	NO. DE FACTURA O COMPROBANTE	FECHA DE FACTURA	SUPLIDOR	CONCEPTO	VALOR RD\$
91	B1500020109	30/11/2022	AIR LIQUIDE DOMINICANA, SAS	COMPRA OXIGENO MEDICO	32,141.00
92	B1500020337	12 01 2022	AIR LIQUIDE DOMINICANA, SAS	COMPRA OXIGENO MEDICO	194,764.00
93	B1500017905	05 01 2022	AIR LIQUIDE DOMINICANA, SAS	COMPRA OXIGENO MEDICO	3,438.00
94	B1500017906	20 05 2022	AIR LIQUIDE DOMINICANA, SAS	COMPRA OXIGENO MEDICO	4,222.00
95	B1500017908	28 05 2022	AIR LIQUIDE DOMINICANA, SAS	COMPRA OXIGENO MEDICO	4,710.00
96	B1500017909	25 05 2022	AIR LIQUIDE DOMINICANA, SAS	COMPRA OXIGENO MEDICO	6,695.00
97	B1500017910	25-05-202	AIR LIQUIDE DOMINICANA, SAS	COMPRA OXIGENO MEDICO	8,600.00
98	B1500017911	26 05 2022	AIR LIQUIDE DOMINICANA, SAS	COMPRA OXIGENO MEDICO	2,140.00
99	B1500017912	28 05 2022	AIR LIQUIDE DOMINICANA, SAS	COMPRA OXIGENO MEDICO	2,864.00
100	B1500017913	23 05 2022	AIR LIQUIDE DOMINICANA, SAS	COMPRA OXIGENO MEDICO	4,038.00
101	B1500017915	27 05 2022	AIR LIQUIDE DOMINICANA, SAS	COMPRA OXIGENO MEDICO	3,314.00
102	B1500017916	27 05 2022	AIR LIQUIDE DOMINICANA, SAS	COMPRA OXIGENO MEDICO	8,489.00
103	B1500017920	30 05 2022	AIR LIQUIDE DOMINICANA, SAS	COMPRA OXIGENO MEDICO	750.00
104	B1500017921	30 05 2022	AIR LIQUIDE DOMINICANA, SAS	COMPRA OXIGENO MEDICO	1,833.00
105	B1500017999	06 06 2022	AIR LIQUIDE DOMINICANA, SAS	COMPRA OXIGENO MEDICO	411.00
106	B1500018005	06 06 2022	AIR LIQUIDE DOMINICANA, SAS	COMPRA OXIGENO MEDICO	1,442.00
107	B1500018259	15 06 2022	AIR LIQUIDE DOMINICANA, SAS	COMPRA OXIGENO MEDICO	35,567.00
108	B1500018198	20 06 2022	AIR LIQUIDE DOMINICANA, SAS	COMPRA OXIGENO MEDICO	6,460.00

## RELACION DE CUENTAS POR PAGAR AL 30 DE ABRIL 2023

No.	NO. DE FACTURA O COMPROBANTE	FECHA DE FACTURA	SUPLIDOR	CONCEPTO	VALOR RD\$
109	B1500018157	17 06 2022	AIR LIQUIDE DOMINICANA, SAS	COMPRA OXIGENO MEDICO	1,122.00
110	B1500018419	05 07 2022	AIR LIQUIDE DOMINICANA, SAS	COMPRA OXIGENO MEDICO	450.00
111	B1500018753	19 07 2022	AIR LIQUIDE DOMINICANA, SAS	COMPRA OXIGENO MEDICO	119,058.00
112	B1500018808	19 07 2022	AIR LIQUIDE DOMINICANA, SAS	COMPRA OXIGENO MEDICO	106,748.84
113	B1500018880	08 04 2022	AIR LIQUIDE DOMINICANA, SAS	COMPRA OXIGENO MEDICO	368,878.03
114	B1500019222	09 02 2022	AIR LIQUIDE DOMINICANA, SAS	COMPRA OXIGENO MEDICO	1,572.00
115	B1500019221	09 02 2022	AIR LIQUIDE DOMINICANA, SAS	COMPRA OXIGENO MEDICO	972.00
116	B1500019112	25 08 2022	AIR LIQUIDE DOMINICANA, SAS	COMPRA OXIGENO MEDICO	4,012.00
117	B1500018914	08 09 2022	AIR LIQUIDE DOMINICANA, SAS	COMPRA OXIGENO MEDICO	972.00
118	B1500019294	12 09 2022	AIR LIQUIDE DOMINICANA, SAS	COMPRA OXIGENO MEDICO	8,496.00
119	B1500019377	09 02 2022	AIR LIQUIDE DOMINICANA, SAS	COMPRA OXIGENO MEDICO	162,693.00
120	B1500019209	09 01 2022	AIR LIQUIDE DOMINICANA, SAS	COMPRA OXIGENO MEDICO	96,887.00
121	B1500018457	07 01 2022	AIR LIQUIDE DOMINICANA, SAS	COMPRA OXIGENO MEDICO	4,586.00
122	B1500038776	03 01 2023	ALCARDIA DEL DISTRITO NACIONAL	SERVICO DE RECOGIDA DE BASURA	2,379.00
123	B1500038931	03 01 2023	ALCARDIA DEL DISTRITO NACIONAL	SERVICO DE RECOGIDA DE BASURA	5,708.00
124	B1500000020	31/01/2023	ALIMENTARY LAND JADG, SRL	COMPRA FALDOS DE AGUA	210,300.00
125	B1500000401	14/04/2023	ALLIONESUPPLY, SRL	COMPRA MATERIAL GASTABLE	1,064,832.00
126	B1500000152	03 10 2023	AMD DOMINICAN GROUP	ACTIVIDAD DE DESARROLLO DEL DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER	200,000.00

## RELACION DE CUENTAS POR PAGAR AL 30 DE ABRIL 2023

No.	NO. DE FACTURA O COMPROBANTE	FECHA DE FACTURA	SUPLIDOR	CONCEPTO	VALOR RD\$
127	B1500002592	26 10 2022	AUTO MECANICA GOMEZ & ASOC. SRL	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	24,951.69
128	B1500002591	26 10 2022	AUTO MECANICA GOMEZ & ASOC. SRL	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	13,318.66
129	B1500002653	12 03 2022	AUTO MECANICA GOMEZ & ASOC. SRL	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	18,213.30
130	B1500002649	12 02 2022	AUTO MECANICA GOMEZ & ASOC. SRL	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	84,523.40
131	B1500002640	28/11/2022	AUTO MECANICA GOMEZ & ASOC. SRL	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	15,378.35
132	B1500002641	28/11/2022	AUTO MECANICA GOMEZ & ASOC. SRL	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	44,598.22
133	B1500002642	28/11/2022	AUTO MECANICA GOMEZ & ASOC. SRL	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	57,942.72
134	B1500002643	28/11/2022	AUTO MECANICA GOMEZ & ASOC. SRL	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	22,635.95
135	B1500002656	12 05 2022	AUTO MECANICA GOMEZ & ASOC. SRL	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	88,523.60
136	B1500002655	12 05 2022	AUTO MECANICA GOMEZ & ASOC. SRL	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	29,527.14
137	B1500002659	12 09 2022	AUTO MECANICA GOMEZ & ASOC. SRL	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	18,121.85
138	B1500002693	01 10 2023	AUTO MECANICA GOMEZ & ASOC. SRL	MANTENIMIENTO VEHICULOS SNS	66,750.83
139	B1500002711	21/02/2023	AUTO MECANICA GOMEZ & ASOC. SRL	MANTENIMIENTO VEHICULOS SNS	30,680.00
140	B1500002713	21/02/2023	AUTO MECANICA GOMEZ & ASOC. SRL	MANTENIMIENTO VEHICULOS SNS	14,160.00
141	B1500002712	21/02/2023	AUTO MECANICA GOMEZ & ASOC. SRL	MANTENIMIENTO VEHICULOS SNS	22,567.50
142	B1500002772	17/04/2023	AUTO MECANICA GOMEZ & ASOC. SRL	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	98,117.00
143	B1500002771	17/04/2023	AUTO MECANICA GOMEZ & ASOC. SRL	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	28,615.00
144	B1500002777	17/04/2023	AUTO MECANICA GOMEZ & ASOC. SRL	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	49,973.00



## RELACION DE CUENTAS POR PAGAR AL 30 DE ABRIL 2023

No.	NO. DE FACTURA O COMPROBANTE	FECHA DE FACTURA	SUPLIDOR	CONCEPTO	VALOR RD\$
145	E450000001027	18 11 2021	AUTOZAMA, SAS	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	514,586.66
146	E450000001028	18 11 2021	AUTOZAMA, SAS	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	80,350.07
147	E450000001029	18 11 2021	AUTOZAMA, SAS	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	27,140.40
148	E450000001030	18 11 2021	AUTOZAMA, SAS	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	28,982.86
149	E450000001031	18 11 2021	AUTOZAMA, SAS	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	55,693.18
150	E450000001056	18 11 2021	AUTOZAMA, SAS	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	47,141.73
151	E450000001057	18 11 2021	AUTOZAMA, SAS	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	38,474.54
152	E450000001058	18 11 2021	AUTOZAMA, SAS	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	232,723.91
153	E450000001088	18 11 2021	AUTOZAMA, SAS	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	32,534.13
154	E450000001095	18 11 2021	AUTOZAMA, SAS	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	20,148.33
155	E450000000881	11 02 2021	AUTOZAMA, SAS	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	83,281.72
156	E450000000882	11 02 2021	AUTOZAMA, SAS	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	71,147.61
157	E450000000883	11 02 2021	AUTOZAMA, SAS	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	22,676.02
158	E450000000885	11 02 2021	AUTOZAMA, SAS	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	82,649.59
159	E450000000886	11 02 2021	AUTOZAMA, SAS	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	229,672.92
160	E450000000889	11 02 2021	AUTOZAMA, SAS	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	94,679.78
161	E450000000900	11 02 2021	AUTOZAMA, SAS	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	37,756.54
162	E450000000901	11 02 2021	AUTOZAMA, SAS	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	119,596.89

## RELACION DE CUENTAS POR PAGAR AL 30 DE ABRIL 2023

No.	NO. DE FACTURA O COMPROBANTE	FECHA DE FACTURA	SUPLIDOR	CONCEPTO	VALOR RD\$
163	E45000000903	11 02 2021	AUTOZAMA, SAS	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	77,663.01
164	E45000000917	11 02 2021	AUTOZAMA, SAS	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	89,578.45
165	E450000001365	05 03 2022	AUTOZAMA, SAS	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	31,068.15
166	E450000001477	26 05 2022	AUTOZAMA, SAS	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	642,378.44
167	E450000001421	12 05 2022	AUTOZAMA, SAS	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	67,768.90
168	E450000001424	12 05 2022	AUTOZAMA, SAS	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	34,254.98
169	E450000001472	17 05 2022	AUTOZAMA, SAS	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	32,492.23
170	E450000001479	06 08 2022	AUTOZAMA, SAS	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	12,558.45
171	E450000001482	06 08 2022	AUTOZAMA, SAS	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	32,711.30
172	E450000001483	06 08 2022	AUTOZAMA, SAS	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	13,176.09
173	E450000001486	06 08 2022	AUTOZAMA, SAS	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	60,584.73
174	E450000001427	12 05 2022	AUTOZAMA, SAS	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	121,506.36
175	E450000001485	13 06 2022	AUTOZAMA, SAS	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	196,784.49
176	E450000001487	13 06 2022	AUTOZAMA, SAS	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	23,776.80
177	E450000001489	13 06 2022	AUTOZAMA, SAS	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	44,933.38
178	E450000001492	13 06 2022	AUTOZAMA, SAS	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	255,584.06
179	E450000001494	13 06 2022	AUTOZAMA, SAS	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	36,002.45
180	E450000001496	13 06 2022	AUTOZAMA, SAS	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	86,772.67

### RELACION DE CUENTAS POR PAGAR AL 30 DE ABRIL 2023

No.	NO. DE FACTURA O COMPROBANTE	FECHA DE FACTURA	SUPLIDOR	CONCEPTO	VALOR RD\$
181	E45000001498	13 06 2022	AUTOZAMA, SAS	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	23,404.77
182	E45000001507	13 06 2022	AUTOZAMA, SAS	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	29,233.90
183	E45000001515	13 06 2022	AUTOZAMA, SAS	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	29,095.04
184	E45000001666	27 07 2022	AUTOZAMA, SAS	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	639,156.20
185	E45000001667	27 07 2022	AUTOZAMA, SAS	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	642,470.75
186	E45000001665	27 07 2022	AUTOZAMA, SAS	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	642,378.44
187	E45000001664	27 07 2022	AUTOZAMA, SAS	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	639,156.20
188	E45000001534	13 06 2022	AUTOZAMA, SAS	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	78,565.69
189	E45000001532	13 06 2022	AUTOZAMA, SAS	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	232,130.84
190	E45000001531	13 06 2022	AUTOZAMA, SAS	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	341,796.36
191	E45000001578	19 05 2022	AUTOZAMA, SAS	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	59,704.26
192	E45000001485	06 08 2022	AUTOZAMA, SAS	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	196,784.49
193	E45000001794	25 08 2022	AUTOZAMA, SAS	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	30,762.07
194	E45000001787	25 08 2022	AUTOZAMA, SAS	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	142,811.70
195	E45000001786	25 08 2022	AUTOZAMA, SAS	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	18,955.50
196	E45000001785	22 08 2022	AUTOZAMA, SAS	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	47,968.11
197	E45000001784	22 08 2022	AUTOZAMA, SAS	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	20,968.01
198	E45000001782	22 08 2022	AUTOZAMA, SAS	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	18,956.11

## RELACION DE CUENTAS POR PAGAR AL 30 DE ABRIL 2023

No.	NO. DE FACTURA O COMPROBANTE	FECHA DE FACTURA	SUPLIDOR	CONCEPTO	VALOR RD\$
199	E45000001781	22 08 2022	AUTOZAMA, SAS	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	13,695.49
200	E45000001779	22 08 2022	AUTOZAMA, SAS	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	50,719.01
201	E45000001777	22 08 2022	AUTOZAMA, SAS	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	22,739.84
202	E45000001770	22 08 2022	AUTOZAMA, SAS	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	18,956.11
203	E45000001802	30 08 2022	AUTOZAMA, SAS	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	86,911.69
204	E45000001803	30 08 2022	AUTOZAMA, SAS	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	149,953.22
205	E45000001807	30 08 2022	AUTOZAMA, SAS	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	128,478.40
206	E45000001769	15 08 2022	AUTOZAMA, SAS	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	72,860.35
207	E45000001657	23 07 2022	AUTOZAMA, SAS	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	59,605.55
208	E45000001660	23 07 2022	AUTOZAMA, SAS	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	106,409.48
209	E45000001677	23 07 2022	AUTOZAMA, SAS	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	52,142.94
210	E45000001631	23 07 2022	AUTOZAMA, SAS	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	70,505.50
211	E45000001634	23 07 2022	AUTOZAMA, SAS	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	642,378.44
212	E45000001647	23 07 2022	AUTOZAMA, SAS	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	96,724.46
213	E45000001610	15 07 2022	AUTOZAMA, SAS	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	20,956.80
214	E45000001611	15 07 2022	AUTOZAMA, SAS	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	144,412.24
215	E45000001612	15 07 2022	AUTOZAMA, SAS	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	111,679.62
216	E45000001613	15 07 2022	AUTOZAMA, SAS	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	46,890.07

### RELACION DE CUENTAS POR PAGAR AL 30 DE ABRIL 2023

No.	NO. DE FACTURA O COMPROBANTE	FECHA DE FACTURA	SUPLIDOR	CONCEPTO	VALOR RD\$
217	E450000001616	15 07 2022	AUTOZAMA, SAS	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	75,943.74
218	E450000001619	15 07 2022	AUTOZAMA, SAS	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	59,508.07
219	E450000001584	07 08 2022	AUTOZAMA, SAS	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	97,136.82
220	E450000001745	30 07 2022	AUTOZAMA, SAS	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	85,825.33
221	E450000001747	30 07 2022	AUTOZAMA, SAS	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	102,286.91
222	E450000001754	30 07 2022	AUTOZAMA, SAS	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	80,661.43
223	E450000001755	30 07 2022	AUTOZAMA, SAS	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	131,972.99
224	E450000001711	30 07 2022	AUTOZAMA, SAS	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	112,583.80
225	E450000001712	30 07 2022	AUTOZAMA, SAS	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	64,415.46
226	E450000001716	30 07 2022	AUTOZAMA, SAS	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	103,283.36
227	E450000001715	30 07 2022	AUTOZAMA, SAS	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	105,661.59
228	E450000001713	30 07 2022	AUTOZAMA, SAS	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	146,638.60
229	E450000001717	30 07 2022	AUTOZAMA, SAS	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	129,397.56
230	E450000001718	30 07 2022	AUTOZAMA, SAS	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	36,615.40
231	E450000001719	30 07 2022	AUTOZAMA, SAS	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	83,132.56
232	E450000001720	30 07 2022	AUTOZAMA, SAS	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	86,608.80
233	E450000001721	30 07 2022	AUTOZAMA, SAS	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	85,305.15
234	E450000001722	30 07 2022	AUTOZAMA, SAS	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	149,860.00

