

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR AL 31 DE AGOSTO 2023

No.	FACTURA O COMPROBAN	FECHA DE FACTURA	SUPLIDOR	CONCEPTO	BALANCE AL 31-08-2023
1	B1500000856	28/11/2022	A FUEGO LENTO, SRL	COMPRA ALMUERZOS PARA ACTIVIDADES SNS	19,175.00
2	B1500000857	28/11/2022	A FUEGO LENTO, SRL	COMPRA ALMUERZOS PARA ACTIVIDADES SNS	19,175.00
3	B1500000860	28/11/2022	A FUEGO LENTO, SRL	COMPRA ALMUERZOS PARA ACTIVIDADES SNS	19,175.00
4	B1500000863	28/11/2022	A FUEGO LENTO, SRL	COMPRA ALMUERZOS PARA ACTIVIDADES SNS	24,337.50
5	B1500000864	28/11/2022	A FUEGO LENTO, SRL	COMPRA ALMUERZOS PARA ACTIVIDADES SNS	20,178.00
6	B1500000869	28/11/2022	A FUEGO LENTO, SRL	COMPRA ALMUERZOS PARA ACTIVIDADES SNS	9,292.50
7	B1500000873	28/11/2022	A FUEGO LENTO, SRL	COMPRA ALMUERZOS PARA ACTIVIDADES SNS	12,832.50
8	B1500000875	28/11/2022	A FUEGO LENTO, SRL	COMPRA ALMUERZOS PARA ACTIVIDADES SNS	11,505.00
9	B1500000879	28/11/2022	A FUEGO LENTO, SRL	COMPRA ALMUERZOS PARA ACTIVIDADES SNS	9,292.50
10	B1500000885	28/11/2022	A FUEGO LENTO, SRL	COMPRA ALMUERZOS PARA ACTIVIDADES SNS	34,220.00
11	B1500000886	28/11/2022	A FUEGO LENTO, SRL	COMPRA ALMUERZOS PARA ACTIVIDADES SNS	9,292.50
12	B1500000887	28/11/2022	A FUEGO LENTO, SRL	COMPRA ALMUERZOS PARA ACTIVIDADES SNS	9,292.50
13	B1500001060	14-02-2023	A FUEGO LENTO, SRL	SERVICIOS DE CATERING	23,954.00
14	B1500001061	14-02-2023	A FUEGO LENTO, SRL	SERVICIOS DE CATERING	55,755.00
15	B1500001062	14-02-2023	A FUEGO LENTO, SRL	SERVICIOS DE CATERING	40,804.40
16	B1500001064	14-02-2023	A FUEGO LENTO, SRL	SERVICIOS DE CATERING	25,134.00
17	B1500001065	14-02-2023	A FUEGO LENTO, SRL	SERVICIOS DE CATERING	35,872.00
18	B1500001066	14-02-2023	A FUEGO LENTO, SRL	SERVICIOS DE CATERING	21,476.00
19	B1500001068	14-02-2023	A FUEGO LENTO, SRL	SERVICIOS DE CATERING	16,962.50

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR AL 31 DE AGOSTO 2023

No.	FACTURA O COMPROBAN	FECHA DE FACTURA	SUPLIDOR	CONCEPTO	BALANCE AL 31-08-2023
20	B1500001069	14-02-2023	A FUEGO LENTO, SRL	SERVICIOS DE CATERING	17,110.00
21	B1500001094	28/02/2023	A FUEGO LENTO, SRL	REFIGERIOS ACTIVIDADES SNS	21,092.50
22	B1500001095	28/02/2023	A FUEGO LENTO, SRL	REFIGERIOS ACTIVIDADES SNS	58,380.50
23	B1500001096	28/02/2023	A FUEGO LENTO, SRL	REFIGERIOS ACTIVIDADES SNS	11,505.00
24	B1500001097	28/02/2023	A FUEGO LENTO, SRL	REFIGERIOS ACTIVIDADES SNS	12,390.00
25	B1500001098	28/02/2023	A FUEGO LENTO, SRL	REFIGERIOS ACTIVIDADES SNS	15,045.00
26	B1500001099	28/02/2023	A FUEGO LENTO, SRL	REFIGERIOS ACTIVIDADES SNS	15,487.50
27	B1500001100	28/02/2023	A FUEGO LENTO, SRL	REFIGERIOS ACTIVIDADES SNS	9,587.50
28	B1500001101	28/02/2023	A FUEGO LENTO, SRL	REFIGERIOS ACTIVIDADES SNS	18,821.00
29	B1500001102	28/02/2023	A FUEGO LENTO, SRL	REFIGERIOS ACTIVIDADES SNS	15,222.00
30	B1500001218	20/03/2023	A FUEGO LENTO, SRL	REFIGERIOS ACTIVIDADES SNS	54,132.50
31	B1500001221	20/03/2023	A FUEGO LENTO, SRL	REFIGERIOS ACTIVIDADES SNS	21,918.50
32	B1500001223	20/03/2023	A FUEGO LENTO, SRL	REFIGERIOS ACTIVIDADES SNS	55,165.00
33	B1500001373	25 04 2023	A FUEGO LENTO, SRL	ACTIVIDADES SNS - REFRIGERIO.	18,526.00
34	B1500001422	25/04/2023	A FUEGO LENTO, SRL	ACTIVIDADES SNS - REFRIGERIO.	18,585.00
35	B1500001570	15/06/2023	A FUEGO LENTO, SRL	ACTIVIDADES SNS - REFRIGERIO	30,178.50
36	B1500001571	15/06/2023	A FUEGO LENTO, SRL	ACTIVIDADES SNS - REFRIGERIO	27,612.00
37	B1500001572	15/06/2023	A FUEGO LENTO, SRL	ACTIVIDADES SNS - REFRIGERIO	15,340.00
38	B1500001573	15/06/2023	A FUEGO LENTO, SRL	ACTIVIDADES SNS - REFRIGERIO	27,612.00

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR AL 31 DE AGOSTO 2023

No.	FACTURA O COMPROBAN	FECHA DE FACTURA	SUPLIDOR	CONCEPTO	BALANCE AL 31-08-2023
39	B1500001576	15/06/2023	A FUEGO LENTO, SRL	ACTIVIDADES SNS - REFRIGERIO	54,368.50
40	B1500001578	15/06/2023	A FUEGO LENTO, SRL	ACTIVIDADES SNS - REFRIGERIO	16,107.00
41	B1500001582	15/06/2023	A FUEGO LENTO, SRL	ACTIVIDADES SNS - REFRIGERIO	7,670.00
42	B1500001588	15/06/2023	A FUEGO LENTO, SRL	ACTIVIDADES SNS - REFRIGERIO	35,105.00
43	B1500001589	15/06/2023	A FUEGO LENTO, SRL	ACTIVIDADES SNS - REFRIGERIO	43,660.00
44	B1500001591	15/06/2023	A FUEGO LENTO, SRL	ACTIVIDADES SNS - REFRIGERIO	30,975.00
45	B1500001592	15/06/2023	A FUEGO LENTO, SRL	ACTIVIDADES SNS - REFRIGERIO	22,125.00
46	B1500001595	15/06/2023	A FUEGO LENTO, SRL	ACTIVIDADES SNS - REFRIGERIO	30,975.00
47	B1500001596	15/06/2023	A FUEGO LENTO, SRL	ACTIVIDADES SNS - REFRIGERIO	67,997.50
48	B1500001598	15/06/2023	A FUEGO LENTO, SRL	ACTIVIDADES SNS - REFRIGERIO	6,372.00
49	B1500001603	15/06/2023	A FUEGO LENTO, SRL	ACTIVIDADES SNS - REFRIGERIO	34,515.00
50	B1500001606	15/06/2023	A FUEGO LENTO, SRL	ACTIVIDADES SNS - REFRIGERIO	26,845.00
51	B1500001607	19/06/2023	A FUEGO LENTO, SRL	ACTIVIDADES SNS - REFRIGERIO	69,915.00
52	B1500001608	19/06/2023	A FUEGO LENTO, SRL	ACTIVIDADES SNS - REFRIGERIO	15,487.50
53	B1500001612	19/06/2023	A FUEGO LENTO, SRL	ACTIVIDADES SNS - REFRIGERIO	20,532.00
54	B1500001673	14/07/2023	A FUEGO LENTO, SRL	REFRIGERIO ACTIVIDAD SNS	23,010.00
55	B1500001674	14/07/2023	A FUEGO LENTO, SRL	REFRIGERIO ACTIVIDAD SNS	52,982.00
56	B1500001675	14/07/2023	A FUEGO LENTO, SRL	REFRIGERIO ACTIVIDAD SNS	9,587.50
57	B1500001676	14/07/2023	A FUEGO LENTO, SRL	REFRIGERIO ACTIVIDAD SNS	14,455.00

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR AL 31 DE AGOSTO 2023

No.	FACTURA O COMPROBAN	FECHA DE FACTURA	SUPLIDOR	CONCEPTO	BALANCE AL 31-08-2023
58	B1500001677	14/07/2023	A FUEGO LENTO, SRL	REFRIGERIO ACTIVIDAD SNS	39,972.50
59	B1500001678	14/07/2023	A FUEGO LENTO, SRL	REFRIGERIO ACTIVIDAD SNS	3,451.50
60	B1500001679	14/07/2023	A FUEGO LENTO, SRL	REFRIGERIO ACTIVIDAD SNS	3,451.50
61	B1500001680	14/07/2023	A FUEGO LENTO, SRL	REFRIGERIO ACTIVIDAD SNS	3,451.50
62	B1500001681	14/07/2023	A FUEGO LENTO, SRL	REFRIGERIO ACTIVIDAD SNS	3,451.50
63	B1500001682	14/07/2023	A FUEGO LENTO, SRL	REFRIGERIO ACTIVIDAD SNS	3,451.50
64	B1500001683	14/07/2023	A FUEGO LENTO, SRL	REFRIGERIO ACTIVIDAD SNS	8,260.00
65	B1500001684	14/07/2023	A FUEGO LENTO, SRL	REFRIGERIO ACTIVIDAD SNS	16,520.00
66	B1500001685	14/07/2023	A FUEGO LENTO, SRL	REFRIGERIO ACTIVIDAD SNS	3,451.50
67	B1500001686	14/07/2023	A FUEGO LENTO, SRL	REFRIGERIO ACTIVIDAD SNS	13,806.00
68	B1500001687	14/07/2023	A FUEGO LENTO, SRL	REFRIGERIO ACTIVIDAD SNS	44,132.00
69	B1500001688	14/07/2023	A FUEGO LENTO, SRL	REFRIGERIO ACTIVIDAD SNS	3,451.50
70	B1500001689	14/07/2023	A FUEGO LENTO, SRL	REFRIGERIO ACTIVIDAD SNS	20,650.00
71	B1500001690	14/07/2023	A FUEGO LENTO, SRL	REFRIGERIO ACTIVIDAD SNS	5,369.00
72	B1500001691	14/07/2023	A FUEGO LENTO, SRL	REFRIGERIO ACTIVIDAD SNS	23,010.00
73	B1500001692	14/07/2023	A FUEGO LENTO, SRL	REFRIGERIO ACTIVIDAD SNS	14,602.50
74	B1500001693	14/07/2023	A FUEGO LENTO, SRL	REFRIGERIO ACTIVIDAD SNS	11,682.00
75	B1500001694	14/07/2023	A FUEGO LENTO, SRL	REFRIGERIO ACTIVIDAD SNS	47,819.50
76	B1500001695	14/07/2023	A FUEGO LENTO, SRL	REFRIGERIO ACTIVIDAD SNS	3,451.50

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR AL 31 DE AGOSTO 2023

No.	FACTURA O COMPROBAN	FECHA DE FACTURA	SUPLIDOR	CONCEPTO	BALANCE AL 31-08-2023
77	B1500001696	14/07/2023	A FUEGO LENTO, SRL	REFRIGERIO ACTIVIDAD SNS	3,451.50
78	B1500001697	14/07/2023	A FUEGO LENTO, SRL	REFRIGERIO ACTIVIDAD SNS	14,455.00
79	B1500001698	14/07/2023	A FUEGO LENTO, SRL	REFRIGERIO ACTIVIDAD SNS	65,431.00
80	B1500001699	14/07/2023	A FUEGO LENTO, SRL	REFRIGERIO ACTIVIDAD SNS	69,030.00
81	B1500001700	14/07/2023	A FUEGO LENTO, SRL	REFRIGERIO ACTIVIDAD SNS	27,700.50
82	B1500001701	14/07/2023	A FUEGO LENTO, SRL	REFRIGERIO ACTIVIDAD SNS	3,451.50
83	B1500001702	14/07/2023	A FUEGO LENTO, SRL	REFRIGERIO ACTIVIDAD SNS	8,555.00
84	B1500001703	14/07/2023	A FUEGO LENTO, SRL	REFRIGERIO ACTIVIDAD SNS	3,451.50
85	B1500001704	14/07/2023	A FUEGO LENTO, SRL	REFRIGERIO ACTIVIDAD SNS	103,220.50
86	B1500001705	14/07/2023	A FUEGO LENTO, SRL	REFRIGERIO ACTIVIDAD SNS	11,062.50
87	B1500001706	14/07/2023	A FUEGO LENTO, SRL	REFRIGERIO ACTIVIDAD SNS	3,451.50
88	B1500001707	14/07/2023	A FUEGO LENTO, SRL	REFRIGERIO ACTIVIDAD SNS	82,836.00
89	B1500001708	14/07/2023	A FUEGO LENTO, SRL	REFRIGERIO ACTIVIDAD SNS	5,310.00
90	B1500001709	14/07/2023	A FUEGO LENTO, SRL	REFRIGERIO ACTIVIDAD SNS	4,602.00
91	B1500001710	14/07/2023	A FUEGO LENTO, SRL	REFRIGERIO ACTIVIDAD SNS	3,451.50
92	B1500001711	14/07/2023	A FUEGO LENTO, SRL	REFRIGERIO ACTIVIDAD SNS	3,451.50
93	B1500001712	14/07/2023	A FUEGO LENTO, SRL	REFRIGERIO ACTIVIDAD SNS	3,451.50
94	B1500001713	14/07/2023	A FUEGO LENTO, SRL	REFRIGERIO ACTIVIDAD SNS	27,612.00
95	B1500001714	14/07/2023	A FUEGO LENTO, SRL	REFRIGERIO ACTIVIDAD SNS	15,340.00