## RELACION DE CUENTAS POR PAGAR AL 30 DE ABRIL 2023

No.	NO. DE FACTURA O COMPROBANTE	FECHA DE FACTURA	SUPLIDOR	CONCEPTO	VALOR RD\$
235	E450000001723	30 07 2022	AUTOZAMA, SAS	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	137,317.80
236	E450000001728	30 07 2022	AUTOZAMA, SAS	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	92,651.42
237	E450000001735	30 07 2022	AUTOZAMA, SAS	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	33,751.56
238	E450000001684	28 07 2022	AUTOZAMA, SAS	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	150,343.80
239	E450000001685	28 07 2022	AUTOZAMA, SAS	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	149,988.23
240	E450000001759	15 08 2022	AUTOZAMA, SAS	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	124,430.92
241	E450000001681	15 08 2022	AUTOZAMA, SAS	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	43,128.17
242	E450000001701	15 08 2022	AUTOZAMA, SAS	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	171,395.00
243	E450000001702	15 08 2022	AUTOZAMA, SAS	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	229,690.61
244	E450000001703	15 08 2022	AUTOZAMA, SAS	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	64,049.16
245	E450000001704	15 08 2022	AUTOZAMA, SAS	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	120,845.18
246	E450000001705	15 08 2022	AUTOZAMA, SAS	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	86,321.60
247	E450000001699	29 07 2022	AUTOZAMA, SAS	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	40,023.19
248	E450000001690	29 07 2022	AUTOZAMA, SAS	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	37,713.90
249	E450000001662	29 07 2022	AUTOZAMA, SAS	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	105,114.83
250	E450000001753	15 08 2022	AUTOZAMA, SAS	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	16,852.49
251	E450000001751	15 08 2022	AUTOZAMA, SAS	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	55,294.40
252	E450000001650	23 07 2022	AUTOZAMA, SAS	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	56,092.70

## RELACION DE CUENTAS POR PAGAR AL 30 DE ABRIL 2023

No.	NO. DE FACTURA O COMPROBANTE	FECHA DE FACTURA	SUPLIDOR	CONCEPTO	VALOR RD\$
253	E450000001653	23 07 2022	AUTOZAMA, SAS	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	55,299.65
254	E450000001617	15 07 2022	AUTOZAMA, SAS	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	100,973.01
255	E450000001608	15 07 2022	AUTOZAMA, SAS	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	50,275.88
256	E450000001615	15 07 2022	AUTOZAMA, SAS	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	90,781.03
257	E450000001605	15 07 2022	AUTOZAMA, SAS	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	31,129.80
258	E450000001834	18 10 2022	AUTOZAMA, SAS	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	129,209.59
259	E450000001832	18 10 2022	AUTOZAMA, SAS	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	28,628.99
260	E450000001824	18 10 2022	AUTOZAMA, SAS	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	15,719.75
261	E450000001830	18 10 2022	AUTOZAMA, SAS	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	113,351.33
262	E450000001829	18 10 2022	AUTOZAMA, SAS	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	94,905.08
263	E450000001828	18 10 2022	AUTOZAMA, SAS	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	79,198.07
264	E450000001826	18 10 2022	AUTOZAMA, SAS	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	86,587.32
265	E450000001827	18 10 2022	AUTOZAMA, SAS	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	23,081.85
266	E450000001823	18 10 2022	AUTOZAMA, SAS	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	145,326.14
267	E450000001822	18 10 2022	AUTOZAMA, SAS	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	145,835.72
268	E450000001833	18 10 2022	AUTOZAMA, SAS	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	58,023.83
269	E450000001820	18 10 2022	AUTOZAMA, SAS	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	84,048.55
270	E450000001825	18 10 2022	AUTOZAMA, SAS	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	44,179.20

### RELACION DE CUENTAS POR PAGAR AL 30 DE ABRIL 2023

No.	NO. DE FACTURA O COMPROBANTE	FECHA DE FACTURA	SUPLIDOR	CONCEPTO	VALOR RD\$
271	B150000007	20/04/2023	AVEIRO MANAGEMENT SOLUTIONS, SRL	ARRENDAMIENTO NAVE INDUSTRIAL FEBRERO - ABRIL 2023	1,470,000.00
272	B1500026709	22/04/2022	BIO NUCLEAR, S.A.	COMPRA EQUIPOS	601,170.23
273	B1500030827	30/11/2022	BIO NUCLEAR, S.A.	ADQUISICION DE EQUIPOS MEDICOS	440,977.80
274	B1500030826	30/11/2022	BIO NUCLEAR, S.A.	ADQUISICION DE EQUIPOS MEDICOS	1,322,933.40
275	B1500030429	11 07 2022	BIO NUCLEAR, S.A.	COMPRA CAMARAS DE SEGURIDAD BIOLOGICA	440,977.80
276	B1500026881	05 05 2022	BIO NUCLEAR, S.A.	COMPRA EQUIPOS	9,310.20
277	B1500028933	22 08 2022	BP MEDICAL, SRL	COMPRA SUMINISTROS MEDICOS	11,030.64
278	B1500000170	11 04 2023	BRIMARGE GROUP	COMPRA DE AIRES ACONDICIONADOS	3,876,000.00
279	B1500000132	14/04/2023	CANTOX INVESTMENT, SRL	COMPRA MATERIAL GASTABLE	346,920.00
280	B1500016675	19/04/2023	CECOMSA, SRL	ADQUISICION DE EQUIPOS TECNOLOGICOS	13,648,141.19
281	B1500000226	11 09 2022	CEM CARIBBEN EQUIPMENT MEDICAL, SRL	COMPRA EQUIPOS MEDICOS	379,960.00
282	B1500000283	22 02 2022	CENTRO DIGITAL, SRL	IMPRESION DE FORMULARIOS, TALONARIOS, POLO SHIRTS Y OTROS	105,917.39
283	B1500000001	05 09 2019	CEPROING, SRL	CUBICACION	1,607,667.29
284	B1500000113	20/04/2023	COFAXCOMP EIRL	ADQUISICION DE EQUIPOS TECNOLOGICOS	1,278,648.00
285	B1500003596	21/03/2023	COMPU OFFICE DOMINICANA, SRL	ADQUISICION EQUIPOS TECNOLOGICOS	7,281,690.69
286	B1500003624	04 04 2023	COMPU-OFFICE DOMINICANA, SRL	ADQUISICION DE EQUIPOS TECNOLOGICOS	301,875.06
287	B1500003612	29/03/2023	COMPU-OFFICE DOMINICANA, SRL	COMPRA EQUIPOS TECNOLOGICOS	3,173,498.14
288	B1500000001	12 12 2022	CONSORCIO INDUPHARMA, SRL	ADQUISICION DE EQUIPOS MEDICOS	2,000,100.00



## RELACION DE CUENTAS POR PAGAR AL 30 DE ABRIL 2023

No.	NO. DE FACTURA O COMPROBANTE	FECHA DE FACTURA	SUPLIDOR	CONCEPTO	VALOR RD\$
289	B150000066	06 01 2022	CONSORCIO TOOLS & RESOURCES	TRANSPORTE EQUIPOS MEDICOS	243,140.00
290	B150000344	21 04 2023	DATACURSOS GACETA JUDICIAL, SRL	CAPACITACION	12,000.00
291	B150000090	12 05 2022	DISTEC, SRL	COMPRA EQUIPOS (MANOMETROS)	654,192.00
292	B150000101	20/03/2023	DISTRIBUIDORA TECNOLOGICA PARA EL CARIBE	COMPRA MOBILIARIOS PARA HOSPITALES	1,207,140.00
293	B150000102	01 03 2023	DK PETROLEUM, SRL	COMPRA TICKETS DE COMBUSTIBLE	207,600.00
294	B150000103	01 03 2023	DK PETROLEUM, SRL	COMPRA TICKETS DE COMBUSTIBLE	83,040.00
295	B150000106	01 03 2023	DK PETROLEUM, SRL	COMPRA TICKETS DE COMBUSTIBLE	72,660.00
296	B150000109	01 03 2023	DK PETROLEUM, SRL	COMPRA TICKETS DE COMBUSTIBLE	62,280.00
297	B150001085	01 10 2023	ECO PETROLEO DOMINICANA, SA	COMPRA TICKETS DE COMBUSTIBLE	3,000,000.00
298	B1500003741	03 09 2022	EDITORA DEL CARIBE, SA	PAGO PUBLICIDAD	349,280.00
299	B1500005658	09 11 2021	EDITORA LISTIN DIARIO, SA	FACTURA POR SERVICIOS DE ANUNCIOS DESPLEGADOS	95,987.81
300	B1500002943	05 05 2021	EL CARIBE C POR A	FACTURA POR SERVICIOS DE ANUNCIOS DESPLEGADOS	62,828.86
301	B1500002687	22 01 2021	EL CARIBE C POR A	FACTURA POR SERVICIOS DE ANUNCIOS DESPLEGADOS	62,828.86
302	B1500002942	05 05 2021	EL CARIBE C POR A	FACTURA POR SERVICIOS DE ANUNCIOS DESPLEGADOS	62,828.86
303	B150000369	08 03 2023	ELECTRO SERVICIO REYES, SRL	ALQUILER GENERADOR HOSP MUN. DR. ANGEL PONCE 21/10/22 AL 21/11/22	118,800.00
304	B150000370	08 03 2023	ELECTRO SERVICIO REYES, SRL	ALQUILER GENERADOR HOSP MUN. DR. ANGEL PONCE 22/11/22 AL 22/12/22	118,800.00
305	B150000371	08 03 2023	ELECTRO SERVICIO REYES, SRL	ALQUILER GENERADOR HOSP MUN. DR. ANGEL PONCE 23/12/22 AL 23/01/23	118,800.00
306	B150000372	08 03 2023	ELECTRO SERVICIO REYES, SRL	ALQUILER GENERADOR HOSP MUN. DR. ANGEL PONCE 24/01/23 AL 24/02/23	118,800.00

## RELACION DE CUENTAS POR PAGAR AL 30 DE ABRIL 2023

No.	NO. DE FACTURA O COMPROBANTE	FECHA DE FACTURA	SUPLIDOR	CONCEPTO	VALOR RD\$
307	B150000373	08 03 2023	ELECTRO SERVICIO REYES, SRL	ALQUILER GENERADOR HOSP MUN. LAS LAGUNAS DE NISIBON AL 22/11/22 AL 22/12/22	118,800.00
308	B150000374	08 03 2023	ELECTRO SERVICIO REYES, SRL	ALQUILER GENERADOR HOSP MUN. LAS LAGUNAS DE NISIBON 23/12/22 AL 23/01/23	118,800.00
309	B150000375	08 03 2023	ELECTRO SERVICIO REYES, SRL	ALQUILER GENERADOR HOSP MUN. LAS LAGUNAS DE NISIBON 24/01/23 AL 24/02/23	118,800.00
310	B150000376	08 03 2023	ELECTRO SERVICIO REYES, SRL	ALQUILER GENERADOR CAMION MOVIL DESDE EL 23/11/22 AL 23/12/22	118,800.00
311	B150000377	08 03 2023	ELECTRO SERVICIO REYES, SRL	ALQUILER GENERADOR CAMION MOVIL DESDE EL 24/12/22 AL 24/1/23	118,800.00
312	B150000378	08 03 2023	ELECTRO SERVICIO REYES, SRL	ALQUILER GENERADOR CAMION MOVIL DESDE EL 25/01/23 AL 24/02/23	118,800.00
313	B150000379	08 03 2023	ELECTRO SERVICIO REYES, SRL	ALQUILER GENERADOR HOSP MUN. GUAYMATE DEL 24/11/22 AL 24/12/22	118,800.00
314	B150000380	08 03 2023	ELECTRO SERVICIO REYES, SRL	ALQUILER GENERADOR HOSP MUN. GUAYMATE DEL 25/12/22 AL 25/01/2023	118,800.00
315	B150000381	08 03 2023	ELECTRO SERVICIO REYES, SRL	ALQUILER GENERADOR HOSP MUN. GUAYMATE DEL 26/01/23 AL 26/02/23	118,800.00
316	B150000382	08 03 2023	ELECTRO SERVICIO REYES, SRL	ALQUILER GENERADOR HOSP MUN. EL VALLE DEL 26/11/22 AL 26/12/22	118,800.00
317	B150000383	08 03 2023	ELECTRO SERVICIO REYES, SRL	ALQUILER GENERADOR HOSP MUN. EL VALLE DEL 27/12/22 AL 27/01/2023	118,800.00
318	B150000384	08 03 2023	ELECTRO SERVICIO REYES, SRL	ALQUILER GENERADOR HOSP MUN. EL VALLE DEL 28/01/2023 AL 28/02/23	118,800.00
319	B150000385	08 03 2023	ELECTRO SERVICIO REYES, SRL	ALQUILER GENERADOR HOSP VIRGILIO GARCIA DEL 28/11/22 AL 28/12/22	118,800.00
320	B150000386	08 03 2023	ELECTRO SERVICIO REYES, SRL	ALQUILER GENERADOR HOSP VIRGILIO GARCIA DEL 29/12/22 AL 29/01/23	118,800.00
321	B150000387	08 03 2023	ELECTRO SERVICIO REYES, SRL	ALQUILER GENERADOR HOSP VIRGILIO GARCIA DEL 30/01/23 AL 28/02/23	118,800.00
322	B150000388	08 03 2023	ELECTRO SERVICIO REYES, SRL	ALQUILER GENERADOR HOSP STO. CRISTO DE LOS MILAGROS DEL 28/11/22 AL 28/12/22	118,800.00
323	B150000389	08 03 2023	ELECTRO SERVICIO REYES, SRL	ALQUILER GENERADOR HOSP STO. CRISTO DE LOS MILAGROS DEL 29/12/22 AL 29/01/23	118,800.00
324	B150000390	08 03 2023	ELECTRO SERVICIO REYES, SRL	ALQUILER GENERADOR HOSP STO. CRISTO DE LOS MILAGROS DEL 30/01/2023 AL 28/02/23	118,800.00

## RELACION DE CUENTAS POR PAGAR AL 30 DE ABRIL 2023

No.	NO. DE FACTURA O COMPROBANTE	FECHA DE FACTURA	SUPLIDOR	CONCEPTO	VALOR RD\$
325	B150000391	08 03 2023	ELECTRO SERVICIO REYES, SRL	ALQUILER GENERADOR HOSP SEÑORITA ELUPINA CORDERO DEL 30/11/22 AL 30/12/22	118,800.00
326	B150000392	08 03 2023	ELECTRO SERVICIO REYES, SRL	ALQUILER GENERADOR HOSP SEÑORITA ELUPINA CORDERO DEL 31/12/22 AL 31/01/2023	118,800.00
327	B150000393	08 03 2023	ELECTRO SERVICIO REYES, SRL	ALQUILER GENERADOR HOSP SEÑORITA ELUPINA CORDERO DEL 01 AL 28 DE FEBRERO 23	118,800.00
328	B150000394	08 03 2023	ELECTRO SERVICIO REYES, SRL	ALQUILER GENERADOR HOSP DR. TEOFILO HERNANDEZ DEL 03/12/22 AL 03/01/23	118,800.00
329	B150000395	08 03 2023	ELECTRO SERVICIO REYES, SRL	ALQUILER GENERADOR HOSP DR. TEOFILO HERNANDEZ DEL 04/01/23 AL 04/02/23	118,800.00
330	B150000396	08 03 2023	ELECTRO SERVICIO REYES, SRL	ALQUILER GENERADOR HOSP DR. TEOFILO HERNANDEZ DEL 05/02/23 AL 05/03/23	118,800.00
331	B150000397	08 03 2023	ELECTRO SERVICIO REYES, SRL	ALQUILER GENERADOR HOSP MUN. BARSEQUILLO DEL 04/01/23 AL 04/02/23	118,800.00
332	B150000398	08 03 2023	ELECTRO SERVICIO REYES, SRL	ALQUILER GENERADOR HOSP MUN. BARSEQUILLO DEL 03/12/22 AL 03/01/23	118,800.00
333	B150000399	08 03 2023	ELECTRO SERVICIO REYES, SRL	ALQUILER GENERADOR HOSP MUN. BARSEQUILLO DEL 05/02/23 AL 05/03/23	118,800.00
334	B150000400	08 03 2023	ELECTRO SERVICIO REYES, SRL	ALQUILER GENERADOR HOSP ANDRES BOCA CHICA DEL 06/12/22 AL 06/01/23	118,800.00
335	B150000401	08 03 2023	ELECTRO SERVICIO REYES, SRL	ALQUILER GENERADOR HOSP ANDRES BOCA CHICA DEL 07 AL 16 ENERO 23	118,800.00
336	B150000402	08 03 2023	ELECTRO SERVICIO REYES, SRL	ALQUILER GENERADOR HOSP MUN. HACIENDA ESTRELLA DEL 07/12/22 AL 07/01/23	118,800.00
337	B150000403	08 03 2023	ELECTRO SERVICIO REYES, SRL	ALQUILER GENERADOR HOSP MUN. HACIENDA ESTRELLA DEL 08/01/23 AL 08/02/23	118,800.00
338	B150000404	08 03 2023	ELECTRO SERVICIO REYES, SRL	ALQUILER GENERADOR HOSP MUN. HACIENDA ESTRELLA DEL 09/02/23 AL 09/03/23	118,800.00
339	B150000405	08 03 2023	ELECTRO SERVICIO REYES, SRL	ALQUILER GENERADOR CAMION MOVIL DEL 10/01/23 AL 10/02/23	118,800.00
340	B150000406	08 03 2023	ELECTRO SERVICIO REYES, SRL	ALQUILER GENERADOR CAMION MOVIL DEL 11/02/23 AL 11/03/23	118,800.00
341	B150000407	08 03 2023	ELECTRO SERVICIO REYES, SRL	ALQUILER GENERADOR HOSP NUEVO BOCA CHICA DEL 15/01/23 AL 15/02/23	247,500.00
342	B150000408	08 03 2023	ELECTRO SERVICIO REYES, SRL	ALQUILER GENERADOR HOSP NUEVO BOCA CHICA DEL 16/01/23 AL 01/03/23	115,499.99