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR AL 31 DE AGOSTO 2023

No.	FACTURA O COMPROBAN	FECHA DE FACTURA	SUPLIDOR	CONCEPTO	BALANCE AL 31-08-2023
96	B1500001715	14/07/2023	A FUEGO LENTO, SRL	REFRIGERIO ACTIVIDAD SNS	28,379.00
97	B1500001716	14/07/2023	A FUEGO LENTO, SRL	REFRIGERIO ACTIVIDAD SNS	3,451.50
98	B1500001717	14/07/2023	A FUEGO LENTO, SRL	REFRIGERIO ACTIVIDAD SNS	13,422.50
99	B1500001718	14/07/2023	A FUEGO LENTO, SRL	REFRIGERIO ACTIVIDAD SNS	24,160.50
100	B1500001719	14/07/2023	A FUEGO LENTO, SRL	REFRIGERIO ACTIVIDAD SNS	4,602.00
101	B1500001720	14/07/2023	A FUEGO LENTO, SRL	REFRIGERIO ACTIVIDAD SNS	7,434.00
102	B1500001721	14/07/2023	A FUEGO LENTO, SRL	REFRIGERIO ACTIVIDAD SNS	3,451.50
103	B1500001722	14/07/2023	A FUEGO LENTO, SRL	REFRIGERIO ACTIVIDAD SNS	4,602.00
104	B1500001723	14/07/2023	A FUEGO LENTO, SRL	REFRIGERIO ACTIVIDAD SNS	7,434.00
105	B1500001724	14/07/2023	A FUEGO LENTO, SRL	REFRIGERIO ACTIVIDAD SNS	15,340.00
106	B1500001725	14/07/2023	A FUEGO LENTO, SRL	REFRIGERIO ACTIVIDAD SNS	24,780.00
107	B1500001726	14/07/2023	A FUEGO LENTO, SRL	REFRIGERIO ACTIVIDAD SNS	3,451.50
108	B1500001727	14/07/2023	A FUEGO LENTO, SRL	REFRIGERIO ACTIVIDAD SNS	24,927.50
109	B1500001728	14/07/2023	A FUEGO LENTO, SRL	REFRIGERIO ACTIVIDAD SNS	62,038.50
110	B1500001729	14/07/2023	A FUEGO LENTO, SRL	REFRIGERIO ACTIVIDAD SNS	9,587.50
111	B1500001730	14/07/2023	A FUEGO LENTO, SRL	REFRIGERIO ACTIVIDAD SNS	15,487.50
112	B1500001731	14/07/2023	A FUEGO LENTO, SRL	REFRIGERIO ACTIVIDAD SNS	2,684.50
113	B1500001732	14/07/2023	A FUEGO LENTO, SRL	REFRIGERIO ACTIVIDAD SNS	3,451.50
114	B1500001750	10 08 2023	A FUEGO LENTO, SRL	ALMUERZO PRE EMPACADOS 01/06/2023	2,310.00

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR AL 31 DE AGOSTO 2023

No.	FACTURA O COMPROBAN	FECHA DE FACTURA	SUPLIDOR	CONCEPTO	BALANCE AL 31-08-2023
115	B1500001773	10 08 2023	A FUEGO LENTO, SRL	ALMUERZO PRE EMPACADOS 15/06/2023	3,451.50
116	B1500001751	10 08 2023	A FUEGO LENTO, SRL	REFRIGERIO PARA EVENTO 02/06/2023	28,438.00
117	B1500001752	10 08 2023	A FUEGO LENTO, SRL	BUFFET PARA EVENTO 02/06/2023	24,160.50
118	B1500001753	10 08 2023	A FUEGO LENTO, SRL	ALMUERZO PRE EMPACADOS 02/06/2023	3,068.00
119	B1500001754	10 08 2023	A FUEGO LENTO, SRL	DESAYUNO PRE EMPACADOS 03/06/2023	9,912.00
120	B1500001755	10 08 2023	A FUEGO LENTO, SRL	REFRIGERIO PARA EVENTO 02/06/2023	55,194.50
121	B1500001756	10 08 2023	A FUEGO LENTO, SRL	ALMUERZO PRE EMPACADOS 05/06/2023	52,539.50
122	B1500001757	10 08 2023	A FUEGO LENTO, SRL	ALMUERZO PRE EMPACADOS 05/06/2023	3,835.00
123	B1500001758	10 08 2023	A FUEGO LENTO, SRL	ALMUERZO PRE EMPACADOS 06/06/2023	3,835.00
124	B1500001759	10 08 2023	A FUEGO LENTO, SRL	ALMUERZO PRE EMPACADOS 07/06/2023	3,835.00
125	B1500001760	10 08 2023	A FUEGO LENTO, SRL	ALMUERZO PRE EMPACADOS 09/06/2023	4,218.50
126	B1500001761	10 08 2023	A FUEGO LENTO, SRL	ALMUERZO PRE EMPACADOS 10/06/2023	13,593.60
127	B1500001762	10 08 2023	A FUEGO LENTO, SRL	ALMUERZO PRE EMPACADOS 12/06/2023	3,451.50
128	B1500001763	10 08 2023	A FUEGO LENTO, SRL	ALMUERZO PRE EMPACADOS 13/06/2023	4,218.50
129	B1500001764	10 08 2023	A FUEGO LENTO, SRL	DESAYUNO TIPO BUFFET 13/06/2023	3,097.50
130	B1500001765	10 08 2023	A FUEGO LENTO, SRL	REFRIGERIO PARA EVENTO 13/06/2023	67,142.00
131	B1500001766	10 08 2023	A FUEGO LENTO, SRL	DESAYUNO TIPO BUFFET 13/06/2023	11,062.50
132	B1500001767	10 08 2023	A FUEGO LENTO, SRL	REFRIGERIO PARA EVENTO 14/06/2023	19,175.00
133	B1500001769	10 08 2023	A FUEGO LENTO, SRL	REFRIGERIO PARA EVENTO 14/06/2023	58,823.00

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR AL 31 DE AGOSTO 2023

No.	FACTURA O COMPROBAN	FECHA DE FACTURA	SUPLIDOR	CONCEPTO	BALANCE AL 31-08-2023
134	B1500001770	10 08 2023	A FUEGO LENTO, SRL	ALMUERZO PRE EMPACADOS 14/06/2023	3,451.50
135	B1500001771	10 08 2023	A FUEGO LENTO, SRL	REFRIGERIO PARA EVENTO 15/06/2023	10,649.50
136	B1500001774	10 08 2023	A FUEGO LENTO, SRL	ALMUERZO PRE EMPACADOS 16/06/2023	3,451.50
137	B1500001775	10 08 2023	A FUEGO LENTO, SRL	DESAYUNO Y ALMUERZO PRE EMPACADOS 17/06/2023	12,744.00
138	B1500001776	10 08 2023	A FUEGO LENTO, SRL	REFRIGERIO PARA EVENTO 19/06/2023	25,399.50
139	B1500001777	10 08 2023	A FUEGO LENTO, SRL	ALMUERZO PRE EMPACADOS 19/06/2023	3,835.00
140	B1500001778	10 08 2023	A FUEGO LENTO, SRL	ALMUERZO PRE EMPACADOS 20/06/2023	3,835.00
141	B1500001780	10 08 2023	A FUEGO LENTO, SRL	REFRIGERIO PARA EVENTO 21/06/2023	151,335.00
142	B1500001783	10 08 2023	A FUEGO LENTO, SRL	ALMUERZO PRE EMPACADOS 22/06/2023	3,835.00
143	B1500001779	10 08 2023	A FUEGO LENTO, SRL	REFRIGERIO PARA EVENTO 21/06/2023	10,325.00
144	B1500001782	10 08 2023	A FUEGO LENTO, SRL	ALMUERZO PRE EMPACADOS 21/06/2023	3,835.00
145	B1500001784	10 08 2023	A FUEGO LENTO, SRL	ALMUERZO TIPO BUFFET 22/06/2023	24,160.50
146	B1500001785	10 08 2023	A FUEGO LENTO, SRL	ALMUERZO PRE EMPACADOS 23/06/2023	3,835.00
147	B1500001786	10 08 2023	A FUEGO LENTO, SRL	REFRIGERIO PARA EVENTO 23/06/2023	46,757.50
148	B1500001787	10 08 2023	A FUEGO LENTO, SRL	REFRIGERIO PARA EVENTO 26/06/2023	44,427.00
149	B1500001788	10 08 2023	A FUEGO LENTO, SRL	ALMUERZO TIPO BUFFET 26/06/2023	62,717.00
150	B1500001789	10 08 2023	A FUEGO LENTO, SRL	ALMUERZO PRE EMPACADOS 26/06/2023	4,602.00
151	B1500001790	10 08 2023	A FUEGO LENTO, SRL	ALMUERZO PRE EMPACADOS 27/06/2023	3,835.00
152	B1500001791	10 08 2023	A FUEGO LENTO, SRL	ALMUERZO PRE EMPACADOS 28/06/2023	3,835.00

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR AL 31 DE AGOSTO 2023

No.	FACTURA O COMPROBAN	FECHA DE FACTURA	SUPLIDOR	CONCEPTO	BALANCE AL 31-08-2023
153	B1500001792	10 08 2023	A FUEGO LENTO, SRL	ALMUERZO PRE EMPACADOS 29/06/2023	62,982.50
154	B1500001793	10 08 2023	A FUEGO LENTO, SRL	REFRIGERIO PARA EVENTO 29/06/2023	15,517.00
155	B1500001797	10 08 2023	A FUEGO LENTO, SRL	REFRIGERIO PARA EVENTO 30/06/2023	96,760.00
156	B1500001798	10 08 2023	A FUEGO LENTO, SRL	REFRIGERIO PARA EVENTO 30/06/2023	40,739.50
157	B1500001799	10 08 2023	A FUEGO LENTO, SRL	REFRIGERIO PARA EVENTO 30/06/2023	11,741.00
158	B1500001800	10 08 2023	A FUEGO LENTO, SRL	ALMUERZO PRE EMPACADOS 30/06/2023	3,835.00
159	B1500001801	10 08 2023	A FUEGO LENTO, SRL	ALQUILER DE UTILERIA PARA EVENTO 30/06/2023	20,473.00
160	B1500001802	10 08 2023	A FUEGO LENTO, SRL	REFRIGERIO PARA EVENTO 14/06/2023	21,594.00
161	B1500001803	10 08 2023	A FUEGO LENTO, SRL	REFRIGERIO PARA EVENTO 13/06/2023	67,171.50
162	B1500001804	10 08 2023	A FUEGO LENTO, SRL	DESAYUNO PRE EMPACADO EVENTO 19/06/2023	61,135.80
163	B1500001805	10 08 2023	A FUEGO LENTO, SRL	REFRIGERIO PARA EVENTO 27/06/2023	35,400.00
164	B1500001807	10 08 2023	A FUEGO LENTO, SRL	ALMUERZO PRE EMPACADOS 03/06/2023	28,674.00
165	B1500001808	08 08 2023	A FUEGO LENTO, SRL	ALMUERZO PRE EMPACADOS 04/07/2023	4,218.50
166	B1500001809	08 08 2023	A FUEGO LENTO, SRL	ALMUERZO PRE EMPACADOS 05/07/2023	3,835.00
167	B1500001810	08 08 2023	A FUEGO LENTO, SRL	ALMUERZO PRE EMPACADOS 06/07/2023	3,835.00
168	B1500001811	08 08 2023	A FUEGO LENTO, SRL	ALMUERZO PRE EMPACADOS 07/07/2023	3,835.00
169	B1500001812	08 08 2023	A FUEGO LENTO, SRL	ALMUERZO PRE EMPACADOS 10/07/2023	4,218.50
170	B1500001813	08 08 2023	A FUEGO LENTO, SRL	ALMUERZO PRE EMPACADOS 11/07/2023	3,835.00
171	B1500001814	08 08 2023	A FUEGO LENTO, SRL	ALMUERZO PRE EMPACADOS 12/07/2023	4,985.50

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR AL 31 DE AGOSTO 2023

No.	FACTURA O COMPROBAN	FECHA DE FACTURA	SUPLIDOR	CONCEPTO	BALANCE AL 31-08-2023
172	B1500001815	08 08 2023	A FUEGO LENTO, SRL	ALMUERZO PRE EMPACADOS 13/07/2023	3,835.00
173	B1500001816	08 08 2023	A FUEGO LENTO, SRL	ALMUERZO PRE EMPACADOS 14/07/2023	4,602.00
174	B1500001817	08 08 2023	A FUEGO LENTO, SRL	ALMUERZO PRE EMPACADOS 17/07/2023	4,218.50
175	B1500001818	08 08 2023	A FUEGO LENTO, SRL	ALMUERZO PRE EMPACADOS 18/07/2023	4,218.50
176	B1500001819	08 08 2023	A FUEGO LENTO, SRL	ALMUERZO PRE EMPACADOS 19/07/2023	3,835.00
177	B1500001820	08 08 2023	A FUEGO LENTO, SRL	ALMUERZO PRE EMPACADOS 20/07/2023	4,218.50
178	B1500001821	08 08 2023	A FUEGO LENTO, SRL	ALMUERZO PRE EMPACADOS 21/07/2023	3,835.00
179	B1500001822	08 08 2023	A FUEGO LENTO, SRL	ALMUERZO PRE EMPACADOS 24/07/2023	3,835.00
180	B1500001823	08 08 2023	A FUEGO LENTO, SRL	ALMUERZO PRE EMPACADOS 25/07/2023	3,835.00
181	B1500001824	08 08 2023	A FUEGO LENTO, SRL	ALMUERZO PRE EMPACADOS 26/07/2023	3,835.00
182	B1500001825	08 08 2023	A FUEGO LENTO, SRL	ALMUERZO PRE EMPACADOS 27/07/2023	3,835.00
183	B1500001826	08 08 2023	A FUEGO LENTO, SRL	ALMUERZO PRE EMPACADOS 28/07/2023	3,835.00
184	B1500001827	08 08 2023	A FUEGO LENTO, SRL	ALMUERZO PRE EMPACADOS 31/07/2023	3,835.00
185	B1500000166	21 06 2023	AIDA DEL CARMEN HERNANDEZ GLOSS	SERVICIOS DE NOTARIZACION	29,500.00
186	B1500000167	21 06 2023	AIDA DEL CARMEN HERNANDEZ GLOSS	SERVICIOS DE NOTARIZACION	41,300.00
187	B1500017905	05 01 2022	AIR LIQUIDE DOMINICANA, SAS	COMPRA OXIGENO MEDICO	3,438.00
188	B1500017906	20 05 2022	AIR LIQUIDE DOMINICANA, SAS	COMPRA OXIGENO MEDICO	4,222.00
189	B1500017908	28 05 2022	AIR LIQUIDE DOMINICANA, SAS	COMPRA OXIGENO MEDICO	4,710.00
190	B1500017909	25 05 2022	AIR LIQUIDE DOMINICANA, SAS	COMPRA OXIGENO MEDICO	6,695.00

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR AL 31 DE AGOSTO 2023

No.	FACTURA O COMPROBAN	FECHA DE FACTURA	SUPLIDOR	CONCEPTO	BALANCE AL 31-08-2023
191	B1500017910	25-05-202	AIR LIQUIDE DOMINICANA, SAS	COMPRA OXIGENO MEDICO	8,600.00
192	B1500017911	26 05 2022	AIR LIQUIDE DOMINICANA, SAS	COMPRA OXIGENO MEDICO	2,140.00
193	B1500017912	28 05 2022	AIR LIQUIDE DOMINICANA, SAS	COMPRA OXIGENO MEDICO	2,864.00
194	B1500017913	23 05 2022	AIR LIQUIDE DOMINICANA, SAS	COMPRA OXIGENO MEDICO	4,038.00
195	B1500017915	27 05 2022	AIR LIQUIDE DOMINICANA, SAS	COMPRA OXIGENO MEDICO	3,314.00
196	B1500017916	27 05 2022	AIR LIQUIDE DOMINICANA, SAS	COMPRA OXIGENO MEDICO	8,489.00
197	B1500017920	30 05 2022	AIR LIQUIDE DOMINICANA, SAS	COMPRA OXIGENO MEDICO	750.00
198	B1500017921	30 05 2022	AIR LIQUIDE DOMINICANA, SAS	COMPRA OXIGENO MEDICO	1,833.00
199	B1500017999	06 06 2022	AIR LIQUIDE DOMINICANA, SAS	COMPRA OXIGENO MEDICO	411.00
200	B1500018005	06 06 2022	AIR LIQUIDE DOMINICANA, SAS	COMPRA OXIGENO MEDICO	1,442.00
201	B1500018157	17 06 2022	AIR LIQUIDE DOMINICANA, SAS	COMPRA OXIGENO MEDICO	1,122.00
202	B1500018198	20 06 2022	AIR LIQUIDE DOMINICANA, SAS	COMPRA OXIGENO MEDICO	6,460.00
203	B1500018259	15 06 2022	AIR LIQUIDE DOMINICANA, SAS	COMPRA OXIGENO MEDICO	35,567.00
204	B1500018419	05 07 2022	AIR LIQUIDE DOMINICANA, SAS	COMPRA OXIGENO MEDICO	450.00
205	B1500018457	07 01 2022	AIR LIQUIDE DOMINICANA, SAS	COMPRA OXIGENO MEDICO	4,586.00
206	B1500018753	19 07 2022	AIR LIQUIDE DOMINICANA, SAS	COMPRA OXIGENO MEDICO	119,058.00
207	B1500018808	19 07 2022	AIR LIQUIDE DOMINICANA, SAS	COMPRA OXIGENO MEDICO	106,748.84
208	B1500018880	08 04 2022	AIR LIQUIDE DOMINICANA, SAS	COMPRA OXIGENO MEDICO	368,878.03
209	B1500018914	08 09 2022	AIR LIQUIDE DOMINICANA, SAS	COMPRA OXIGENO MEDICO	972.00