## RELACION DE CUENTAS POR PAGAR AL 30 DE ABRIL 2023

No.	NO. DE FACTURA O COMPROBANTE	FECHA DE FACTURA	SUPLIDOR	CONCEPTO	VALOR RD\$
343	B150000409	08 03 2023	ELECTRO SERVICIO REYES, SRL	ALQUILER GENERADOR HOSP JOSE MARIA CABRAL DEL 06/02/23 AL 06/03/23	612,150.00
344	B150000288	08 10 2022	ELECTRO SERVICIOS REYES, SRL	ALQUILER DE PLANTA ELECTRICA	13,372.94
345	B150000286	08 10 2022	ELECTRO SERVICIOS REYES, SRL	ALQUILER DE PLANTA ELECTRICA	9,764.50
346	B150000285	08 10 2022	ELECTRO SERVICIOS REYES, SRL	ALQUILER DE PLANTA ELECTRICA	10,177.50
347	B150000351	12 02 2022	ELECTRO SERVICIOS REYES, SRL	ALQUILER GENERADOR ELECTRICO	118,800.00
348	B150000347	21/11/2022	ELECTRO SERVICIOS REYES, SRL	ALQUILER GENERADOR ELECTRICO	118,800.00
349	B150000346	21/11/2022	ELECTRO SERVICIOS REYES, SRL	ALQUILER GENERADOR ELECTRICO	118,800.00
350	B150000345	21/11/2022	ELECTRO SERVICIOS REYES, SRL	ALQUILER GENERADOR ELECTRICO	118,800.00
351	B150000344	21/11/2022	ELECTRO SERVICIOS REYES, SRL	ALQUILER GENERADOR ELECTRICO	118,800.00
352	B150000343	21/11/2022	ELECTRO SERVICIOS REYES, SRL	ALQUILER GENERADOR ELECTRICO	118,800.00
353	B150000341	21/11/2022	ELECTRO SERVICIOS REYES, SRL	ALQUILER GENERADOR ELECTRICO	118,800.00
354	B150000340	21/11/2022	ELECTRO SERVICIOS REYES, SRL	ALQUILER GENERADOR ELECTRICO	118,800.00
355	B150000349	21/11/2022	ELECTRO SERVICIOS REYES, SRL	ALQUILER GENERADOR ELECTRICO	22,125.00
356	B150000339	21/11/2022	ELECTRO SERVICIOS REYES, SRL	ALQUILER GENERADOR ELECTRICO	29,700.00
357	B150000316	18 10 2022	ELECTRO SERVICIOS REYES, SRL	CAMBIO DE TEMPORIZADORE DE MODULO DE TRANSF.	29,500.00
358	B150000317	18 10 2022	ELECTRO SERVICIOS REYES, SRL	CAMBIO DE TEMPORIZADORE DE MODULO DE TRANSF.	14,632.00
359	B150000429	03 04 2023	ELECTRO SERVICIOS REYES, SRL	ALQUILER GENERADOR ELECTRICO CAMION MOVIL 26/02/23 AL 26/03/23	118,800.00
360	B150000428	03 04 2023	ELECTRO SERVICIOS REYES, SRL	ALQUILER GENERADOR ELECTRICO HOSP MUN. HACIENDA ESTRELLA 10/03/23 AL 10/04/23	118,800.00

## RELACION DE CUENTAS POR PAGAR AL 30 DE ABRIL 2023

No.	NO. DE FACTURA O COMPROBANTE	FECHA DE FACTURA	SUPLIDOR	CONCEPTO	VALOR RD\$
361	B150000427	03 04 2023	ELECTRO SERVICIOS REYES, SRL	ALQUILER GENERADOR ELECTRICO HOSP MUN. BARSEQUILLO HAINA 06/03/23 AL 06/04/23	118,800.00
362	B150000426	03 04 2023	ELECTRO SERVICIOS REYES, SRL	ALQUILER GENERADOR ELECTRICO HOSP. DR. TEOFILO HERNANDEZ 06/03/23 AL 06/04/23	118,800.00
363	B150000425	03 04 2023	ELECTRO SERVICIOS REYES, SRL	ALQUILER GENERADOR ELECTRICO HOSP.STA. ELUPINA CORDERO 01/03/23 AL 01/04/23	118,800.00
364	B150000424	03 04 2023	ELECTRO SERVICIOS REYES, SRL	ALQUILER GENERADOR ELECTRICO HOSP. SANTO CRISTO DE LOS MILAGROS 01/03/23 AL 01/04/23	118,800.00
365	B150000423	03 04 2023	ELECTRO SERVICIOS REYES, SRL	ALQUILER GENERADOR ELECTRICO HOSP. VIRGILO GARCIA 01/03/23 AL 01/04/23	118,800.00
366	B150000422	03 04 2023	ELECTRO SERVICIOS REYES, SRL	ALQUILER GENERADOR ELECTRICO HOSP. MUNICP 01/03/23 AL 01/04/23	118,800.00
367	B150000421	03 04 2023	ELECTRO SERVICIOS REYES, SRL	ALQUILER GENERADOR ELECTRICO HOSP. MUN. GUAYMATE 28/03/23 AL 28/04/23	118,000.00
368	B150000420	03 04 2023	ELECTRO SERVICIOS REYES, SRL	ALQUILER GENERADOR ELECTRICO HOSP. MUN. GUAYMATE 27/03/23 AL 27/04/23	118,000.00
369	B150000419	03 04 2023	ELECTRO SERVICIOS REYES, SRL	ALQUILER GENERADOR ELECTRICO CAMION MOVIL 26/02/23 AL 26/03/23	118,000.00
370	B150000418	03 04 2023	ELECTRO SERVICIOS REYES, SRL	ALQUILER GENERADOR ELECTRICO HOSP. MUN. A LAS LAGUNAS DE NISBON DEL 26/03/23 AL 26/04/23	118,000.00
371	B150000417	03 04 2023	ELECTRO SERVICIOS REYES, SRL	ALQUILER GENERADOR ELECTRICO HOSP. MUN. A LAS LAGUNAS DE NISBON DEL 25/02/23 AL 25/03/23	118,000.00
372	B150000416	03 04 2023	ELECTRO SERVICIOS REYES, SRL	ALQUILER GENERADOR ELECTRICO HOSP. MUN. DR. ANGEL PONCE DEL 26/03/23 AL 26/04/23	118,000.00
373	B150000415	03 04 2023	ELECTRO SERVICIOS REYES, SRL	ALQUILER GENERADOR ELECTRICO HOSP. MUN. DR. ANGEL PONCE DEL 25/02/23 AL 25/03/23	118,000.00
374	B150000430	03 04 2023	ELECTRO SERVICIOS REYES, SRL	ALQUILER GENERADOR ELECTRICO CAMION MOVIL 12/03/23 AL 12/04/23	118,000.00
375	B150000413	03 04 2023	ELECTRO SERVICIOS REYES, SRL	SERVICIO TECNICO REPARACION DE RADIADOR PLANTA ELECTRICA IZUZU CAMION	17,397.92
376	B150000197	04 04 2023	ELECTROMEDICA, SA	COMPRA EQUIPOS MEDICOS	9,484,728.73
377	B1500002392	31 05 2022	EMPRESAS DOMINICANAS, SA (EDOM)	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	7,257.00
378	B1500002393	31 05 2022	EMPRESAS DOMINICANAS, SA (EDOM)	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	96,750.10

### RELACION DE CUENTAS POR PAGAR AL 30 DE ABRIL 2023

No.	NO. DE FACTURA O COMPROBANTE	FECHA DE FACTURA	SUPLIDOR	CONCEPTO	VALOR RD\$
379	B1500002394	31 05 2022	EMPRESAS DOMINICANAS, SA (EDOM)	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	9,431.53
380	B1500002395	31 05 2022	EMPRESAS DOMINICANAS, SA (EDOM)	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	82,940.68
381	B1500002396	31 05 2022	EMPRESAS DOMINICANAS, SA (EDOM)	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	41,859.44
382	B1500002397	31 05 2022	EMPRESAS DOMINICANAS, SA (EDOM)	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	55,646.50
383	B1500002398	31 05 2022	EMPRESAS DOMINICANAS, SA (EDOM)	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	94,940.66
384	B1500002399	31 05 2022	EMPRESAS DOMINICANAS, SA (EDOM)	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	23,299.62
385	B1500002400	31 05 2022	EMPRESAS DOMINICANAS, SA (EDOM)	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	23,703.28
386	B1500002401	31 05 2022	EMPRESAS DOMINICANAS, SA (EDOM)	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	11,339.51
387	B1500002378	31 05 2022	EMPRESAS DOMINICANAS, SA (EDOM)	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	85,460.43
388	B1500002379	31 05 2022	EMPRESAS DOMINICANAS, SA (EDOM)	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	38,157.92
389	B1500002380	31 05 2022	EMPRESAS DOMINICANAS, SA (EDOM)	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	85,232.69
390	B1500002381	31 05 2022	EMPRESAS DOMINICANAS, SA (EDOM)	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	6,959.21
391	B1500002383	31 05 2022	EMPRESAS DOMINICANAS, SA (EDOM)	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	24,686.56
392	B1500002384	31 05 2022	EMPRESAS DOMINICANAS, SA (EDOM)	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	4,254.31
393	B1500002385	31 05 2022	EMPRESAS DOMINICANAS, SA (EDOM)	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	88,445.24
394	B1500002389	31 05 2022	EMPRESAS DOMINICANAS, SA (EDOM)	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	35,192.09
395	B1500002390	31 05 2022	EMPRESAS DOMINICANAS, SA (EDOM)	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	29,274.71
396	B1500002391	31 05 2022	EMPRESAS DOMINICANAS, SA (EDOM)	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	24,142.78

## RELACION DE CUENTAS POR PAGAR AL 30 DE ABRIL 2023

No.	NO. DE FACTURA O COMPROBANTE	FECHA DE FACTURA	SUPLIDOR	CONCEPTO	VALOR RD\$
397	B15000002402	31 05 2022	EMPRESAS DOMINICANAS, SA (EDOM)	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	24,868.44
398	B15000002403	31 05 2022	EMPRESAS DOMINICANAS, SA (EDOM)	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	61,082.22
399	B15000002404	31 05 2022	EMPRESAS DOMINICANAS, SA (EDOM)	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	38,359.71
400	B15000002405	31 05 2022	EMPRESAS DOMINICANAS, SA (EDOM)	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	26,164.57
401	B15000002406	31 05 2022	EMPRESAS DOMINICANAS, SA (EDOM)	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	63,675.62
402	B15000002408	31 05 2022	EMPRESAS DOMINICANAS, SA (EDOM)	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	14,094.16
403	B15000002410	31 05 2022	EMPRESAS DOMINICANAS, SA (EDOM)	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	18,177.55
404	B15000002411	31 05 2022	EMPRESAS DOMINICANAS, SA (EDOM)	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	63,842.37
405	B15000002412	31 05 2022	EMPRESAS DOMINICANAS, SA (EDOM)	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	21,843.01
406	B15000002413	31 05 2022	EMPRESAS DOMINICANAS, SA (EDOM)	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	9,445.51
407	B15000002382	31 05 2022	EMPRESAS DOMINICANAS, SA (EDOM)	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	119,369.84
408	B15000002387	31 05 2022	EMPRESAS DOMINICANAS, SA (EDOM)	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	131,872.50
409	B15000002407	31 05 2022	EMPRESAS DOMINICANAS, SA (EDOM)	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	133,729.45
410	B15000002409	31 05 2022	EMPRESAS DOMINICANAS, SA (EDOM)	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	143,695.99
411	B15000002424	31 05 2022	EMPRESAS DOMINICANAS, SA (EDOM)	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	116,581.07
412	B15000002425	31 05 2022	EMPRESAS DOMINICANAS, SA (EDOM)	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	128,589.13
413	B15000002426	31 05 2022	EMPRESAS DOMINICANAS, SA (EDOM)	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	32,037.00
414	B15000002427	31 05 2022	EMPRESAS DOMINICANAS, SA (EDOM)	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	91,998.73

### RELACION DE CUENTAS POR PAGAR AL 30 DE ABRIL 2023

No.	NO. DE FACTURA O COMPROBANTE	FECHA DE FACTURA	SUPLIDOR	CONCEPTO	VALOR RD\$
415	B1500002414	31 05 2022	EMPRESAS DOMINICANAS, SA (EDOM)	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	10,254.20
416	B1500002415	31 05 2022	EMPRESAS DOMINICANAS, SA (EDOM)	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	34,802.36
417	B1500002416	31 05 2022	EMPRESAS DOMINICANAS, SA (EDOM)	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	142,690.69
418	B1500002417	31 05 2022	EMPRESAS DOMINICANAS, SA (EDOM)	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	84,613.08
419	B1500002418	31 05 2022	EMPRESAS DOMINICANAS, SA (EDOM)	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	46,984.73
420	B1500002419	31 05 2022	EMPRESAS DOMINICANAS, SA (EDOM)	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	22,605.80
421	B1500002420	31 05 2022	EMPRESAS DOMINICANAS, SA (EDOM)	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	51,858.83
422	B1500002421	31 05 2022	EMPRESAS DOMINICANAS, SA (EDOM)	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	92,792.53
423	B1500002422	31 05 2022	EMPRESAS DOMINICANAS, SA (EDOM)	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	26,900.70
424	B1500002423	31 05 2022	EMPRESAS DOMINICANAS, SA (EDOM)	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	71,195.30
425	B1500002289	26 04 2022	EMPRESAS DOMINICANAS, SA (EDOM)	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	79,706.82
426	B1500002343	26 04 2022	EMPRESAS DOMINICANAS, SA (EDOM)	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	5,840.41
427	B1500002377	26 04 2022	EMPRESAS DOMINICANAS, SA (EDOM)	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	89,001.54
428	B1500002633	29 12 2022	EMPRESAS DOMINICANAS, SA (EDOM)	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	37,767.40
429	B1500002669	29 12 2022	EMPRESAS DOMINICANAS, SA (EDOM)	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	56,006.28
430	B1500002667	29 12 2022	EMPRESAS DOMINICANAS, SA (EDOM)	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	25,483.75
431	B1500002664	29 12 2022	EMPRESAS DOMINICANAS, SA (EDOM)	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	89,862.78
432	B1500002660	29 12 2022	EMPRESAS DOMINICANAS, SA (EDOM)	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	53,665.64



## RELACION DE CUENTAS POR PAGAR AL 30 DE ABRIL 2023

No.	NO. DE FACTURA O COMPROBANTE	FECHA DE FACTURA	SUPLIDOR	CONCEPTO	VALOR RD\$
433	B1500002668	29 12 2022	EMPRESAS DOMINICANAS, SA (EDOM)	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	138,527.00
434	B1500002659	29 12 2022	EMPRESAS DOMINICANAS, SA (EDOM)	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	39,959.64
435	B1500002657	29 12 2022	EMPRESAS DOMINICANAS, SA (EDOM)	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	21,995.67
436	B1500002662	29 12 2022	EMPRESAS DOMINICANAS, SA (EDOM)	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	31,846.92
437	B1500002663	29 12 2022	EMPRESAS DOMINICANAS, SA (EDOM)	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	39,059.17
438	B1500002599	29 12 2022	EMPRESAS DOMINICANAS, SA (EDOM)	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	35,668.07
439	B1500002608	29 12 2022	EMPRESAS DOMINICANAS, SA (EDOM)	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	31,632.97
440	B1500002612	29 12 2022	EMPRESAS DOMINICANAS, SA (EDOM)	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	31,123.45
441	B1500002613	29 12 2022	EMPRESAS DOMINICANAS, SA (EDOM)	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	39,392.34
442	B1500002670	29 12 2022	EMPRESAS DOMINICANAS, SA (EDOM)	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	52,559.65
443	B1500002605	29 12 2022	EMPRESAS DOMINICANAS, SA (EDOM)	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	39,892.72
444	B1500002634	29 12 2022	EMPRESAS DOMINICANAS, SA (EDOM)	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	21,007.55
445	B1500002610	29 12 2022	EMPRESAS DOMINICANAS, SA (EDOM)	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	11,387.00
446	B1500002616	29 12 2022	EMPRESAS DOMINICANAS, SA (EDOM)	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	51,975.23
447	B1500002600	29 12 2022	EMPRESAS DOMINICANAS, SA (EDOM)	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	31,590.64
448	B1500002598	29 12 2022	EMPRESAS DOMINICANAS, SA (EDOM)	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	32,104.34
449	B1500002609	29 12 2022	EMPRESAS DOMINICANAS, SA (EDOM)	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	21,319.47
450	B1500002561	29 12 2022	EMPRESAS DOMINICANAS, SA (EDOM)	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	12,365.91

### RELACION DE CUENTAS POR PAGAR AL 30 DE ABRIL 2023

No.	NO. DE FACTURA O COMPROBANTE	FECHA DE FACTURA	SUPLIDOR	CONCEPTO	VALOR RD\$
451	B1500002597	29 12 2022	EMPRESAS DOMINICANAS, SA (EDOM)	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	31,720.27
452	B1500002539	29 12 2022	EMPRESAS DOMINICANAS, SA (EDOM)	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	11,387.00
453	B1500002563	29 12 2022	EMPRESAS DOMINICANAS, SA (EDOM)	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	4,979.60
454	B1500002531	29 12 2022	EMPRESAS DOMINICANAS, SA (EDOM)	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	20,502.78
455	B1500002528	29 12 2022	EMPRESAS DOMINICANAS, SA (EDOM)	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	29,738.02
456	B1500002536	29 12 2022	EMPRESAS DOMINICANAS, SA (EDOM)	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	33,156.74
457	B1500002545	29 12 2022	EMPRESAS DOMINICANAS, SA (EDOM)	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	18,359.59
458	B1500002552	29 12 2022	EMPRESAS DOMINICANAS, SA (EDOM)	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	22,359.58
459	B1500002596	29 12 2022	EMPRESAS DOMINICANAS, SA (EDOM)	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	29,900.64
460	B1500002534	29 12 2022	EMPRESAS DOMINICANAS, SA (EDOM)	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	82,848.40
461	B1500002548	29 12 2022	EMPRESAS DOMINICANAS, SA (EDOM)	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	221,483.05
462	B1500002611	29 12 2022	EMPRESAS DOMINICANAS, SA (EDOM)	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	120,159.68
463	B1500002542	29 12 2022	EMPRESAS DOMINICANAS, SA (EDOM)	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	20,081.34
464	B1500002538	29 12 2022	EMPRESAS DOMINICANAS, SA (EDOM)	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	50,883.33
465	B1500002583	29 12 2022	EMPRESAS DOMINICANAS, SA (EDOM)	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	62,780.77
466	B1500002556	29 12 2022	EMPRESAS DOMINICANAS, SA (EDOM)	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	18,300.87
467	B1500002560	29 12 2022	EMPRESAS DOMINICANAS, SA (EDOM)	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	14,962.52
468	B1500002492	29 12 2022	EMPRESAS DOMINICANAS, SA (EDOM)	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	34,327.97