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR AL 31 DE AGOSTO 2023

No.	FACTURA O COMPROBAN	FECHA DE FACTURA	SUPLIDOR	CONCEPTO	BALANCE AL 31-08-2023
210	B1500019112	25 08 2022	AIR LIQUIDE DOMINICANA, SAS	COMPRA OXIGENO MEDICO	4,012.00
211	B1500019209	09 01 2022	AIR LIQUIDE DOMINICANA, SAS	COMPRA OXIGENO MEDICO	96,887.00
212	B1500019221	09 02 2022	AIR LIQUIDE DOMINICANA, SAS	COMPRA OXIGENO MEDICO	972.00
213	B1500019222	09 02 2022	AIR LIQUIDE DOMINICANA, SAS	COMPRA OXIGENO MEDICO	1,572.00
214	B1500019294	12 09 2022	AIR LIQUIDE DOMINICANA, SAS	COMPRA OXIGENO MEDICO	8,496.00
215	B1500019377	09 02 2022	AIR LIQUIDE DOMINICANA, SAS	COMPRA OXIGENO MEDICO	162,693.00
216	B1500019473	28/09/2022	AIR LIQUIDE DOMINICANA, SAS	COMPRA OXIGENO MEDICO	12,822.00
217	B1500019534	10 01 2022	AIR LIQUIDE DOMINICANA, SAS	COMPRA OXIGENO MEDICO	1,650.00
218	B1500019637	10 01 2022	AIR LIQUIDE DOMINICANA, SAS	COMPRA OXIGENO MEDICO	145,041.00
219	B1500019793	10 07 2022	AIR LIQUIDE DOMINICANA, SAS	COMPRA OXIGENO MEDICO	23,036.00
220	B1500019893	11 01 2022	AIR LIQUIDE DOMINICANA, SAS	COMPRA OXIGENO MEDICO	166,912.00
221	B1500020109	30/11/2022	AIR LIQUIDE DOMINICANA, SAS	COMPRA OXIGENO MEDICO	32,141.00
222	B1500020337	12 01 2022	AIR LIQUIDE DOMINICANA, SAS	COMPRA OXIGENO MEDICO	194,764.00
223	B1500000020	31/01/2023	ALIMENTARY LAND JADG, SRL	COMPRA FALDOS DE AGUA	210,300.00
224	B1500000045	27 06 2023	ALIMENTARY LAND JADG, SRL	COMPRA FALDOS DE AGUA(80%)	63,450.00
225	B1500000050	19/07/2023	ALIMENTATY LAND JAGD SRL	FARDOS DE AGUA Y RELLENADO DE BOTELLONES SNS	98,500.00
226	B1500000061	07 08 2023	ARQUITECTURA INTEGRAL, SRL	CUBICACION No. 1, PROCESO SNS-CCC-LPN-2022-0012	112,189,095.07
227	B1500002591	26 10 2022	AUTO MECANICA GOMEZ & ASOC. SRL	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	13,318.66
228	B1500002592	26 10 2022	AUTO MECANICA GOMEZ & ASOC. SRL	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	24,951.69

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR AL 31 DE AGOSTO 2023

No.	FACTURA O COMPROBAN	FECHA DE FACTURA	SUPLIDOR	CONCEPTO	BALANCE AL 31-08-2023
229	B1500002640	28/11/2022	AUTO MECANICA GOMEZ & ASOC. SRL	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	15,378.35
230	B1500002641	28/11/2022	AUTO MECANICA GOMEZ & ASOC. SRL	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	44,598.22
231	B1500002642	28/11/2022	AUTO MECANICA GOMEZ & ASOC. SRL	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	57,942.72
232	B1500002643	28/11/2022	AUTO MECANICA GOMEZ & ASOC. SRL	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	22,635.95
233	B1500002649	12 02 2022	AUTO MECANICA GOMEZ & ASOC. SRL	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	84,523.40
234	B1500002653	12 03 2022	AUTO MECANICA GOMEZ & ASOC. SRL	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	18,213.30
235	B1500002655	12 05 2022	AUTO MECANICA GOMEZ & ASOC. SRL	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	29,527.14
236	B1500002656	12 05 2022	AUTO MECANICA GOMEZ & ASOC. SRL	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	88,523.60
237	B1500002659	12 09 2022	AUTO MECANICA GOMEZ & ASOC. SRL	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	18,121.85
238	B1500002693	10 01 2023	AUTO MECANICA GOMEZ & ASOC. SRL	MANTENIMIENTO VEHICULOS SNS	66,750.83
239	B1500002711	21/02/2023	AUTO MECANICA GOMEZ & ASOC. SRL	MANTENIMIENTO VEHICULOS SNS	30,680.00
240	B1500002712	21/02/2023	AUTO MECANICA GOMEZ & ASOC. SRL	MANTENIMIENTO VEHICULOS SNS	22,567.50
241	B1500002713	21/02/2023	AUTO MECANICA GOMEZ & ASOC. SRL	MANTENIMIENTO VEHICULOS SNS	14,160.00
242	B1500002771	17/04/2023	AUTO MECANICA GOMEZ & ASOC. SRL	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	28,615.00
243	B1500002772	17/04/2023	AUTO MECANICA GOMEZ & ASOC. SRL	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	98,117.00
244	B1500002777	17/04/2023	AUTO MECANICA GOMEZ & ASOC. SRL	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	49,973.00
245	B1500002904	21/07/2023	AUTO MECANICA GOMEZ & ASOC. SRL	REPARACION VEHICULO	52,746.00
246	B1500002905	24/07/2023	AUTO MECANICA GOMEZ & ASOC. SRL	REPARACION VEHICULO	26,550.00
247	E450000001027	18 11 2021	AUTOZAMA, SAS	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	514,586.66

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR AL 31 DE AGOSTO 2023

No.	FACTURA O COMPROBAN	FECHA DE FACTURA	SUPLIDOR	CONCEPTO	BALANCE AL 31-08-2023
248	E450000001028	18 11 2021	AUTOZAMA, SAS	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	80,350.07
249	E450000001029	18 11 2021	AUTOZAMA, SAS	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	27,140.40
250	E450000001030	18 11 2021	AUTOZAMA, SAS	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	28,982.86
251	E450000001031	18 11 2021	AUTOZAMA, SAS	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	55,693.18
252	E450000001056	18 11 2021	AUTOZAMA, SAS	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	47,141.73
253	E450000001057	18 11 2021	AUTOZAMA, SAS	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	38,474.54
254	E450000001058	18 11 2021	AUTOZAMA, SAS	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	232,723.91
255	E450000001088	18 11 2021	AUTOZAMA, SAS	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	32,534.13
256	E450000001095	18 11 2021	AUTOZAMA, SAS	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	20,148.33
257	E450000001365	05 03 2022	AUTOZAMA, SAS	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	31,068.15
258	E450000001421	12 05 2022	AUTOZAMA, SAS	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	67,768.90
259	E450000001424	12 05 2022	AUTOZAMA, SAS	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	34,254.98
260	E450000001427	12 05 2022	AUTOZAMA, SAS	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	121,506.36
261	E450000001472	17 05 2022	AUTOZAMA, SAS	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	32,492.23
262	E450000001477	26 05 2022	AUTOZAMA, SAS	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	642,378.44
263	E450000001479	06 08 2022	AUTOZAMA, SAS	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	12,558.45
264	E450000001482	06 08 2022	AUTOZAMA, SAS	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	32,711.30
265	E450000001483	06 08 2022	AUTOZAMA, SAS	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	13,176.09
266	E450000001486	06 08 2022	AUTOZAMA, SAS	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	60,584.73

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR AL 31 DE AGOSTO 2023

No.	FACTURA O COMPROBAN	FECHA DE FACTURA	SUPLIDOR	CONCEPTO	BALANCE AL 31-08-2023
267	E450000001487	13 06 2022	AUTOZAMA, SAS	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	23,776.80
268	E450000001489	13 06 2022	AUTOZAMA, SAS	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	44,933.38
269	E450000001492	13 06 2022	AUTOZAMA, SAS	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	255,584.06
270	E450000001494	13 06 2022	AUTOZAMA, SAS	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	36,002.45
271	E450000001496	13 06 2022	AUTOZAMA, SAS	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	86,772.67
272	E450000001498	13 06 2022	AUTOZAMA, SAS	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	23,404.77
273	E450000001507	13 06 2022	AUTOZAMA, SAS	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	29,233.90
274	E450000001515	13 06 2022	AUTOZAMA, SAS	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	29,095.04
275	E450000001531	13 06 2022	AUTOZAMA, SAS	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	341,796.36
276	E450000001532	13 06 2022	AUTOZAMA, SAS	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	232,130.84
277	E450000001534	13 06 2022	AUTOZAMA, SAS	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	78,565.69
278	E450000001584	07 08 2022	AUTOZAMA, SAS	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	97,136.82
279	E450000001605	15 07 2022	AUTOZAMA, SAS	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	31,129.80
280	E450000001608	15 07 2022	AUTOZAMA, SAS	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	50,275.88
281	E450000001610	15 07 2022	AUTOZAMA, SAS	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	20,956.80
282	E450000001611	15 07 2022	AUTOZAMA, SAS	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	144,412.24
283	E450000001612	15 07 2022	AUTOZAMA, SAS	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	111,679.62
284	E450000001613	15 07 2022	AUTOZAMA, SAS	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	46,890.07
285	E450000001615	15 07 2022	AUTOZAMA, SAS	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	90,781.03

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR AL 31 DE AGOSTO 2023

No.	FACTURA O COMPROBAN	FECHA DE FACTURA	SUPLIDOR	CONCEPTO	BALANCE AL 31-08-2023
286	E450000001616	15 07 2022	AUTOZAMA, SAS	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	75,943.74
287	E450000001617	15 07 2022	AUTOZAMA, SAS	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	100,973.01
288	E450000001619	15 07 2022	AUTOZAMA, SAS	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	59,508.07
289	E450000001631	23 07 2022	AUTOZAMA, SAS	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	70,505.50
290	E450000001634	23 07 2022	AUTOZAMA, SAS	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	642,378.44
291	E450000001647	23 07 2022	AUTOZAMA, SAS	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	96,724.46
292	E450000001650	23 07 2022	AUTOZAMA, SAS	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	56,092.70
293	E450000001653	23 07 2022	AUTOZAMA, SAS	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	55,299.65
294	E450000001657	23 07 2022	AUTOZAMA, SAS	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	59,605.55
295	E450000001660	23 07 2022	AUTOZAMA, SAS	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	106,409.48
296	E450000001662	29 07 2022	AUTOZAMA, SAS	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	105,114.83
297	E450000001664	27 07 2022	AUTOZAMA, SAS	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	639,156.20
298	E450000001665	27 07 2022	AUTOZAMA, SAS	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	642,378.44
299	E450000001666	27 07 2022	AUTOZAMA, SAS	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	639,156.20
300	E450000001667	27 07 2022	AUTOZAMA, SAS	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	642,470.75
301	E450000001677	23 07 2022	AUTOZAMA, SAS	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	52,142.94
302	E450000001681	15 08 2022	AUTOZAMA, SAS	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	43,128.17
303	E450000001684	28 07 2022	AUTOZAMA, SAS	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	150,343.80
304	E450000001685	28 07 2022	AUTOZAMA, SAS	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	149,988.23

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR AL 31 DE AGOSTO 2023

No.	FACTURA O COMPROBAN	FECHA DE FACTURA	SUPLIDOR	CONCEPTO	BALANCE AL 31-08-2023
305	E450000001690	29 07 2022	AUTOZAMA, SAS	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	37,713.90
306	E450000001699	29 07 2022	AUTOZAMA, SAS	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	40,023.19
307	E450000001701	15 08 2022	AUTOZAMA, SAS	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	171,395.00
308	E450000001702	15 08 2022	AUTOZAMA, SAS	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	229,690.61
309	E450000001703	15 08 2022	AUTOZAMA, SAS	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	64,049.16
310	E450000001704	15 08 2022	AUTOZAMA, SAS	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	120,845.18
311	E450000001705	15 08 2022	AUTOZAMA, SAS	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	86,321.60
312	E450000001711	30 07 2022	AUTOZAMA, SAS	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	112,583.80
313	E450000001712	30 07 2022	AUTOZAMA, SAS	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	64,415.46
314	E450000001713	30 07 2022	AUTOZAMA, SAS	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	146,638.60
315	E450000001715	30 07 2022	AUTOZAMA, SAS	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	105,661.59
316	E450000001716	30 07 2022	AUTOZAMA, SAS	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	103,283.36
317	E450000001717	30 07 2022	AUTOZAMA, SAS	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	129,397.56
318	E450000001718	30 07 2022	AUTOZAMA, SAS	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	36,615.40
319	E450000001719	30 07 2022	AUTOZAMA, SAS	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	83,132.56
320	E450000001720	30 07 2022	AUTOZAMA, SAS	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	86,608.80
321	E450000001721	30 07 2022	AUTOZAMA, SAS	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	85,305.15
322	E450000001722	30 07 2022	AUTOZAMA, SAS	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	149,860.00
323	E450000001723	30 07 2022	AUTOZAMA, SAS	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	137,317.80

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR AL 31 DE AGOSTO 2023

No.	FACTURA O COMPROBAN	FECHA DE FACTURA	SUPLIDOR	CONCEPTO	BALANCE AL 31-08-2023
324	E450000001728	30 07 2022	AUTOZAMA, SAS	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	92,651.42
325	E450000001735	30 07 2022	AUTOZAMA, SAS	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	33,751.56
326	E450000001745	30 07 2022	AUTOZAMA, SAS	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	85,825.33
327	E450000001747	30 07 2022	AUTOZAMA, SAS	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	102,286.91
328	E450000001751	15 08 2022	AUTOZAMA, SAS	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	55,294.40
329	E450000001753	15 08 2022	AUTOZAMA, SAS	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	16,852.49
330	E450000001754	30 07 2022	AUTOZAMA, SAS	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	80,661.43
331	E450000001755	30 07 2022	AUTOZAMA, SAS	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	131,972.99
332	E450000001759	15 08 2022	AUTOZAMA, SAS	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	124,430.92
333	E450000001769	15 08 2022	AUTOZAMA, SAS	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	72,860.35
334	E450000001770	22 08 2022	AUTOZAMA, SAS	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	18,956.11
335	E450000001777	22 08 2022	AUTOZAMA, SAS	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	22,739.84
336	E450000001779	22 08 2022	AUTOZAMA, SAS	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	50,719.01
337	E450000001781	22 08 2022	AUTOZAMA, SAS	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	13,695.49
338	E450000001782	22 08 2022	AUTOZAMA, SAS	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	18,956.11
339	E450000001784	22 08 2022	AUTOZAMA, SAS	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	20,968.01
340	E450000001785	22 08 2022	AUTOZAMA, SAS	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	47,968.11
341	E450000001786	25 08 2022	AUTOZAMA, SAS	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	18,955.50
342	E450000001787	25 08 2022	AUTOZAMA, SAS	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	142,811.70