## RELACION DE CUENTAS POR PAGAR AL 30 DE ABRIL 2023

No.	NO. DE FACTURA O COMPROBANTE	FECHA DE FACTURA	SUPLIDOR	CONCEPTO	VALOR RD\$
469	B1500002444	29 12 2022	EMPRESAS DOMINICANAS, SA (EDOM)	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	100,444.13
470	B1500002507	29 12 2022	EMPRESAS DOMINICANAS, SA (EDOM)	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	17,902.49
471	B1500002497	29 12 2022	EMPRESAS DOMINICANAS, SA (EDOM)	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	23,564.98
472	B1500002515	29 12 2022	EMPRESAS DOMINICANAS, SA (EDOM)	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	43,047.43
473	B1500002512	29 12 2022	EMPRESAS DOMINICANAS, SA (EDOM)	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	14,972.50
474	B1500002537	29 12 2022	EMPRESAS DOMINICANAS, SA (EDOM)	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	16,148.75
475	B1500002535	29 12 2022	EMPRESAS DOMINICANAS, SA (EDOM)	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	11,980.10
476	B1500002521	29 12 2022	EMPRESAS DOMINICANAS, SA (EDOM)	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	23,071.69
477	B1500002502	29 12 2022	EMPRESAS DOMINICANAS, SA (EDOM)	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	32,469.70
478	B1500002504	29 12 2022	EMPRESAS DOMINICANAS, SA (EDOM)	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	6,159.60
479	B1500002514	29 12 2022	EMPRESAS DOMINICANAS, SA (EDOM)	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	28,719.10
480	B1500002510	29 12 2022	EMPRESAS DOMINICANAS, SA (EDOM)	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	26,163.72
481	B1500002524	29 12 2022	EMPRESAS DOMINICANAS, SA (EDOM)	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	16,815.09
482	B1500002518	29 12 2022	EMPRESAS DOMINICANAS, SA (EDOM)	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	29,691.84
483	B1500002487	29 12 2022	EMPRESAS DOMINICANAS, SA (EDOM)	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	40,766.31
484	B1500002476	29 12 2022	EMPRESAS DOMINICANAS, SA (EDOM)	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	28,103.68
485	B1500002469	29 12 2022	EMPRESAS DOMINICANAS, SA (EDOM)	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	79,905.36
486	B1500002459	29 12 2022	EMPRESAS DOMINICANAS, SA (EDOM)	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	29,504.84

### RELACION DE CUENTAS POR PAGAR AL 30 DE ABRIL 2023

No.	NO. DE FACTURA O COMPROBANTE	FECHA DE FACTURA	SUPLIDOR	CONCEPTO	VALOR RD\$
487	B1500002467	29 12 2022	EMPRESAS DOMINICANAS, SA (EDOM)	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	13,334.13
488	B1500002471	29 12 2022	EMPRESAS DOMINICANAS, SA (EDOM)	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	42,431.41
489	B1500002462	29 12 2022	EMPRESAS DOMINICANAS, SA (EDOM)	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	15,163.00
490	B1500002461	29 12 2022	EMPRESAS DOMINICANAS, SA (EDOM)	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	28,031.46
491	B1500002479	29 12 2022	EMPRESAS DOMINICANAS, SA (EDOM)	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	28,636.00
492	B1500002485	29 12 2022	EMPRESAS DOMINICANAS, SA (EDOM)	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	14,289.21
493	B1500002495	29 12 2022	EMPRESAS DOMINICANAS, SA (EDOM)	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	206,127.27
494	B1500002489	29 12 2022	EMPRESAS DOMINICANAS, SA (EDOM)	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	37,277.93
495	B1500002473	29 12 2022	EMPRESAS DOMINICANAS, SA (EDOM)	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	28,982.60
496	B1500002671	29 12 2022	EMPRESAS DOMINICANAS, SA (EDOM)	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	55,232.37
497	B1500002483	29 12 2022	EMPRESAS DOMINICANAS, SA (EDOM)	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	21,563.88
498	B1500002656	29 12 2022	EMPRESAS DOMINICANAS, SA (EDOM)	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	86,970.55
499	B1500002543	29 12 2022	EMPRESAS DOMINICANAS, SA (EDOM)	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	22,469.18
500	B1500002544	29 12 2022	EMPRESAS DOMINICANAS, SA (EDOM)	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	24,487.83
501	B1500002478	29 12 2022	EMPRESAS DOMINICANAS, SA (EDOM)	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	122,086.50
502	B1500002470	29 12 2022	EMPRESAS DOMINICANAS, SA (EDOM)	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	29,883.03
503	B1500002491	29 12 2022	EMPRESAS DOMINICANAS, SA (EDOM)	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	223,561.58
504	B1500002480	29 12 2022	EMPRESAS DOMINICANAS, SA (EDOM)	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	84,769.11

### RELACION DE CUENTAS POR PAGAR AL 30 DE ABRIL 2023

No.	NO. DE FACTURA O COMPROBANTE	FECHA DE FACTURA	SUPLIDOR	CONCEPTO	VALOR RD\$
505	B1500002530	29 12 2022	EMPRESAS DOMINICANAS, SA (EDOM)	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	28,011.38
506	B1500002541	29 12 2022	EMPRESAS DOMINICANAS, SA (EDOM)	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	81,653.12
507	B1500002499	29 12 2022	EMPRESAS DOMINICANAS, SA (EDOM)	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	91,697.80
508	B1500002500	29 12 2022	EMPRESAS DOMINICANAS, SA (EDOM)	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	104,114.87
509	B1500002586	29 12 2022	EMPRESAS DOMINICANAS, SA (EDOM)	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	19,434.60
510	B1500002503	29 12 2022	EMPRESAS DOMINICANAS, SA (EDOM)	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	68,239.17
511	B1500002481	29 12 2022	EMPRESAS DOMINICANAS, SA (EDOM)	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	10,808.80
512	B1500002484	29 12 2022	EMPRESAS DOMINICANAS, SA (EDOM)	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	20,873.80
513	B1500002675	29 12 2022	EMPRESAS DOMINICANAS, SA (EDOM)	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	59,915.86
514	B1500002496	29 12 2022	EMPRESAS DOMINICANAS, SA (EDOM)	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	90,925.98
515	B1500002505	29 12 2022	EMPRESAS DOMINICANAS, SA (EDOM)	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	94,777.23
516	B1500002582	29 12 2022	EMPRESAS DOMINICANAS, SA (EDOM)	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	194,603.49
517	B1500002498	29 12 2022	EMPRESAS DOMINICANAS, SA (EDOM)	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	39,748.89
518	B1500002494	29 12 2022	EMPRESAS DOMINICANAS, SA (EDOM)	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	16,329.50
519	B1500002508	29 12 2022	EMPRESAS DOMINICANAS, SA (EDOM)	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	11,410.60
520	B1500002529	29 12 2022	EMPRESAS DOMINICANAS, SA (EDOM)	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	15,885.99
521	B1500002532	29 12 2022	EMPRESAS DOMINICANAS, SA (EDOM)	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	86,411.55
522	B1500002540	29 12 2022	EMPRESAS DOMINICANAS, SA (EDOM)	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	59,189.89

## RELACION DE CUENTAS POR PAGAR AL 30 DE ABRIL 2023

No.	NO. DE FACTURA O COMPROBANTE	FECHA DE FACTURA	SUPLIDOR	CONCEPTO	VALOR RD\$
523	B1500002533	29 12 2022	EMPRESAS DOMINICANAS, SA (EDOM)	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	28,160.70
524	B1500002472	29 12 2022	EMPRESAS DOMINICANAS, SA (EDOM)	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	3,386.60
525	B1500002490	29 12 2022	EMPRESAS DOMINICANAS, SA (EDOM)	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	105,467.13
526	B1500002475	29 12 2022	EMPRESAS DOMINICANAS, SA (EDOM)	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	75,426.40
527	B1500002590	29 12 2022	EMPRESAS DOMINICANAS, SA (EDOM)	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	4,599.83
528	B1500002452	29 12 2022	EMPRESAS DOMINICANAS, SA (EDOM)	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	145,363.12
529	B1500002603	29 12 2022	EMPRESAS DOMINICANAS, SA (EDOM)	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	74,172.56
530	B1500002607	29 12 2022	EMPRESAS DOMINICANAS, SA (EDOM)	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	18,507.51
531	B1500002449	29 12 2022	EMPRESAS DOMINICANAS, SA (EDOM)	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	104,900.60
532	B1500002464	29 12 2022	EMPRESAS DOMINICANAS, SA (EDOM)	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	58,376.91
533	B1500002602	29 12 2022	EMPRESAS DOMINICANAS, SA (EDOM)	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	22,226.62
534	B1500002594	29 12 2022	EMPRESAS DOMINICANAS, SA (EDOM)	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	89,337.78
535	B1500002604	29 12 2022	EMPRESAS DOMINICANAS, SA (EDOM)	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	28,455.46
536	B1500002588	29 12 2022	EMPRESAS DOMINICANAS, SA (EDOM)	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	45,323.45
537	B1500002593	29 12 2022	EMPRESAS DOMINICANAS, SA (EDOM)	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	111,937.82
538	B1500002592	29 12 2022	EMPRESAS DOMINICANAS, SA (EDOM)	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	75,057.09
539	B1500002591	29 12 2022	EMPRESAS DOMINICANAS, SA (EDOM)	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	49,808.63
540	B1500002456	29 12 2022	EMPRESAS DOMINICANAS, SA (EDOM)	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	59,174.23

## RELACION DE CUENTAS POR PAGAR AL 30 DE ABRIL 2023

No.	NO. DE FACTURA O COMPROBANTE	FECHA DE FACTURA	SUPLIDOR	CONCEPTO	VALOR RD\$
541	B1500002606	29 12 2022	EMPRESAS DOMINICANAS, SA (EDOM)	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	164,197.06
542	B1500002506	29 12 2022	EMPRESAS DOMINICANAS, SA (EDOM)	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	45,163.18
543	B1500002589	29 12 2022	EMPRESAS DOMINICANAS, SA (EDOM)	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	41,266.84
544	B1500002509	29 12 2022	EMPRESAS DOMINICANAS, SA (EDOM)	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	12,132.24
545	B1500002601	29 12 2022	EMPRESAS DOMINICANAS, SA (EDOM)	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	20,918.07
546	B1500002579	29 12 2022	EMPRESAS DOMINICANAS, SA (EDOM)	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	81,921.50
547	B1500002578	29 12 2022	EMPRESAS DOMINICANAS, SA (EDOM)	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	33,686.61
548	B1500002576	29 12 2022	EMPRESAS DOMINICANAS, SA (EDOM)	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	86,993.94
549	B1500002575	29 12 2022	EMPRESAS DOMINICANAS, SA (EDOM)	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	62,137.15
550	B1500002580	29 12 2022	EMPRESAS DOMINICANAS, SA (EDOM)	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	87,645.36
551	B1500002577	29 12 2022	EMPRESAS DOMINICANAS, SA (EDOM)	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	69,589.80
552	B1500002595	29 12 2022	EMPRESAS DOMINICANAS, SA (EDOM)	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	75,307.92
553	B1500002581	29 12 2022	EMPRESAS DOMINICANAS, SA (EDOM)	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	50,187.51
554	B1500002587	29 12 2022	EMPRESAS DOMINICANAS, SA (EDOM)	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	19,434.60
555	B1500002584	29 12 2022	EMPRESAS DOMINICANAS, SA (EDOM)	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	67,720.20
556	B1500002585	29 12 2022	EMPRESAS DOMINICANAS, SA (EDOM)	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	23,867.51
557	B1500002572	29 12 2022	EMPRESAS DOMINICANAS, SA (EDOM)	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	169,973.37
558	B1500002526	29 12 2022	EMPRESAS DOMINICANAS, SA (EDOM)	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	11,410.60

### RELACION DE CUENTAS POR PAGAR AL 30 DE ABRIL 2023

No.	NO. DE FACTURA O COMPROBANTE	FECHA DE FACTURA	SUPLIDOR	CONCEPTO	VALOR RD\$
559	B1500002522	29 12 2022	EMPRESAS DOMINICANAS, SA (EDOM)	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	72,485.32
560	B1500002511	29 12 2022	EMPRESAS DOMINICANAS, SA (EDOM)	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	54,539.72
561	B1500002501	29 12 2022	EMPRESAS DOMINICANAS, SA (EDOM)	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	139,595.71
562	B1500002573	29 12 2022	EMPRESAS DOMINICANAS, SA (EDOM)	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	28,188.78
563	B1500002674	29 12 2022	EMPRESAS DOMINICANAS, SA (EDOM)	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	573,625.65
564	B1500002519	29 12 2022	EMPRESAS DOMINICANAS, SA (EDOM)	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	139,142.39
565	B1500002567	29 12 2022	EMPRESAS DOMINICANAS, SA (EDOM)	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	28,659.37
566	B1500002569	29 12 2022	EMPRESAS DOMINICANAS, SA (EDOM)	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	40,386.32
567	B1500002520	29 12 2022	EMPRESAS DOMINICANAS, SA (EDOM)	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	39,182.84
568	B1500002523	29 12 2022	EMPRESAS DOMINICANAS, SA (EDOM)	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	46,600.85
569	B1500002513	29 12 2022	EMPRESAS DOMINICANAS, SA (EDOM)	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	39,877.12
570	B1500002517	29 12 2022	EMPRESAS DOMINICANAS, SA (EDOM)	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	57,812.92
571	B1500002527	29 12 2022	EMPRESAS DOMINICANAS, SA (EDOM)	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	86,178.58
572	B1500002558	29 12 2022	EMPRESAS DOMINICANAS, SA (EDOM)	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	70,945.22
573	B1500002557	29 12 2022	EMPRESAS DOMINICANAS, SA (EDOM)	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	50,386.24
574	B1500002554	29 12 2022	EMPRESAS DOMINICANAS, SA (EDOM)	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	26,960.64
575	B1500002555	29 12 2022	EMPRESAS DOMINICANAS, SA (EDOM)	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	22,002.73
576	B1500002566	29 12 2022	EMPRESAS DOMINICANAS, SA (EDOM)	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	40,459.03



## RELACION DE CUENTAS POR PAGAR AL 30 DE ABRIL 2023

No.	NO. DE FACTURA O COMPROBANTE	FECHA DE FACTURA	SUPLIDOR	CONCEPTO	VALOR RD\$
577	B1500002482	29 12 2022	EMPRESAS DOMINICANAS, SA (EDOM)	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	205,464.91
578	B1500002564	29 12 2022	EMPRESAS DOMINICANAS, SA (EDOM)	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	26,442.39
579	B1500002571	29 12 2022	EMPRESAS DOMINICANAS, SA (EDOM)	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	88,052.40
580	B1500002565	29 12 2022	EMPRESAS DOMINICANAS, SA (EDOM)	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	35,666.21
581	B1500002568	29 12 2022	EMPRESAS DOMINICANAS, SA (EDOM)	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	101,364.72
582	B1500002562	29 12 2022	EMPRESAS DOMINICANAS, SA (EDOM)	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	49,657.25
583	B1500002477	29 12 2022	EMPRESAS DOMINICANAS, SA (EDOM)	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	261,388.76
584	B1500002570	29 12 2022	EMPRESAS DOMINICANAS, SA (EDOM)	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	48,929.10
585	B1500002673	29 12 2022	EMPRESAS DOMINICANAS, SA (EDOM)	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	65,895.87
586	B1500002488	29 12 2022	EMPRESAS DOMINICANAS, SA (EDOM)	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	293,184.00
587	B1500002454	29 12 2022	EMPRESAS DOMINICANAS, SA (EDOM)	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	118,792.84
588	B1500002466	29 12 2022	EMPRESAS DOMINICANAS, SA (EDOM)	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	92,430.47
589	B1500002458	29 12 2022	EMPRESAS DOMINICANAS, SA (EDOM)	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	1,062.00
590	B1500002457	29 12 2022	EMPRESAS DOMINICANAS, SA (EDOM)	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	41,284.46
591	B1500002672	29 12 2022	EMPRESAS DOMINICANAS, SA (EDOM)	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	17,405.00
592	B1500002463	29 12 2022	EMPRESAS DOMINICANAS, SA (EDOM)	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	10,232.76
593	B1500002559	29 12 2022	EMPRESAS DOMINICANAS, SA (EDOM)	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	67,151.79
594	B1500002550	29 12 2022	EMPRESAS DOMINICANAS, SA (EDOM)	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	4,537.10