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR AL 31 DE AGOSTO 2023

No.	FACTURA O COMPROBAN	FECHA DE FACTURA	SUPLIDOR	CONCEPTO	BALANCE AL 31-08-2023
343	E450000001794	25 08 2022	AUTOZAMA, SAS	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	30,762.07
344	E450000001802	30 08 2022	AUTOZAMA, SAS	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	86,911.69
345	E450000001803	30 08 2022	AUTOZAMA, SAS	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	149,953.22
346	E450000001807	30 08 2022	AUTOZAMA, SAS	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	128,478.40
347	E450000001820	18 10 2022	AUTOZAMA, SAS	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	84,048.55
348	E450000001822	18 10 2022	AUTOZAMA, SAS	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	145,835.72
349	E450000001823	18 10 2022	AUTOZAMA, SAS	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	145,326.14
350	E450000001824	18 10 2022	AUTOZAMA, SAS	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	15,719.75
351	E450000001825	18 10 2022	AUTOZAMA, SAS	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	44,179.20
352	E450000001826	18 10 2022	AUTOZAMA, SAS	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	86,587.32
353	E450000001827	18 10 2022	AUTOZAMA, SAS	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	23,081.85
354	E450000001828	18 10 2022	AUTOZAMA, SAS	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	79,198.07
355	E450000001829	18 10 2022	AUTOZAMA, SAS	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	94,905.08
356	E450000001830	18 10 2022	AUTOZAMA, SAS	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	113,351.33
357	E450000001832	18 10 2022	AUTOZAMA, SAS	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	28,628.99
358	E450000001833	18 10 2022	AUTOZAMA, SAS	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	58,023.83
359	E450000001834	18 10 2022	AUTOZAMA, SAS	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	129,209.59
360	E45000000881	11 02 2021	AUTOZAMA, SAS	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	83,281.72
361	E45000000882	11 02 2021	AUTOZAMA, SAS	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	71,147.61

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR AL 31 DE AGOSTO 2023

No.	FACTURA O COMPROBAN	FECHA DE FACTURA	SUPLIDOR	CONCEPTO	BALANCE AL 31-08-2023
362	E45000000883	11 02 2021	AUTOZAMA, SAS	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	22,676.02
363	E45000000885	11 02 2021	AUTOZAMA, SAS	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	82,649.59
364	E45000000886	11 02 2021	AUTOZAMA, SAS	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	229,672.92
365	E45000000889	11 02 2021	AUTOZAMA, SAS	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	94,679.78
366	E45000000900	11 02 2021	AUTOZAMA, SAS	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	37,756.54
367	E45000000901	11 02 2021	AUTOZAMA, SAS	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	119,596.89
368	E45000000903	11 02 2021	AUTOZAMA, SAS	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	77,663.01
369	E45000000917	11 02 2021	AUTOZAMA, SAS	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	89,578.45
370	E45000001485	06 08 2022	AUTOZAMA, SAS	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	196,784.49
371	E45000001578	19 05 2022	AUTOZAMA, SAS	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	59,704.26
372	B1500035338	15 08 2023	BIO NUCLEAR, S.A.	COMPRA REACTIVOS E INSUMOS MEDICOS	61,832.00
373	B1500035336	15 08 2023	BIO NUCLEAR, S.A.	COMPRA REACTIVOS E INSUMOS MEDICOS	2,119,877.40
374	B1500026709	22/04/2022	BIO NUCLEAR, S.A.	COMPRA EQUIPOS	601,170.23
375	B1500030827	30/11/2022	BIO NUCLEAR, S.A.	ADQUISICION DE EQUIPOS MEDICOS	440,977.80
376	B1500030826	30/11/2022	BIO NUCLEAR, S.A.	ADQUISICION DE EQUIPOS MEDICOS	1,322,933.40
377	B1500030429	11 07 2022	BIO NUCLEAR, S.A.	COMPRA CAMARAS DE SEGURIDAD BIOLOGICA	440,977.80
378	B1500026881	05 05 2022	BIO NUCLEAR, S.A.	COMPRA EQUIPOS	9,310.20
379	B1500002840	09 08 2023	BONANZA DOMINICANA, S.A.S.	CAMIONETA MITSUBISHI BLANCO 2024	2,699,000.00
380	B1500002841	09 08 2023	BONANZA DOMINICANA, S.A.S.	CAMIONETA MITSUBISHI BLANCO 2024	2,699,000.00

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR AL 31 DE AGOSTO 2023

No.	FACTURA O COMPROBAN	FECHA DE FACTURA	SUPLIDOR	CONCEPTO	BALANCE AL 31-08-2023
381	B1500002842	09 08 2023	BONANZA DOMINICANA, S.A.S.	CAMIONETA MITSUBISHI BLANCO 2024	2,699,000.00
382	B1500002843	09 08 2023	BONANZA DOMINICANA, S.A.S.	CAMIONETA MITSUBISHI BLANCO 2024	2,699,000.00
383	B1500002844	09 08 2023	BONANZA DOMINICANA, S.A.S.	CAMIONETA MITSUBISHI BLANCO 2024	2,699,000.00
384	B1500002845	09 08 2023	BONANZA DOMINICANA, S.A.S.	CAMIONETA MITSUBISHI BLANCO 2024	2,699,000.00
385	B1500002846	09 08 2023	BONANZA DOMINICANA, S.A.S.	CAMIONETA MITSUBISHI BLANCO 2024	2,699,000.00
386	B1500000378	22 08 2023	BP MEDICAL	SUMINISTRO E INST. DE EQUIPOS DE LABORATORIO E IMÁGENES SNS-CCC-LPN-2022-0030	56,387,236.92
387	B1500028933	22 08 2022	BP MEDICAL, SRL	COMPRA SUMINISTROS MEDICOS	11,030.64
388	B1500000176	6 06 2023	BRIMARGE GROUP, SRL	ADQUISICION DE AIRES ACONDICIONADOS.	3,876,000.00
389	B1500000729	17/05/2023	CARMEN ENICIA CHEVALIER CARABALLO	NOTARIZACION	41,300.00
390	B1500000054	28 08 2023	CAROL EMELIN ESPINO HERNANDEZ	ALQUILER LOCAL AGOSTO 2023	126,471.74
391	B1500000226	11 09 2022	CEM CARIBBEAN EQUIPMENT MEDICAL, SRL	COMPRA EQUIPOS MEDICOS	379,960.00
392	B1500000289	02 05 2023	CEM CARIBBEAN EQUIPMENT MEDICAL, SRL	(ANTICIPO 20%) INSTRUMENTOS MEDICOS PARA HOSPITALES	5,564,620.16
393	B1500000298	15/05/2023	CEM CARIBBEAN EQUIPMENT MEDICAL, SRL	(ANTICIPO 20%) INSTRUMENTOS MEDICOS PARA HOSPITALES	12,618,886.67
394	B1500000283	22 02 2022	CENTRO DIGITAL, SRL	IMPRESION DE FORMULARIOS, TALONARIOS, POLO SHIRS Y OTROS	105,917.39
395	B1500000001	05 09 2019	CEPROING, SRL	CUBICACION	1,607,678.29
396	B1500000301	14/03/2023	CKTRANS MOTORS, SRL	REP. Y MANTENIMIENTO VEHICULOS SNS	307,993.60
397	B1500000522	31 07 2023	CKTRANS MOTORS, SRL	REP. Y MANTENIMIENTO VEHICULOS SNS	244,681.43
398	B1500000491	22 06 2023	CKTRANS MOTORS, SRL	REP. Y MANTENIMIENTO VEHICULOS SNS	120,285.66
399	B1500000525	31 07 2023	CKTRANS MOTORS, SRL	REP. Y MANTENIMIENTO VEHICULOS SNS	372,878.80