## RELACION DE CUENTAS POR PAGAR AL 30 DE ABRIL 2023

No.	NO. DE FACTURA O COMPROBANTE	FECHA DE FACTURA	SUPLIDOR	CONCEPTO	VALOR RD\$
595	B1500002546	29 12 2022	EMPRESAS DOMINICANAS, SA (EDOM)	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	21,144.42
596	B1500002468	29 12 2022	EMPRESAS DOMINICANAS, SA (EDOM)	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	42,657.00
597	B1500002465	29 12 2022	EMPRESAS DOMINICANAS, SA (EDOM)	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	39,484.40
598	B1500002547	29 12 2022	EMPRESAS DOMINICANAS, SA (EDOM)	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	95,271.00
599	B1500002486	29 12 2022	EMPRESAS DOMINICANAS, SA (EDOM)	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	148,759.94
600	B1500002453	29 12 2022	EMPRESAS DOMINICANAS, SA (EDOM)	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	27,223.84
601	B1500002525	29 12 2022	EMPRESAS DOMINICANAS, SA (EDOM)	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	228,576.82
602	B1500002443	29 12 2022	EMPRESAS DOMINICANAS, SA (EDOM)	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	98,636.35
603	B1500002460	29 12 2022	EMPRESAS DOMINICANAS, SA (EDOM)	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	284,607.80
604	B1500002442	29 12 2022	EMPRESAS DOMINICANAS, SA (EDOM)	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	82,010.06
605	B1500002445	29 12 2022	EMPRESAS DOMINICANAS, SA (EDOM)	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	76,157.80
606	B1500002455	29 12 2022	EMPRESAS DOMINICANAS, SA (EDOM)	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	86,814.13
607	B1500002451	29 12 2022	EMPRESAS DOMINICANAS, SA (EDOM)	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	25,429.00
608	B1500002446	29 12 2022	EMPRESAS DOMINICANAS, SA (EDOM)	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	76,068.68
609	B1500002450	29 12 2022	EMPRESAS DOMINICANAS, SA (EDOM)	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	90,952.19
610	B1500002447	29 12 2022	EMPRESAS DOMINICANAS, SA (EDOM)	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	50,968.15
611	B1500002516	29 12 2022	EMPRESAS DOMINICANAS, SA (EDOM)	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	113,917.08
612	B1500002448	29 12 2022	EMPRESAS DOMINICANAS, SA (EDOM)	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	171,041.40

## RELACION DE CUENTAS POR PAGAR AL 30 DE ABRIL 2023

No.	NO. DE FACTURA O COMPROBANTE	FECHA DE FACTURA	SUPLIDOR	CONCEPTO	VALOR RD\$
613	B1500002647	29/12/2022	EMPRESAS DOMINICANAS, SA (EDOM)	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	96,336.19
614	B1500002474	29/12/2022	EMPRESAS DOMINICANAS, SA (EDOM)	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	29,717.12
615	B1500002658	29/12/2022	EMPRESAS DOMINICANAS, SA (EDOM)	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	10,584.36
616	B1500002653	29/12/2022	EMPRESAS DOMINICANAS, SA (EDOM)	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	8,189.20
617	B1500002646	29/12/2022	EMPRESAS DOMINICANAS, SA (EDOM)	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	82,206.17
618	B1500002648	29/12/2022	EMPRESAS DOMINICANAS, SA (EDOM)	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	81,907.98
619	B1500002661	29/12/2022	EMPRESAS DOMINICANAS, SA (EDOM)	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	17,549.67
620	B1500002649	29/12/2022	EMPRESAS DOMINICANAS, SA (EDOM)	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	28,177.61
621	B1500002652	29/12/2022	EMPRESAS DOMINICANAS, SA (EDOM)	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	81,133.54
622	B1500002650	29/12/2022	EMPRESAS DOMINICANAS, SA (EDOM)	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	13,445.51
623	B1500002636	29/12/2022	EMPRESAS DOMINICANAS, SA (EDOM)	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	132,656.15
624	B1500002654	29/12/2022	EMPRESAS DOMINICANAS, SA (EDOM)	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	218,124.43
625	B1500002666	29/12/2022	EMPRESAS DOMINICANAS, SA (EDOM)	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	111,425.95
626	B1500002651	29/12/2022	EMPRESAS DOMINICANAS, SA (EDOM)	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	51,479.20
627	B1500002631	29/12/2022	EMPRESAS DOMINICANAS, SA (EDOM)	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	48,733.32
628	B1500002630	29/12/2022	EMPRESAS DOMINICANAS, SA (EDOM)	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	40,159.98
629	B1500002639	29/12/2022	EMPRESAS DOMINICANAS, SA (EDOM)	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	54,702.63
630	B1500002640	29/12/2022	EMPRESAS DOMINICANAS, SA (EDOM)	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	21,284.90

### RELACION DE CUENTAS POR PAGAR AL 30 DE ABRIL 2023

No.	NO. DE FACTURA O COMPROBANTE	FECHA DE FACTURA	SUPLIDOR	CONCEPTO	VALOR RD\$
631	B1500002643	29/12/2022	EMPRESAS DOMINICANAS, SA (EDOM)	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	18,241.38
632	B1500002644	29/12/2022	EMPRESAS DOMINICANAS, SA (EDOM)	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	8,452.19
633	B1500002628	29/12/2022	EMPRESAS DOMINICANAS, SA (EDOM)	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	58,800.18
634	B1500002632	29/12/2022	EMPRESAS DOMINICANAS, SA (EDOM)	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	101,983.74
635	B1500002645	29/12/2022	EMPRESAS DOMINICANAS, SA (EDOM)	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	185,408.44
636	B1500002641	29/12/2022	EMPRESAS DOMINICANAS, SA (EDOM)	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	87,172.74
637	B1500002638	29/12/2022	EMPRESAS DOMINICANAS, SA (EDOM)	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	93,895.61
638	B1500002637	29/12/2022	EMPRESAS DOMINICANAS, SA (EDOM)	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	28,938.77
639	B1500002642	29/12/2022	EMPRESAS DOMINICANAS, SA (EDOM)	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	42,160.35
640	B1500002635	29/12/2022	EMPRESAS DOMINICANAS, SA (EDOM)	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	54,131.71
641	B1500002627	29/12/2022	EMPRESAS DOMINICANAS, SA (EDOM)	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	33,165.31
642	B1500002618	29/12/2022	EMPRESAS DOMINICANAS, SA (EDOM)	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	34,704.87
643	B1500002615	29/12/2022	EMPRESAS DOMINICANAS, SA (EDOM)	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	26,561.69
644	B1500002624	29/12/2022	EMPRESAS DOMINICANAS, SA (EDOM)	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	13,141.39
645	B1500002619	29/12/2022	EMPRESAS DOMINICANAS, SA (EDOM)	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	130,858.46
646	B1500002620	29/12/2022	EMPRESAS DOMINICANAS, SA (EDOM)	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	190,497.61
647	B1500002614	29/12/2022	EMPRESAS DOMINICANAS, SA (EDOM)	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	31,198.33
648	B1500002625	29/12/2022	EMPRESAS DOMINICANAS, SA (EDOM)	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	19,855.62

### RELACION DE CUENTAS POR PAGAR AL 30 DE ABRIL 2023

No.	NO. DE FACTURA O COMPROBANTE	FECHA DE FACTURA	SUPLIDOR	CONCEPTO	VALOR RD\$
649	B1500002623	29/12/2022	EMPRESAS DOMINICANAS, SA (EDOM)	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	55,323.83
650	B1500002622	29/12/2022	EMPRESAS DOMINICANAS, SA (EDOM)	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	101,619.79
651	B1500002621	29/12/2022	EMPRESAS DOMINICANAS, SA (EDOM)	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	64,057.04
652	B1500002665	29/12/2022	EMPRESAS DOMINICANAS, SA (EDOM)	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	13,770.60
653	B1500002553	29/12/2022	EMPRESAS DOMINICANAS, SA (EDOM)	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	91,955.45
654	B1500002574	29/12/2022	EMPRESAS DOMINICANAS, SA (EDOM)	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	76,135.16
655	B1500002493	29/12/2022	EMPRESAS DOMINICANAS, SA (EDOM)	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	32,473.60
656	B1500002551	29/12/2022	EMPRESAS DOMINICANAS, SA (EDOM)	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	380,247.23
657	B1500002655	29/12/2022	EMPRESAS DOMINICANAS, SA (EDOM)	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	242,065.00
658	B1500122620	08 08 2021	ENERGIA QUISQUEYA	ALQUILER PLANTA ELECTRICA	852,000.00
659	B1500000225	10 10 2022	EQUIMAX, S.A.	ALQUILER PLANTA ELECTRICA	1,742,637.28
660	B1500000211	07 11 2022	EQUIMAX, S.A.	COMPRA EQUIPOS - PLANTA ELECTRICA	1,137,364.55
661	B1500000210	07 11 2022	EQUIMAX, S.A.	COMPRA EQUIPOS - PLANTA ELECTRICA	1,137,365.55
662	B1500000215	19 07 2022	EQUIMAX, S.A.	COMPRA EQUIPOS - PLANTA ELECTRICA	1,137,364.55
663	B1500000213	19 07 2022	EQUIMAX, S.A.	COMPRA EQUIPOS - PLANTA ELECTRICA	1,742,637.00
664	B1500000228	18 10 2022	EQUIMAX, S.A.	COMPRA PLANTA AKSA - HOSP. MUNICIPAL GUANANICO-P.T.	1,742,637.28
665	B1500000238	22/12/2022	EQUIMAX, S.A.	COMPRA PLANTA AKSA 147.2K CAE	1,742,637.28
666	B1500000237	21/12/2022	EQUIMAX, S.A.	COMPRA PLANTA AKSA 147.2K CAE	1,742,637.20

## RELACION DE CUENTAS POR PAGAR AL 30 DE ABRIL 2023

No.	NO. DE FACTURA O COMPROBANTE	FECHA DE FACTURA	SUPLIDOR	CONCEPTO	VALOR RD\$
667	B150000235	21/12/2022	EQUIMAX, S.A.	COMPRA PLANTA AKSA 147.2K CAE	1,742,637.20
668	B150000229	31 10 2022	EQUIMAX, S.A.	COMPRA PLANTA AKSA- HOSP. M. IMBERT	1,742,637.28
669	B150000227	17 10 2022	EQUIMAX, S.A.	COMPRA PLANTA AKSA HOSP. MUNICIPAL JIMAI ABAJO, LA VEGA	1,742,637.28
670	B150000212	15 07 2022	EQUIMAX, S.A.	COMPRA PLANTAS ELECTRICAS PARA HOSPITALES	1,093,257.32
671	B150000218	26 07 2022	EQUIMAX, S.A.	COMPRA PLANTAS ELECTRICAS PARA HOSPITALES	2,129,807.36
672	B150000217	26 07 2022	EQUIMAX, S.A.	COMPRA PLANTAS ELECTRICAS PARA HOSPITALES	1,137,364.55
673	B150000244	10 10 2022	EQUIMAX, S.A.	COMPRA DE PLANTA AKSA	1,742,637.28
674	B150000240	24/02/2023	EQUIMAX, S.A.	COMPRA PLANTA AKSA 147.2K CAE	1,742,637.28
675	B150000239	24/02/2023	EQUIMAX, S.A.	COMPRA PLANTA AKSA 147.2K CAE	2,336,266.86
676	B150000241	28/02/2023	EQUIMAX, S.A.	COMPRA PLANTA ELECTRICA	8,693,227.56
677	B150000034	27 10 2022	FACTORIA GRAFICA PRINT FAGAPRINT, SRL	FOTOCOPIADO Y ENCUADERNACIONES EMPASTADAS	597,349.04
678	B150000032	14 02 2023	FELICIDAD ALTAGRACIA DIAZ LAO	SERVICIO DE NOTARIZACION	41,300.00
679	B150000031	14 02 2023	FELICIDAD ALTAGRACIA DIAZ LAO	SERVICIO DE NOTARIZACION	29,500.00
680	B150000769	22 11 2022	FOTOMEGRAF, SRL	IMPRESIONES REVISTA INSTITUCIONAL, PAPEL TIMBRADO Y FOLDER TIMBRADO	922,736.40
681	B150000138	24/04/2023	FUMISMART	SERVICIOS DE FUMIGACION ABRIL 2023	45,823.33
682	B150000141	29 04 2023	FUMISMART	SERVICIOS DE FUMIGACION EDIF. 2 ABRIL 2023	45,823.33
683	B150000191	24/03/2023	GARCIA TEJERA & ASOC. SRL	ADQUISICION DE MOBILIARIOS	2,776,344.12
684	B150000520	21/12/2022	GLOBAL MEDICAL	ADQUISICION DE EQUIPOS MEDICOS	4,023,169.66

## RELACION DE CUENTAS POR PAGAR AL 30 DE ABRIL 2023

No.	NO. DE FACTURA O COMPROBANTE	FECHA DE FACTURA	SUPLIDOR	CONCEPTO	VALOR RD\$
685	B150000519	21/12/2022	GLOBAL MEDICAL	ADQUISICION DE EQUIPOS MEDICOS	1,185,532.67
686	B150000057	27/12/2022	GROUP Z HEALTHCARE PRODUCTS DOMINICANA, SRL	COMPRA EQUIPOS MEDICOS	446,413.39
687	B1500001646	11 04 2023	GROUP Z HEALTHCARE PRODUCTS DOMINICANA, SRL	COMPRA DE EQUIPOS MEDICOS	4,756,580.00
688	B1500001653	27/04/2023	GROUP Z HEALTHCARE PRODUCTS DOMINICANA, SRL	COMPRA EQUIPOS MEDICOS	65,946,841.67
689	B1500001121	28 04 2022	GRUPO TECNICO AUTOMOTRIZ KCP, SRL	MANTENIMIENTO VEHICULO 911	4,172.95
690	B1500001301	28 04 2022	GRUPO TECNICO AUTOMOTRIZ KCP, SRL	MANTENIMIENTO VEHICULO 911	17,011.20
691	B1500001338	28 04 2022	GRUPO TECNICO AUTOMOTRIZ KCP, SRL	MANTENIMIENTO VEHICULO 911	10,891.95
692	B1500002049	23 05 2022	GRUPO TECNICO AUTOMOTRIZ KCP, SRL	MANTENIMIENTO VEHICULO 911	63,401.48
693	B1500002053	23 05 2022	GRUPO TECNICO AUTOMOTRIZ KCP, SRL	MANTENIMIENTO VEHICULO 911	10,826.50
694	B1500002264	25 08 2022	GRUPO TECNICO AUTOMOTRIZ KCP, SRL	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	92,861.09
695	B1500002309	14 09 2022	GRUPO TECNICO AUTOMOTRIZ KCP, SRL	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	49,712.42
696	B1500002304	14 09 2022	GRUPO TECNICO AUTOMOTRIZ KCP, SRL	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	21,824.06
697	B1500002340	29 09 2022	GRUPO TECNICO AUTOMOTRIZ KCP, SRL	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	16,788.54
698	B1500002403	13 10 2022	GRUPO TECNICO AUTOMOTRIZ KCP, SRL	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	37,428.08
699	B1500002402	13 10 2022	GRUPO TECNICO AUTOMOTRIZ KCP, SRL	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	16,190.12
700	B1500002401	13 10 2022	GRUPO TECNICO AUTOMOTRIZ KCP, SRL	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	38,244.69
701	B1500002400	13 10 2022	GRUPO TECNICO AUTOMOTRIZ KCP, SRL	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	11,172.76
702	B1500002399	13 10 2022	GRUPO TECNICO AUTOMOTRIZ KCP, SRL	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	14,017.68

## RELACION DE CUENTAS POR PAGAR AL 30 DE ABRIL 2023

No.	NO. DE FACTURA O COMPROBANTE	FECHA DE FACTURA	SUPLIDOR	CONCEPTO	VALOR RD\$
703	B1500002398	13 10 2022	GRUPO TECNICO AUTOMOTRIZ KCP, SRL	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	26,579.83
704	B1500002397	13 10 2022	GRUPO TECNICO AUTOMOTRIZ KCP, SRL	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	14,717.48
705	B1500002396	13 10 2022	GRUPO TECNICO AUTOMOTRIZ KCP, SRL	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	11,172.76
706	B1500002395	13 10 2022	GRUPO TECNICO AUTOMOTRIZ KCP, SRL	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	33,062.94
707	B1500002394	13 10 2022	GRUPO TECNICO AUTOMOTRIZ KCP, SRL	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	80,928.01
708	B1500002393	13 10 2022	GRUPO TECNICO AUTOMOTRIZ KCP, SRL	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	11,734.97
709	B1500002392	13 10 2022	GRUPO TECNICO AUTOMOTRIZ KCP, SRL	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	38,598.43
710	B1500002391	13 10 2022	GRUPO TECNICO AUTOMOTRIZ KCP, SRL	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	11,172.76
711	B1500002390	13 10 2022	GRUPO TECNICO AUTOMOTRIZ KCP, SRL	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	6,448.70
712	B1500002389	13 10 2022	GRUPO TECNICO AUTOMOTRIZ KCP, SRL	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	37,428.08
713	B1500002388	13 10 2022	GRUPO TECNICO AUTOMOTRIZ KCP, SRL	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	30,395.15
714	B1500002387	13 10 2022	GRUPO TECNICO AUTOMOTRIZ KCP, SRL	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	30,545.44
715	B1500002386	13 10 2022	GRUPO TECNICO AUTOMOTRIZ KCP, SRL	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	27,214.56
716	B1500002385	13 10 2022	GRUPO TECNICO AUTOMOTRIZ KCP, SRL	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	19,346.10
717	B1500002383	13 10 2022	GRUPO TECNICO AUTOMOTRIZ KCP, SRL	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	71,877.03
718	B1500002382	13 10 2022	GRUPO TECNICO AUTOMOTRIZ KCP, SRL	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	34,869.13
719	B1500002377	13 10 2022	GRUPO TECNICO AUTOMOTRIZ KCP, SRL	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	76,374.36
720	B1500002376	13 10 2022	GRUPO TECNICO AUTOMOTRIZ KCP, SRL	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	95,868.56



## RELACION DE CUENTAS POR PAGAR AL 30 DE ABRIL 2023

No.	NO. DE FACTURA O COMPROBANTE	FECHA DE FACTURA	SUPLIDOR	CONCEPTO	VALOR RD\$
721	B1500002375	13 10 2022	GRUPO TECNICO AUTOMOTRIZ KCP, SRL	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	38,084.82
722	B1500002374	13 10 2022	GRUPO TECNICO AUTOMOTRIZ KCP, SRL	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	35,952.03
723	B1500002373	13 10 2022	GRUPO TECNICO AUTOMOTRIZ KCP, SRL	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	11,421.59
724	B1500002371	13 10 2022	GRUPO TECNICO AUTOMOTRIZ KCP, SRL	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	95,207.71
725	B1500002370	13 10 2022	GRUPO TECNICO AUTOMOTRIZ KCP, SRL	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	56,384.49
726	B1500002369	13 10 2022	GRUPO TECNICO AUTOMOTRIZ KCP, SRL	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	14,556.43
727	B1500002368	13 10 2022	GRUPO TECNICO AUTOMOTRIZ KCP, SRL	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	52,937.96
728	B1500002367	13 10 2022	GRUPO TECNICO AUTOMOTRIZ KCP, SRL	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	88,934.30
729	B1500002366	13 10 2022	GRUPO TECNICO AUTOMOTRIZ KCP, SRL	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	56,411.73
730	B1500002365	13 10 2022	GRUPO TECNICO AUTOMOTRIZ KCP, SRL	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	5,446.88
731	B1500002412	15 10 2022	GRUPO TECNICO AUTOMOTRIZ KCP, SRL	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	18,340.74
732	B1500002411	15 10 2022	GRUPO TECNICO AUTOMOTRIZ KCP, SRL	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	22,592.04
733	B1500002410	15 10 2022	GRUPO TECNICO AUTOMOTRIZ KCP, SRL	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	50,865.86
734	B1500002409	15 10 2022	GRUPO TECNICO AUTOMOTRIZ KCP, SRL	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	30,123.00
735	B1500002408	15 10 2022	GRUPO TECNICO AUTOMOTRIZ KCP, SRL	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	61,440.81
736	B1500002407	15 10 2022	GRUPO TECNICO AUTOMOTRIZ KCP, SRL	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	46,157.98
737	B1500002406	15 10 2022	GRUPO TECNICO AUTOMOTRIZ KCP, SRL	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	48,722.70
738	B1500002404	15 10 2022	GRUPO TECNICO AUTOMOTRIZ KCP, SRL	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	25,993.26

## RELACION DE CUENTAS POR PAGAR AL 30 DE ABRIL 2023

No.	NO. DE FACTURA O COMPROBANTE	FECHA DE FACTURA	SUPLIDOR	CONCEPTO	VALOR RD\$
739	B1500002414	25 10 2022	GRUPO TECNICO AUTOMOTRIZ KCP, SRL	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	14,511.35
740	B1500002415	25 10 2022	GRUPO TECNICO AUTOMOTRIZ KCP, SRL	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	1,000.64
741	B1500002417	25 10 2022	GRUPO TECNICO AUTOMOTRIZ KCP, SRL	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	17,915.48
742	B1500002421	25 10 2022	GRUPO TECNICO AUTOMOTRIZ KCP, SRL	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	18,401.17
743	B1500002430	25 10 2022	GRUPO TECNICO AUTOMOTRIZ KCP, SRL	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	19,095.94
744	B1500002426	25 10 2022	GRUPO TECNICO AUTOMOTRIZ KCP, SRL	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	33,486.45
745	B1500002423	25 10 2022	GRUPO TECNICO AUTOMOTRIZ KCP, SRL	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	18,401.17
746	B1500002432	29 10 2022	GRUPO TECNICO AUTOMOTRIZ KCP, SRL	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	93,715.97
747	B1500002434	29 10 2022	GRUPO TECNICO AUTOMOTRIZ KCP, SRL	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	32,978.64
748	B1500002435	29 10 2022	GRUPO TECNICO AUTOMOTRIZ KCP, SRL	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	93,783.86
749	B1500002436	29 10 2022	GRUPO TECNICO AUTOMOTRIZ KCP, SRL	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	24,514.59
750	B1500002437	29 10 2022	GRUPO TECNICO AUTOMOTRIZ KCP, SRL	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	49,762.92
751	B1500002438	29 10 2022	GRUPO TECNICO AUTOMOTRIZ KCP, SRL	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	68,260.18
752	B1500002439	29 10 2022	GRUPO TECNICO AUTOMOTRIZ KCP, SRL	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	81,889.16
753	B1500002441	29 10 2022	GRUPO TECNICO AUTOMOTRIZ KCP, SRL	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	11,852.93
754	B1500002442	29 10 2022	GRUPO TECNICO AUTOMOTRIZ KCP, SRL	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	90,065.14
755	B1500002443	29 10 2022	GRUPO TECNICO AUTOMOTRIZ KCP, SRL	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	93,148.07
756	B1500002444	29 10 2022	GRUPO TECNICO AUTOMOTRIZ KCP, SRL	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	25,962.36

## RELACION DE CUENTAS POR PAGAR AL 30 DE ABRIL 2023

No.	NO. DE FACTURA O COMPROBANTE	FECHA DE FACTURA	SUPLIDOR	CONCEPTO	VALOR RD\$
757	B1500002445	29 10 2022	GRUPO TECNICO AUTOMOTRIZ KCP, SRL	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	11,852.93
758	B1500002484	15 11 2022	GRUPO TECNICO AUTOMOTRIZ KCP, SRL	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	17,046.13
759	B1500002483	15 11 2022	GRUPO TECNICO AUTOMOTRIZ KCP, SRL	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	17,442.30
760	B1500002482	15 11 2022	GRUPO TECNICO AUTOMOTRIZ KCP, SRL	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	11,909.59
761	B1500002481	15 11 2022	GRUPO TECNICO AUTOMOTRIZ KCP, SRL	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	37,408.15
762	B1500002480	15 11 2022	GRUPO TECNICO AUTOMOTRIZ KCP, SRL	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	31,517.46
763	B1500002479	15 11 2022	GRUPO TECNICO AUTOMOTRIZ KCP, SRL	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	575.84
764	B1500002478	15 11 2022	GRUPO TECNICO AUTOMOTRIZ KCP, SRL	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	53,095.59
765	B1500002477	15 11 2022	GRUPO TECNICO AUTOMOTRIZ KCP, SRL	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	8,379.18
766	B1500002476	15 11 2022	GRUPO TECNICO AUTOMOTRIZ KCP, SRL	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	156,619.26
767	B1500002475	11 11 2022	GRUPO TECNICO AUTOMOTRIZ KCP, SRL	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	102,441.26
768	B1500002449	11 11 2022	GRUPO TECNICO AUTOMOTRIZ KCP, SRL	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	23,174.93
769	B1500002450	11 11 2022	GRUPO TECNICO AUTOMOTRIZ KCP, SRL	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	22,524.94
770	B1500002451	11 11 2022	GRUPO TECNICO AUTOMOTRIZ KCP, SRL	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	36,404.70
771	B1500002452	11 11 2022	GRUPO TECNICO AUTOMOTRIZ KCP, SRL	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	55,817.35
772	B1500002453	11 11 2022	GRUPO TECNICO AUTOMOTRIZ KCP, SRL	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	11,852.75
773	B1500002454	11 11 2022	GRUPO TECNICO AUTOMOTRIZ KCP, SRL	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	2,122.11
774	B1500002455	11 11 2022	GRUPO TECNICO AUTOMOTRIZ KCP, SRL	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	16,025.23

## RELACION DE CUENTAS POR PAGAR AL 30 DE ABRIL 2023

No.	NO. DE FACTURA O COMPROBANTE	FECHA DE FACTURA	SUPLIDOR	CONCEPTO	VALOR RD\$
775	B1500002456	11 11 2022	GRUPO TECNICO AUTOMOTRIZ KCP, SRL	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	11,852.75
776	B1500002457	11 11 2022	GRUPO TECNICO AUTOMOTRIZ KCP, SRL	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	22,029.84
777	B1500002458	11 11 2022	GRUPO TECNICO AUTOMOTRIZ KCP, SRL	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	11,852.75
778	B1500002459	11 11 2022	GRUPO TECNICO AUTOMOTRIZ KCP, SRL	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	38,288.59
779	B1500002460	11 11 2022	GRUPO TECNICO AUTOMOTRIZ KCP, SRL	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	102,464.27
780	B1500002461	11 11 2022	GRUPO TECNICO AUTOMOTRIZ KCP, SRL	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	14,301.66
781	B1500002462	11 11 2022	GRUPO TECNICO AUTOMOTRIZ KCP, SRL	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	28,141.04
782	B1500002463	11 11 2022	GRUPO TECNICO AUTOMOTRIZ KCP, SRL	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	12,866.78
783	B1500002464	11 11 2022	GRUPO TECNICO AUTOMOTRIZ KCP, SRL	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	34,244.92
784	B1500002465	11 11 2022	GRUPO TECNICO AUTOMOTRIZ KCP, SRL	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	53,023.21
785	B1500002466	11 11 2022	GRUPO TECNICO AUTOMOTRIZ KCP, SRL	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	45,299.83
786	B1500002467	11 11 2022	GRUPO TECNICO AUTOMOTRIZ KCP, SRL	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	11,688.67
787	B1500002468	11 11 2022	GRUPO TECNICO AUTOMOTRIZ KCP, SRL	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	39,321.05
788	B1500002469	11 11 2022	GRUPO TECNICO AUTOMOTRIZ KCP, SRL	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	16,295.39
789	B1500002470	11 11 2022	GRUPO TECNICO AUTOMOTRIZ KCP, SRL	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	11,607.20
790	B1500002471	11 11 2022	GRUPO TECNICO AUTOMOTRIZ KCP, SRL	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	12,532.32
791	B1500002472	11 11 2022	GRUPO TECNICO AUTOMOTRIZ KCP, SRL	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	15,779.68
792	B1500002486	29/11/2022	GRUPO TECNICO AUTOMOTRIZ KCP, SRL	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	100,154.47

## RELACION DE CUENTAS POR PAGAR AL 30 DE ABRIL 2023

No.	NO. DE FACTURA O COMPROBANTE	FECHA DE FACTURA	SUPLIDOR	CONCEPTO	VALOR RD\$
793	B1500002487	29/11/2022	GRUPO TECNICO AUTOMOTRIZ KCP, SRL	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	74,088.92
794	B1500002488	29/11/2022	GRUPO TECNICO AUTOMOTRIZ KCP, SRL	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	19,497.06
795	B1500002489	29/11/2022	GRUPO TECNICO AUTOMOTRIZ KCP, SRL	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	10,810.29
796	B1500002490	29/11/2022	GRUPO TECNICO AUTOMOTRIZ KCP, SRL	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	104,694.43
797	B1500002491	29/11/2022	GRUPO TECNICO AUTOMOTRIZ KCP, SRL	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	25,903.44
798	B1500002492	29/11/2022	GRUPO TECNICO AUTOMOTRIZ KCP, SRL	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	74,348.79
799	B1500002493	29/11/2022	GRUPO TECNICO AUTOMOTRIZ KCP, SRL	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	16,310.73
800	B1500002494	29/11/2022	GRUPO TECNICO AUTOMOTRIZ KCP, SRL	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	12,235.27
801	B1500002495	29/11/2022	GRUPO TECNICO AUTOMOTRIZ KCP, SRL	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	35,494.22
802	B1500002496	29/11/2022	GRUPO TECNICO AUTOMOTRIZ KCP, SRL	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	36,519.82
803	B1500002497	29/11/2022	GRUPO TECNICO AUTOMOTRIZ KCP, SRL	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	12,875.45
804	B1500002498	29/11/2022	GRUPO TECNICO AUTOMOTRIZ KCP, SRL	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	22,513.42
805	B1500002499	29/11/2022	GRUPO TECNICO AUTOMOTRIZ KCP, SRL	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	11,981.01
806	B1500002500	29/11/2022	GRUPO TECNICO AUTOMOTRIZ KCP, SRL	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	19,734.83
807	B1500002501	29/11/2022	GRUPO TECNICO AUTOMOTRIZ KCP, SRL	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	31,361.97
808	B1500002502	29/11/2022	GRUPO TECNICO AUTOMOTRIZ KCP, SRL	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	12,599.40
809	B1500002503	29/11/2022	GRUPO TECNICO AUTOMOTRIZ KCP, SRL	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	6,900.00
810	B1500002504	29/11/2022	GRUPO TECNICO AUTOMOTRIZ KCP, SRL	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	30,726.30

## RELACION DE CUENTAS POR PAGAR AL 30 DE ABRIL 2023

No.	NO. DE FACTURA O COMPROBANTE	FECHA DE FACTURA	SUPLIDOR	CONCEPTO	VALOR RD\$
811	B1500002505	29/11/2022	GRUPO TECNICO AUTOMOTRIZ KCP, SRL	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	31,807.34
812	B1500002506	29/11/2022	GRUPO TECNICO AUTOMOTRIZ KCP, SRL	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	30,183.92
813	B1500002507	29/11/2022	GRUPO TECNICO AUTOMOTRIZ KCP, SRL	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	99,128.66
814	B1500002508	29/11/2022	GRUPO TECNICO AUTOMOTRIZ KCP, SRL	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	28,366.42
815	B1500002509	29/11/2022	GRUPO TECNICO AUTOMOTRIZ KCP, SRL	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	16,547.61
816	B1500002510	29/11/2022	GRUPO TECNICO AUTOMOTRIZ KCP, SRL	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	30,600.00
817	B1500002511	29/11/2022	GRUPO TECNICO AUTOMOTRIZ KCP, SRL	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	14,284.08
818	B1500002512	29/11/2022	GRUPO TECNICO AUTOMOTRIZ KCP, SRL	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	11,963.38
819	B1500002513	29/11/2022	GRUPO TECNICO AUTOMOTRIZ KCP, SRL	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	34,125.10
820	B1500002514	29/11/2022	GRUPO TECNICO AUTOMOTRIZ KCP, SRL	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	29,907.51
821	B1500002516	29/11/2022	GRUPO TECNICO AUTOMOTRIZ KCP, SRL	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	34,002.92
822	B1500002517	29/11/2022	GRUPO TECNICO AUTOMOTRIZ KCP, SRL	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	39,383.00
823	B1500002518	29/11/2022	GRUPO TECNICO AUTOMOTRIZ KCP, SRL	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	15,034.85
824	B1500002519	30/11/2022	GRUPO TECNICO AUTOMOTRIZ KCP, SRL	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	31,885.35
825	B1500002520	30/11/2022	GRUPO TECNICO AUTOMOTRIZ KCP, SRL	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	12,940.16
826	B1500002521	30/11/2022	GRUPO TECNICO AUTOMOTRIZ KCP, SRL	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	46,097.22
827	B1500002522	30/11/2022	GRUPO TECNICO AUTOMOTRIZ KCP, SRL	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	36,020.90
828	B1500002523	30/11/2022	GRUPO TECNICO AUTOMOTRIZ KCP, SRL	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	6,446.88

## RELACION DE CUENTAS POR PAGAR AL 30 DE ABRIL 2023

No.	NO. DE FACTURA O COMPROBANTE	FECHA DE FACTURA	SUPLIDOR	CONCEPTO	VALOR RD\$
829	B1500002544	15/12/2022	GRUPO TECNICO AUTOMOTRIZ KCP, SRL	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	1,000.00
830	B1500002545	15/12/2022	GRUPO TECNICO AUTOMOTRIZ KCP, SRL	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	19,955.88
831	B1500002546	15/12/2022	GRUPO TECNICO AUTOMOTRIZ KCP, SRL	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	23,785.80
832	B1500002547	15/12/2022	GRUPO TECNICO AUTOMOTRIZ KCP, SRL	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	18,289.36
833	B1500002548	15/12/2022	GRUPO TECNICO AUTOMOTRIZ KCP, SRL	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	63,457.96
834	B1500002549	15/12/2022	GRUPO TECNICO AUTOMOTRIZ KCP, SRL	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	14,500.38
835	B1500002550	15/12/2022	GRUPO TECNICO AUTOMOTRIZ KCP, SRL	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	12,216.72
836	B1500002551	15/12/2022	GRUPO TECNICO AUTOMOTRIZ KCP, SRL	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	13,761.34
837	B1500002552	15/12/2022	GRUPO TECNICO AUTOMOTRIZ KCP, SRL	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	34,456.13
838	B1500002553	15/12/2022	GRUPO TECNICO AUTOMOTRIZ KCP, SRL	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	16,652.93
839	B1500002554	15/12/2022	GRUPO TECNICO AUTOMOTRIZ KCP, SRL	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	17,069.16
840	B1500002555	15/12/2022	GRUPO TECNICO AUTOMOTRIZ KCP, SRL	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	36,710.65
841	B1500002556	15/12/2022	GRUPO TECNICO AUTOMOTRIZ KCP, SRL	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	23,335.72
842	B1500002557	15/12/2022	GRUPO TECNICO AUTOMOTRIZ KCP, SRL	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	16,195.45
843	B1500002524	15/12/2022	GRUPO TECNICO AUTOMOTRIZ KCP, SRL	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	6,445.70
844	B1500002525	15/12/2022	GRUPO TECNICO AUTOMOTRIZ KCP, SRL	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	50,477.10
845	B1500002526	15/12/2022	GRUPO TECNICO AUTOMOTRIZ KCP, SRL	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	22,601.40
846	B1500002527	15/12/2022	GRUPO TECNICO AUTOMOTRIZ KCP, SRL	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	52,057.61

## RELACION DE CUENTAS POR PAGAR AL 30 DE ABRIL 2023

No.	NO. DE FACTURA O COMPROBANTE	FECHA DE FACTURA	SUPLIDOR	CONCEPTO	VALOR RD\$
847	B1500002528	15/12/2022	GRUPO TECNICO AUTOMOTRIZ KCP, SRL	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	11,963.38
848	B1500002529	15/12/2022	GRUPO TECNICO AUTOMOTRIZ KCP, SRL	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	11,882.55
849	B1500002530	15/12/2022	GRUPO TECNICO AUTOMOTRIZ KCP, SRL	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	25,852.69
850	B1500002531	15/12/2022	GRUPO TECNICO AUTOMOTRIZ KCP, SRL	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	17,131.78
851	B1500002532	15/12/2022	GRUPO TECNICO AUTOMOTRIZ KCP, SRL	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	24,597.10
852	B1500002533	15/12/2022	GRUPO TECNICO AUTOMOTRIZ KCP, SRL	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	27,862.57
853	B1500002534	15/12/2022	GRUPO TECNICO AUTOMOTRIZ KCP, SRL	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	34,979.18
854	B1500002535	15/12/2022	GRUPO TECNICO AUTOMOTRIZ KCP, SRL	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	36,824.09
855	B1500002536	15/12/2022	GRUPO TECNICO AUTOMOTRIZ KCP, SRL	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	1,522.20
856	B1500002537	15/12/2022	GRUPO TECNICO AUTOMOTRIZ KCP, SRL	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	26,795.52
857	B1500002538	15/12/2022	GRUPO TECNICO AUTOMOTRIZ KCP, SRL	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	39,000.31
858	B1500002539	15/12/2022	GRUPO TECNICO AUTOMOTRIZ KCP, SRL	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	16,275.92
859	B1500002540	15/12/2022	GRUPO TECNICO AUTOMOTRIZ KCP, SRL	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	32,526.56
860	B1500002541	15/12/2022	GRUPO TECNICO AUTOMOTRIZ KCP, SRL	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	52,684.09
861	B1500002542	15/12/2022	GRUPO TECNICO AUTOMOTRIZ KCP, SRL	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	11,086.51
862	B1500002558	26/12/2022	GRUPO TECNICO AUTOMOTRIZ KCP, SRL	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	35,398.81
863	B1500002559	26/12/2022	GRUPO TECNICO AUTOMOTRIZ KCP, SRL	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	20,019.69
864	B1500002560	26/12/2022	GRUPO TECNICO AUTOMOTRIZ KCP, SRL	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	17,990.09



## RELACION DE CUENTAS POR PAGAR AL 30 DE ABRIL 2023

No.	NO. DE FACTURA O COMPROBANTE	FECHA DE FACTURA	SUPLIDOR	CONCEPTO	VALOR RD\$
865	B1500002561	26/12/2022	GRUPO TECNICO AUTOMOTRIZ KCP, SRL	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	17,286.46
866	B1500002562	26/12/2022	GRUPO TECNICO AUTOMOTRIZ KCP, SRL	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	38,528.89
867	B1500002563	26/12/2022	GRUPO TECNICO AUTOMOTRIZ KCP, SRL	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	32,423.59
868	B1500002564	26/12/2022	GRUPO TECNICO AUTOMOTRIZ KCP, SRL	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	16,280.72
869	B1500002565	26/12/2022	GRUPO TECNICO AUTOMOTRIZ KCP, SRL	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	13,997.42
870	B1500002566	26/12/2022	GRUPO TECNICO AUTOMOTRIZ KCP, SRL	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	37,495.98
871	B1500002567	26/12/2022	GRUPO TECNICO AUTOMOTRIZ KCP, SRL	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	325.00
872	B1500002568	26/12/2022	GRUPO TECNICO AUTOMOTRIZ KCP, SRL	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	37,686.91
873	B1500002569	26/12/2022	GRUPO TECNICO AUTOMOTRIZ KCP, SRL	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	14,251.12
874	B1500002570	26/12/2022	GRUPO TECNICO AUTOMOTRIZ KCP, SRL	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	22,267.89
875	B1500002571	26/12/2022	GRUPO TECNICO AUTOMOTRIZ KCP, SRL	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	14,880.26
876	B1500002572	26/12/2022	GRUPO TECNICO AUTOMOTRIZ KCP, SRL	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	43,813.99
877	B1500002573	26/12/2022	GRUPO TECNICO AUTOMOTRIZ KCP, SRL	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	35,067.45
878	B1500002575	26/12/2022	GRUPO TECNICO AUTOMOTRIZ KCP, SRL	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	43,997.33
879	B1500002576	26/12/2022	GRUPO TECNICO AUTOMOTRIZ KCP, SRL	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	123,937.54
880	B1500002577	26/12/2022	GRUPO TECNICO AUTOMOTRIZ KCP, SRL	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	13,997.42
881	B1500002578	26/12/2022	GRUPO TECNICO AUTOMOTRIZ KCP, SRL	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	47,909.89
882	B1500001636	23/03/2023	GRUPO Z HEALTHCARE PRODUCTS DOMINICANA, SRL	COMPRA EQUIPOS MEDICOS	2,556,366.25

### RELACION DE CUENTAS POR PAGAR AL 30 DE ABRIL 2023

No.	NO. DE FACTURA O COMPROBANTE	FECHA DE FACTURA	SUPLIDOR	CONCEPTO	VALOR RD\$
883	B1500001060	25 08 2022	HOTELES NACIONALES, S.A	SERVICIOS EN SALONES DE EVENTOS PARA TALLERES	417,040.00
884	B1500001061	25 08 2022	HOTELES NACIONALES, S.A	SERVICIOS EN SALONES DE EVENTOS PARA TALLERES	3,697,960.00
885	B1500001062	25 08 2022	HOTELES NACIONALES, S.A	SERVICIOS EN SALONES DE EVENTOS PARA TALLERES	100,560.00
886	B1500001092	06 10 2022	HOTELES NACIONALES, SA	ACTIVIDAD SNS	356,580.00
887	B1500000977	08 03 2022	HOTELES NACIONALES, SA	ACTIVIDADES DEL SNS	298,000.00
888	B1500000978	08 04 2022	HOTELES NACIONALES, SA	ACTIVIDADES DEL SNS	217,176.00
889	B1500000976	08 03 2022	HOTELES NACIONALES, SA	ACTIVIDADES DEL SNS	885,360.00
890	B1500001066	07 09 2022	HOTELES NACIONALES, SA	CONTRATACION DE SERVICIOS PARA ACTIVIDAD SNS	170,232.00
891	B1500001067	07 09 2022	HOTELES NACIONALES, SA	CONTRATACION DE SERVICIOS PARA ACTIVIDAD SNS	270,500.00
892	B1500001068	07 09 2022	HOTELES NACIONALES, SA	CONTRATACION DE SERVICIOS PARA ACTIVIDAD SNS	255,720.00
893	B1500001071	07 09 2022	HOTELES NACIONALES, SA	CONTRATACION DE SERVICIOS PARA ACTIVIDAD SNS	298,622.00
894	B1500000613	17 11 2021	IMPOCARIBE, SRL	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	5,829.20
895	B1500000651	18 11 2021	IMPOCARIBE, SRL	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	18,679.40
896	B1500000681	19 11 2021	IMPOCARIBE, SRL	MANTENIMIENTO VEHICULOS SNS	31,624.00
897	B1500000126	06 10 2021	INCONESA	CUBICACION NO 2	2,943,944.65
898	B1500000002	04 01 2023	INMOBILIARIA CABIVE	ALQUILER NAVE INDUSTRIAL ABRIL 2023	774,870.60
899	B1500000419	03 04 2023	NOVACIONES MEDICAS DEL CARIBE INNOVAMED, SF	COMPRA DE EQUIPOS MEDICOS	92,040,000.00
900	B1500000397	17/01/2023	NOVACIONES MEDICAS DEL CARIBE INNOVAMED, SF	COMPRA EQUIPOS MEDICOS	2,761,200.00

## RELACION DE CUENTAS POR PAGAR AL 30 DE ABRIL 2023

No.	NO. DE FACTURA O COMPROBANTE	FECHA DE FACTURA	SUPLIDOR	CONCEPTO	VALOR RD\$
901	B1500002174	19 10 2022	INSTITUTO CULTURAL DOMINICO AMERICANO	DIPLOMADO KAROLAY PEREZ LAMARCHE	21,500.00
902	B1500002867	17/04/2023	INSTITUTO TECNOLOGICO DE SANTO DOMINGO	CURSO AUDITORIA OPERATIVA Y CONTROL INTERNO	915,000.00
903	B1500000533	30/03/2023	INVERSIONES INOGAR, SRL	COMPRA ARCHIVOS DE 4 GABETAS	318,600.00
904	B1500000080	10 04 2023	INVERSIONES KORALIA, SRL	COMPRA EQUIPOS MEDICOS	1,248,956.25
905	B1500000079	10 04 2023	INVERSIONES KORALIA, SRL	COMPRA EQUIPOS MEDICOS	2,606,756.88
906	B1500000069	11 08 2022	INVERSIONES KORALIA,SRL	COMPRA SILLAS GERENCIAL PARA COLABORADORES SNS	153,963.45
907	B1500000077	17/03/2023	INVERSIONES KORALIA,SRL	COMPRA MOBILIARIOS PARA HOSPITALES	79,382.73
908	B1500000078	17/03/2023	INVERSIONES KORALIA,SRL	COMPRA EQUIPOS MEDICOS	8,827,341.05
909	B1500000005	09 05 2019	INVERSIONES LAVABER, SRL	PAGO ADICIONAL PARA REPARACION SEDE CENTRAL	349,755.23
910	B1500000630	14/11/2022	INVERSIONES YANG, SRL	COMPRA DE FARDOS DE AZUCAR	332,632.32
911	B1500107002	28/11/2022	ISLA DOMINICANA DE PETROLEO CORPORATION	COMPRA COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS 911/SNS	9,000,000.00
912	B1500107172	28/12/2022	ISLA DOMINICANA DE PETROLEO CORPORATION	COMPRA COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS 911/SNS	4,000,000.00
913	B1500106847	26 10 2022	ISLA DOMINICANA DE PETROLEO CORPORATION	COMPRA COMBUSTIBLE FLOTILLA DE VEHICULOS 911	3,000,000.00
914	B1500106545	29 08 2022	ISLA DOMINICANA DE PETROLEO CORPORATION	ENTREGA DE TICKETS PARA CONSUMO	5,250,700.00
915	B1500127768	15/02/2023	ISLA DOMINICANA DE PETROLEO CORPORATION	COMPRA DE TICKETS PARA COMBUSTIBLE	4,500,000.00
916	B1500127631	16/01/2023	ISLA DOMINICANA DE PETROLEO CORPORATION	COMPRA TICKETS DE COMBUSTIBLE	6,000,000.00
917	B1500128076	12 06 2023	ISLA DOMINICANA DE PETROLEO CORPORATION	COMBUSTIBLE PARA FLOTILLA SNS	1,000,000.00
918	B1500000166	11 01 2022	K SUPPLIES, SRL	COMPRA UPS 500W FORZA NT-511D	66,080.00

## RELACION DE CUENTAS POR PAGAR AL 30 DE ABRIL 2023

No.	NO. DE FACTURA O COMPROBANTE	FECHA DE FACTURA	SUPLIDOR	CONCEPTO	VALOR RD\$
919	B150000683	29/11/2022	K&M DESTINOS UNIVERSALES, SRL	ACTIVIDAD SNS 17 NOVIEMBRE 2022	1,880,456.00
920	B150000685	29/11/2022	K&M DESTINOS UNIVERSALES, SRL	ACTIVIDAD SNS 18 NOVIEMBRE 2022	246,102.20
921	B150000686	29/11/2022	K&M DESTINOS UNIVERSALES, SRL	ACTIVIDAD SNS 21 Y 22 DE OCTUBRE 2022	840,460.00
922	B150000687	29/11/2022	K&M DESTINOS UNIVERSALES, SRL	ACTIVIDAD SNS 26/11/2022	1,318,540.00
923	B150000682	29/11/2022	K&M DESTINOS UNIVERSALES, SRL	ACTIVIDAD SNS 29/11/2022	591,812.00
924	B150000675	11 09 2022	K&M DESTINOS UNIVERSALES, SRL	SERVICIOS DE HOTELES NACIONALES	588,932.00
925	B150000674	11 09 2022	K&M DESTINOS UNIVERSALES, SRL	SERVICIOS DE HOTELES NACIONALES	892,696.20
926	B150000673	11 09 2022	K&M DESTINOS UNIVERSALES, SRL	SERVICIOS DE HOTELES NACIONALES	385,480.00
927	B150000696	15/02/2023	K&M DESTINOS UNIVERSALES, SRL	ACTIVIDAD HOTEL DOMINICAN FIESTA DIAS 05/12/13 DE DIC.	3,793,224.60
928	B150000693	26 01 2023	K&M DESTINOS UNIVERSALES, SRL	ACTIVIDADES SNS - 01/12/2022	884,612.00
929	B150000694	26 01 2023	K&M DESTINOS UNIVERSALES, SRL	ACTIVIDADES SNS - 02/12/2022	973,940.00
930	B150000533	10 07 2022	LANNY RENT A CAR, SRL	ALQUILER DE TRANSPORTE EMPLEADOS	828,360.00
931	B150000531	12 09 2022	LANNY RENT A CAR, SRL	ALQUILER DE VEHICULOS	1,039,580.00
932	B150000540	11 11 2022	LANNY RENT A CAR, SRL	TRANSPORTE ENFERMERAS OCTUBRE 2022	3,520,000.00
933	B150000571	10 04 2023	LANNY RENT A CAR, SRL	SERVICIO DE TRANSPORTE MARZO 2023	3,520,000.00
934	B150000572	10 04 2023	LANNY RENT A CAR, SRL	ALQUILER DE MINIBUS	575,250.00
935	B150000064	11 05 2022	LERMONT ENGINEERING GROUP, SRL	COMPRA AIRES ACONDICIONADO	6,046,079.46
936	B150000001	28/12/2022	LIC. RAFAEL H. BENCOSME REYES	NOTARIZACION DE CONTRATOS	41,300.00

## RELACION DE CUENTAS POR PAGAR AL 30 DE ABRIL 2023

No.	NO. DE FACTURA O COMPROBANTE	FECHA DE FACTURA	SUPLIDOR	CONCEPTO	VALOR RD\$
937	B1500005805	15 01 2023	MACROTECH FARMACEUTICA, SRL	NUTRICION ENTERAL Y PARENTAL.	9,611,822.81
938	B1500000269	11 02 2022	MAGA PLUS, SRL	COMPRA DE FICHAS Y ROLLOS DE ETIQUETAS	1,462,846.00
939	B1500000255	10 04 2022	MAGA PLUS, SRL	IMPRESION DE TALONARIOS	393,530.00
940	B1500005348	26 08 2022	MAGNA MOTORS, SRL	MANTENIMIENTO DE VEHICULO 911	34,832.65
941	B1500005418	15 09 2022	MAGNA MOTORS, SRL	MANTENIMIENTO DE VEHICULO 911	14,729.40
942	B1500005224	21 07 2022	MAGNA MOTORS, SRL	MANTENIMIENTO VEHICULO 911	20,678.90
943	B1500005223	21 07 2022	MAGNA MOTORS, SRL	MANTENIMIENTO VEHICULO 911	29,117.16
944	B1500005222	21 07 2022	MAGNA MOTORS, SRL	MANTENIMIENTO VEHICULO 911	31,042.15
945	B1500005602	12 10 2022	MAGNA MOTORS, SRL	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	66,043.44
946	B15000005276	09 08 2022	MAGNA MOTORS, SRL	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	44,372.34
947	B1500005333	22 08 2022	MAGNA MOTORS, SRL	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	19,385.98
948	B1500005332	22 08 2022	MAGNA MOTORS, SRL	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	26,794.66
949	B1500005276	08 09 2022	MAGNA MOTORS, SRL	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	44,372.34
950	B1500005716	15/11/2022	MAGNA MOTORS, SRL	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	8,559.52
951	B1500005717	15/11/2022	MAGNA MOTORS, SRL	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	24,401.88
952	B1500005718	15/11/2022	MAGNA MOTORS, SRL	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	47,937.59
953	B1500000285	20 06 2022	MAKINGMAS PUBLICIDAD, SRL	IMPRESION CEDULAS DEL NIÑO Y CEDULAS DE LA NIÑA	1,046,955.00
954	B1500001408	01 12 2023	MAXI BODEGAS, SRL	COMPRA EQUIPOS TECNOLOGICOS	1,586,386.62

## RELACION DE CUENTAS POR PAGAR AL 30 DE ABRIL 2023

No.	NO. DE FACTURA O COMPROBANTE	FECHA DE FACTURA	SUPLIDOR	CONCEPTO	VALOR RD\$
955	B1500001297	03 10 2022	Maxibodegas Eop Del Caribe, SRL	COMPRA EQUIPOS TECNOLOGICOS	1,880,793.45
956	B1500001449	17/03/2023	MAXIBODEGAS EOP DEL CARIBE, SRL	ADQUISICION EQUIPOS TECNOLOGICOS	440,228.50
957	B1500000294	27/03/223	MONUMENTAL GRAPHIC DESIGNS, SRL	ADECUACION CAMIONES PARA HABITACULOS DEL SNS	2,950,000.00
958	B1500002719	02 06 2023	MUEBLES OMAR, S. A.	ADQUISICION MOBILIARIO OFICINAS	64,711.00
959	B1500002800	22/03/2023	MUEBLES OMAR, S. A.	ADQUISICION DE INMOBILIARIO	337,019.00
960	B1500002801	22/03/2023	MUEBLES OMAR, S. A.	ADQUISICION MOBILIARIO OFICINAS	178,353.46
961	B1500002803	22/03/2023	MUEBLES OMAR, S. A.	ADQUISICION DE INMOBILIARIO	492,893.08
962	B1500002855	19/04/2023	MUEBLES OMAR, S.A.	ADQUISICION DE MOBILIARIO OFICINA	630,667.52
963	B1500002869	26/04/2023	MUEBLES OMAR, S.A.	COMPRA DE MOBILIARIO PARA HOSPITALES	111,486.40
964	B1500002859	21/04/2023	MUEBLES OMAR, S.A.	COMPRA DE MOBILIARIO PARA HOSPITALES	100,748.40
965	B1500004686	29/11/2022	OFFITEK, SRL	COMPRA EQUIPOS TECNOLOGICOS	95,999.99
966	B1500002161	11 04 2023	OGTIC	ALQUILER DE ESPACIO ABRIL 2023	400,000.00
967	B1500001861	12 10 2021	P.A. CATERING, SRL	SERVICIOS DE ALMUERZOS PARA ACTIVIDAD SNS	58,646.00
968	B1500001844	12 07 2021	P.A. CATERING, SRL	SERVICIOS DE ALMUERZOS PARA ACTIVIDAD SNS	5,310.00
969	B1500001843	12 07 2021	P.A. CATERING, SRL	SERVICIOS DE ALMUERZOS PARA ACTIVIDAD SNS	8,732.00
970	B1500001842	12 07 2021	P.A. CATERING, SRL	SERVICIOS DE ALMUERZOS PARA ACTIVIDAD SNS	24,750.50
971	B1500001818	12 01 2021	P.A. CATERING, SRL	SERVICIOS DE ALMUERZOS PARA ACTIVIDAD SNS	4,071.00
972	B1500001767	15/11/2021	P.A. CATERING, SRL	SERVICIOS DE ALMUERZOS PARA ACTIVIDAD SNS	20,974.50

**RELACION DE CUENTAS POR PAGAR AL 30 DE ABRIL 2023**

No.	NO. DE FACTURA O COMPROBANTE	FECHA DE FACTURA	SUPLIDOR	CONCEPTO	VALOR RD\$
973	B1500001759	11 11 2021	P.A. CATERING, SRL	SERVICIOS DE ALMUERZOS PARA ACTIVIDAD SNS	21,122.00
974	B1500001749	11 11 2021	P.A. CATERING, SRL	SERVICIOS DE ALMUERZOS PARA ACTIVIDAD SNS	41,890.00
975	B1500001746	11 11 2021	P.A. CATERING, SRL	SERVICIOS DE ALMUERZOS PARA ACTIVIDAD SNS	13,275.00
976	B1500001745	11 11 2021	P.A. CATERING, SRL	SERVICIOS DE ALMUERZOS PARA ACTIVIDAD SNS	4,310.00
977	B1500001713	22/10/2021	P.A. CATERING, SRL	SERVICIOS DE ALMUERZOS PARA ACTIVIDAD SNS	10,620.00
978	B1500001711	22/10/2021	P.A. CATERING, SRL	SERVICIOS DE ALMUERZOS PARA ACTIVIDAD SNS	9,322.00
979	B1500001708	22/10/2021	P.A. CATERING, SRL	SERVICIOS DE ALMUERZOS PARA ACTIVIDAD SNS	9,587.50
980	B1500001703	22/10/2021	P.A. CATERING, SRL	SERVICIOS DE ALMUERZOS PARA ACTIVIDAD SNS	113,457.00
981	B1500001702	22/10/2021	P.A. CATERING, SRL	SERVICIOS DE ALMUERZOS PARA ACTIVIDAD SNS	20,974.50
982	B1500001647	09 07 2021	P.A. CATERING, SRL	SERVICIOS DE ALMUERZOS PARA ACTIVIDAD SNS	27,582.50
983	B1500001643	09 07 2021	P.A. CATERING, SRL	SERVICIOS DE ALMUERZOS PARA ACTIVIDAD SNS	6,106.50
984	B1500001591	08 02 2021	P.A. CATERING, SRL	SERVICIOS DE ALMUERZOS PARA ACTIVIDAD SNS	4,071.00
985	B1500001589	08 02 2021	P.A. CATERING, SRL	SERVICIOS DE ALMUERZOS PARA ACTIVIDAD SNS	16,284.00
986	B1500001588	08 02 2021	P.A. CATERING, SRL	SERVICIOS DE ALMUERZOS PARA ACTIVIDAD SNS	15,812.00
987	B1500001507	08 02 2021	P.A. CATERING, SRL	SERVICIOS DE ALMUERZOS PARA ACTIVIDAD SNS	20,355.00
988	B1500000182	17 02 2023	PASOFRI, SRL	COMPRA EQUIPOS MEDICOS	716,850.00
989	B1500000929	17/01/2023	PG CONSTRATISTAS, SRL	COMPRA AIRES ACONDICIONADOS	766,177.42
990	B1500000571	11 07 2022	PROMEDCA, SRL	COMPRA EQUIPOS MEDICOS	3,440,523.96

**RELACION DE CUENTAS POR PAGAR AL 30 DE ABRIL 2023**

No.	NO. DE FACTURA O COMPROBANTE	FECHA DE FACTURA	SUPLIDOR	CONCEPTO	VALOR RD\$
991	B150000572	11 07 2022	PROMEDCA, SRL	COMPRA EQUIPOS MEDICOS	394,636.24
992	B150000778	03 04 2023	PROMEDCA, SRL	COMPRA EQUIPOS MEDICOS	5,826,228.76
993	B150000748	03 04 2023	PROMEDCA, SRL	COMPRA EQUIPOS MEDICOS	2,028,917.50
994	B1500019283	19 05 2022	PROMESE/CAL	COMPRA MEDICAMENTOS	44,820.00
995	B1500019603	16 05 2022	PROMESE/CAL	COMPRA MEDICAMENTOS	93,600.00
996	B1500019783	06 06 2022	PROMESE/CAL	COMPRA MEDICAMENTOS	64,350.00
997	B1500012028	17 06 2022	PROMESE/CAL	COMPRA MEDICAMENTOS	184,220.00
998	B1500020320	22 06 2022	PROMESE/CAL	COMPRA MEDICAMENTOS	176,550.00
999	B1500020321	22 06 2022	PROMESE/CAL	COMPRA MEDICAMENTOS	225,935.00
1000	B1500020325	22 06 2022	PROMESE/CAL	COMPRA MEDICAMENTOS	326,583.00
1001	B1500020371	24 06 2022	PROMESE/CAL	COMPRA MEDICAMENTOS	84,150.00
1002	B1500020383	24 06 2022	PROMESE/CAL	COMPRA MEDICAMENTOS	741,745.00
1003	B1500020576	07 06 2022	PROMESE/CAL	COMPRA MEDICAMENTOS	603,396.00
1004	B1500020615	07 07 2022	PROMESE/CAL	COMPRA MEDICAMENTOS	66,825.00
1005	B1500020799	13 07 2022	PROMESE/CAL	COMPRA MEDICAMENTOS	224,796.00
1006	B1500000948	01 03 2023	RADIODIFUSORES, SRL	COBERTURA ESPECIAL EN EL GOBIERNO DE LA MAÑANA	1,000,000.00
1007	B1500000002	03 01 2022	RAFAEL BENCOSME	NOTARIZACION	41,300.00
1008	B1500000013	28 10 2021	RAFAEL VINICIO DELGADO	PAGO CUBICACION NO. 3	265,555.98



## RELACION DE CUENTAS POR PAGAR AL 30 DE ABRIL 2023

No.	NO. DE FACTURA O COMPROBANTE	FECHA DE FACTURA	SUPLIDOR	CONCEPTO	VALOR RD\$
1009	B150000023	14 06 2019	REMORTEC	CUBICACION ADICIONAL PARA ADECUACION AREA DE TOMOGRAFIA DEL HOSP. DR. ANGEL C.	457,527.80
1010	B1500000476	04 04 2023	ROMFER OFFICE STORE, SRL	COMPRA DE MOBILIARIO PARA OFICINAS DEL SNS	5,608,341.76
1011	B1500000477	12 04 2023	ROMFER OFFICE STORE, SRL	ADQUISICION DE MOBILIARIO OFICINA	1,312,100.02
1012	B1500023720	28/11/2022	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, SA	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	40,106.39
1013	B1500023691	24/11/2022	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, SA	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	38,795.36
1014	B1500023625	17/11/2022	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, SA	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	12,246.29
1015	B1500023818	12 06 2022	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, SA	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	12,647.57
1016	B1500023874	12 12 2022	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, SA	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	15,190.72
1017	B1500023924	16/12/2022	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, SA	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	9,817.14
1018	B1500018413	09 02 2021	SANTO DOMINGO MOTORS, SA	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	20,124.61
1019	B1500018598	09 02 2021	SANTO DOMINGO MOTORS, SA	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	36,569.66
1020	B1500018656	09 02 2021	SANTO DOMINGO MOTORS, SA	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	5,066.09
1021	B1500018866	09 02 2021	SANTO DOMINGO MOTORS, SA	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	5,480.40
1022	B1500019106	29 10 2021	SANTO DOMINGO MOTORS, SA	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	13,515.14
1023	B1500019213	11 08 2021	SANTO DOMINGO MOTORS, SA	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	9,385.78
1024	B1500019224	11 09 2021	SANTO DOMINGO MOTORS, SA	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	7,025.89
1025	B1500018987	22 10 2022	SANTO DOMINGO MOTORS, SA	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	10,906.50
1026	B1500020015	26 01 2022	SANTO DOMINGO MOTORS, SA	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	45,537.64

## RELACION DE CUENTAS POR PAGAR AL 30 DE ABRIL 2023

No.	NO. DE FACTURA O COMPROBANTE	FECHA DE FACTURA	SUPLIDOR	CONCEPTO	VALOR RD\$
1027	B1500019993	20 01 2022	SANTO DOMINGO MOTORS, SA	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	16,913.02
1028	B1500019952	17 01 2022	SANTO DOMINGO MOTORS, SA	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	17,566.53
1029	B1500019934	14 01 2022	SANTO DOMINGO MOTORS, SA	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	47,762.33
1030	B1500019877	01 07 2022	SANTO DOMINGO MOTORS, SA	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	8,570.12
1031	B1500020054	28 01 2022	SANTO DOMINGO MOTORS, SA	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	10,511.58
1032	B1500020064	31 01 2022	SANTO DOMINGO MOTORS, SA	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	14,046.15
1033	B1500020144	02 07 2022	SANTO DOMINGO MOTORS, SA	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	14,861.78
1034	B1500020220	02 11 2022	SANTO DOMINGO MOTORS, SA	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	11,611.53
1035	B1500020228	17 02 2022	SANTO DOMINGO MOTORS, SA	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	19,482.74
1036	B1500020302	18 02 2022	SANTO DOMINGO MOTORS, SA	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	13,720.28
1037	B1500020325	22 02 2022	SANTO DOMINGO MOTORS, SA	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	13,532.52
1038	B1500020360	24 02 2022	SANTO DOMINGO MOTORS, SA	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	64,737.55
1039	B1500022511	17 08 2022	SANTO DOMINGO MOTORS, SA	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	15,804.74
1040	B1500022624	26 08 2022	SANTO DOMINGO MOTORS, SA	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	39,991.50
1041	B1500022649	31 08 2022	SANTO DOMINGO MOTORS, SA	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	18,346.44
1042	B1500022653	31 08 2022	SANTO DOMINGO MOTORS, SA	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	44,222.00
1043	B1500022744	09 06 2022	SANTO DOMINGO MOTORS, SA	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	14,595.49
1044	B1500022741	09 06 2022	SANTO DOMINGO MOTORS, SA	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	17,238.69

## RELACION DE CUENTAS POR PAGAR AL 30 DE ABRIL 2023

No.	NO. DE FACTURA O COMPROBANTE	FECHA DE FACTURA	SUPLIDOR	CONCEPTO	VALOR RD\$
1045	B1500022910	20 09 2022	SANTO DOMINGO MOTORS, SA	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	205,276.03
1046	B1500022854	20 09 2022	SANTO DOMINGO MOTORS, SA	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	12,909.02
1047	B1500022860	15 09 2022	SANTO DOMINGO MOTORS, SA	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	33,100.63
1048	B1500022923	21 09 2022	SANTO DOMINGO MOTORS, SA	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	15,905.26
1049	B1500023078	10 04 2022	SANTO DOMINGO MOTORS, SA	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	10,747.88
1050	B100023164	10 11 2022	SANTO DOMINGO MOTORS, SA	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	31,029.35
1051	B1500023307	21 10 2022	SANTO DOMINGO MOTORS, SA	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	45,152.88
1052	B1500023301	21 10 2022	SANTO DOMINGO MOTORS, SA	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	17,007.67
1053	B1500023292	21 10 2022	SANTO DOMINGO MOTORS, SA	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	11,656.48
1054	B1500023306	21 10 2022	SANTO DOMINGO MOTORS, SA	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	18,311.55
1055	B1500023278	21 10 2022	SANTO DOMINGO MOTORS, SA	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	17,863.28
1056	B1500023332	24 10 2022	SANTO DOMINGO MOTORS, SA	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	19,457.16
1057	B1500023342	24 10 2022	SANTO DOMINGO MOTORS, SA	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	13,122.01
1058	B1500023334	24 10 2022	SANTO DOMINGO MOTORS, SA	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	21,007.87
1059	B1500023394	28 10 2022	SANTO DOMINGO MOTORS, SA	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	4,649.21
1060	B1500023612	16 11 2022	SANTO DOMINGO MOTORS, SA	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	10,468.08
1061	B1500000525	21 02 2023	SECURITY DEVELOPMENT CORPORATION SS, SRL	COMPRA DE ARCO DETECTOR DE ARMAS METALICAS	221,250.00
1062	B1500000426	07 11 2022	SERVICIOS DE SALUD VISUAL KLR, SRL	COMPRA EQUIPOS MEDICOS	3,774,478.78

## RELACION DE CUENTAS POR PAGAR AL 30 DE ABRIL 2023

No.	NO. DE FACTURA O COMPROBANTE	FECHA DE FACTURA	SUPLIDOR	CONCEPTO	VALOR RD\$
1063	B1500001999	20/12/2022	SERVICIOS ELECTROMEDICOS E INSTITUCIONALES, SA	ADQUISICION DE EQUIPOS MEDICOS	1,799,415.04
1064	B1500002003	28/12/2023	SERVICIOS ELECTROMEDICOS E INSTITUCIONALES, SA	EQUIPOS MEDICOS	271,400.00
1065	B1500002062	17/03/2023	SERVICIOS ELECTROMEDICOS E INSTITUCIONALES, SA	COMPRA EQUIPOS MEDICOS	9,941,587.32
1066	B1500000245	30/03/2023	SERVICIOS GRAFICOS SEGURA, SRL	AYUDA AL CORO DE CANTO CORAL	53,100.37
1067	B1500000278	27/04/2023	SIMBEL, SRL	COMPRA DE EQUIPOS TECNOLOGICOS PARA EL PROGRAMA 41 Y 42	4,263,599.96
1068	B1500000092	24/03/2023	SOFIMAC TECHNOLOGY SOTE, SRL	ETIQUETAS PARA ARCHIVOS FIJOS SNS	107,533.40
1069	B1500000189	11 11 2021	SOUNDISCO	CONTRATACION DE MONTAJE PARA ACTIVIDAD ODONTOLOGIA	360,007.02
1070	B1500000126	21/03/2023	TRANSOLUCION JR, SRL	ADQUISICION DE PALIACK Y TARIMAS	368,160.00
1071	B1500223675	14/02/2023	V ENERGY, S.A.	COMPRA DE TICKETS PARA COMBUSTIBLE	3,000,000.00
1072	B1500147765	03 09 2022	V ENERGY, SA	COMBUSTIBLE	1,045,500.00
1073	B1500147783	09 11 2022	V ENERGY, SA	COMBUSTIBLE 911	1,045,500.00
1074	B1500147791	21 09 2022	V ENERGY, SA	COMBUSTIBLE 911	1,045,500.00
1075	B1500147639	07 01 2022	V ENERGY, SA	COMBUSTIBLE PARA FLOTILLA DE VEHICULOS 911	948,000.00
1076	B1500147902	24 11 2022	V ENERGY, SA	COMPRA COMBUSTIBLE FLOTILLA DE VEHICULOS	3,000,000.00
1077	B1500147901	24 11 2022	V ENERGY, SA	COMPRA COMBUSTIBLE FLOTILLA DE VEHICULOS	3,000,000.00
1078	B1500147861	11 01 2022	V ENERGY, SA	COMPRA COMBUSTIBLE FLOTILLA DE VEHICULOS 911	3,000,000.00
1079	B1500000147	04 11 2022	VERAS AGRAMONTE INVESTMENTS, SRL	COMPRA DISPENSADORES DE AGUA Y ALCOHOL	181,708.20
1080	B1500000159	02 08 2023	VERAS AGRAMONTE INVESTMENTS, SRL	COMPRA MUEBLES DE OFICINA	732,895.31
<b>TOTAL CUENTAS POR PAGAR AL 30 DE ABRIL 2023</b>					<b>\$ 510,142,983.51</b>

## RELACION DE CUENTAS POR PAGAR AL 30 DE ABRIL 2023

No.	NO. DE FACTURA O COMPROBANTE	FECHA DE FACTURA	SUPLIDOR	CONCEPTO	VALOR RD\$
-----	------------------------------	------------------	----------	----------	------------



---

**Licda. Altagracia Peña**  
Encargada de Contabilidad