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR AL 31 DE AGOSTO 2023

No.	FACTURA O COMPROBAN	FECHA DE FACTURA	SUPLIDOR	CONCEPTO	BALANCE AL 31-08-2023
400	B1500000558	28 08 2023	CKTRANS MOTORS, SRL	REP. Y MANTENIMIENTO VEHICULOS SNS	99,556.60
401	B1500000516	21 07 2023	CKTRANS MOTORS, SRL	MANTNIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO FLOTILLA VEHICULAR	326,143.74
402	B1500003596	21/03/2023	COMPU OFFICE DOMINICANA, SRL	ADQUISICION EQUIPOS TECNOLOGICOS	7,281,690.69
403	B1500000001	12 12 2022	CONSORCIO INDUPHARMA, SRL	ADQUISICION DE EQUIPOS MEDICOS	2,000,100.00
404	B1500000023	6 11 2023	CONSORCIO KORALIA CMVG MEDICAL, SRL	ADQUISICION DE MESAS METALICAS DE TRABAJO	997,100.00
405	B1500000066	06 01 2022	CONSORCIO TOOLS & RESOURCES	TRANSPORTE EQUIPOS MEDICOS	243,140.00
406	B1500000175	08 08 2023	CONSULTORIAS Y ASESORIAS CONTABLES, SRL	COLOCACION DE PUBLICIDAD JULIO 2023	75,000.00
407	B1500000181	21 08 2023	CONSULTORIAS Y ASESORIAS CONTABLES, SRL	SERVICIOS PUBLICITARIO AGOSTO 2023	75,000.00
408	B1500007606	08 08 2023	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION	PAGO 10% PRESUPUESTO DE PUBLICIDAD - AGOSTO 2023	291,666.67
409	B1500000344	21 04 2023	DATACURSOS GACETA JUDICIAL, SRL	CAPACITACION	12,000.00
410	B1500000045	02 08 2023	DIARIO SALUD DO, SRL	SERVICIO DE PUBLICIDAD	50,000.00
411	B1500000046	02 08 2023	DIARIO SALUD DO, SRL	SERVICIO DE PUBLICIDAD	50,000.00
412	B1500000047	02 08 2023	DIARIO SALUD DO, SRL	SERVICIO DE PUBLICIDAD	50,000.00
413	B1500000048	18/08/2023	DIARIO SALUD DO, SRL	SERVICIO DE PUBLICIDAD	50,000.00
414	B1500002438	05 04 2023	DISLA URIBE KONCEPTO, SRL	SERVICIOS DE BANQUETES Y CATERING -ACTIVIDADES SNS	140,420.00
415	B1500002439	05 04 2023	DISLA URIBE KONCEPTO, SRL	SERVICIOS DE BANQUETES Y CATERING -ACTIVIDADES SNS	205,320.00
416	B1500002440	05 04 2023	DISLA URIBE KONCEPTO, SRL	SERVICIOS DE BANQUETES Y CATERING -ACTIVIDADES SNS	4,130.00
417	B1500002444	05 04 2023	DISLA URIBE KONCEPTO, SRL	SERVICIOS DE BANQUETES Y CATERING -ACTIVIDADES SNS	31,860.00
418	B1500002435	05 04 2023	DISLA URIBE KONCEPTO, SRL	SERVICIO DE ALQUILER -ACTIVIDADES SNS	63,779.00

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR AL 31 DE AGOSTO 2023

No.	FACTURA O COMPROBAN	FECHA DE FACTURA	SUPLIDOR	CONCEPTO	BALANCE AL 31-08-2023
419	B1500002437	05 04 2023	DISLA URIBE KONCEPTO, SRL	SERVICIOS DE BANQUETES Y CATERING -ACTIVIDADES SNS	99,120.00
420	B1500000090	12 05 2022	DISTEC DISTRIBUIDORA TECNOLOGICA PARA EL CARIBE, SRL	COMPRA EQUIPOS (MANOMETROS)	654,192.00
421	B1500000101	20/03/2023	DISTEC DISTRIBUIDORA TECNOLOGICA PARA EL CARIBE, SRL	COMPRA MOBILIARIOS PARA HOSPITALES	1,207,140.00
422	B1500000111	10 08 2023	DISTEC DISTRIBUIDORA TECNOLOGICA PARA EL CARIBE, SRL	CARRO PARA TRANSPORTE DE ROPA SUCIA	1,207,140.00
423	B1500000113	06 01 2023	DSETA GROUP, SRL	MATERIALES ELECTRICOS	175,163.66
424	B1500000114	06 01 2023	DSETA GROUP, SRL	INSTALACION DE ELECTRICIDAD PARA BOMBA SUMERGIBLE	30,000.00
425	B1500001085	10 01 2023	ECO PETROLEO DOMINICANA, SA	COMPRA TICKETS DE COMBUSTIBLE	3,000,000.00
426	B1500005060	28 08 2023	EDITORA EL CARIBE, SRL	PUBLICACION EN PERIODICOS	698,560.00
427	B1500004884	05 11 2023	EDITORA EL NUEVO DIARIO, SA	PUBLICACION EN PERIODICOS	200,000.01
428	B1500006448	21 06 2023	EDITORA HOY, SRL	SUSCRIPCION PERIODICO HOY	7,400.00
429	B1500005658	09 11 2021	EDITORA LISTIN DIARIO, S.A.	FACTURA POR SERVICIOS DE ANUNCIOS DESPLEGADOS	95,987.81
430	B1500008502	21 06 2023	EDITORA LISTIN DIARIO, S.A.	SUSCRIPCION DE PERIODICO LISTIN DIARIO, S.A.	6,900.00
431	B1500008403	23/05/2023	EDITORA LISTIN DIARIO, S.A.	PUBLICACIONES EN PERIODICOS	95,987.81
432	B1500002687	22 01 2021	EL CARIBE C POR A	FACTURA POR SERVICIOS DE ANUNCIOS DESPLEGADOS	62,828.86
433	B1500002942	05 05 2021	EL CARIBE C POR A	FACTURA POR SERVICIOS DE ANUNCIOS DESPLEGADOS	62,828.86
434	B1500002943	05 05 2021	EL CARIBE C POR A	FACTURA POR SERVICIOS DE ANUNCIOS DESPLEGADOS	62,828.86
435	B1500000285	08 10 2022	ELECTRO SERVICIOS REYES, SRL	ALQUILER DE PLANTA ELECTRICA	10,177.50
436	B1500000286	08 10 2022	ELECTRO SERVICIOS REYES, SRL	ALQUILER DE PLANTA ELECTRICA	9,764.50
437	B1500000288	08 10 2022	ELECTRO SERVICIOS REYES, SRL	ALQUILER DE PLANTA ELECTRICA	13,372.94

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR AL 31 DE AGOSTO 2023

No.	FACTURA O COMPROBAN	FECHA DE FACTURA	SUPLIDOR	CONCEPTO	BALANCE AL 31-08-2023
438	B1500000316	18 10 2022	ELECTRO SERVICIOS REYES, SRL	CAMBIO DE TEMPORIZADORE DE MODULO DE TRANSF.	29,500.00
439	B1500000317	18 10 2022	ELECTRO SERVICIOS REYES, SRL	CAMBIO DE TEMPORIZADORE DE MODULO DE TRANSF.	14,632.00
440	B1500000339	21/11/2022	ELECTRO SERVICIOS REYES, SRL	ALQUILER GENERADOR ELECTRICO	29,700.00
441	B1500000340	21/11/2022	ELECTRO SERVICIOS REYES, SRL	ALQUILER GENERADOR ELECTRICO	118,800.00
442	B1500000341	21/11/2022	ELECTRO SERVICIOS REYES, SRL	ALQUILER GENERADOR ELECTRICO	118,800.00
443	B1500000343	21/11/2022	ELECTRO SERVICIOS REYES, SRL	ALQUILER GENERADOR ELECTRICO	118,800.00
444	B1500000344	21/11/2022	ELECTRO SERVICIOS REYES, SRL	ALQUILER GENERADOR ELECTRICO	118,800.00
445	B1500000345	21/11/2022	ELECTRO SERVICIOS REYES, SRL	ALQUILER GENERADOR ELECTRICO	118,800.00
446	B1500000346	21/11/2022	ELECTRO SERVICIOS REYES, SRL	ALQUILER GENERADOR ELECTRICO	118,800.00
447	B1500000347	21/11/2022	ELECTRO SERVICIOS REYES, SRL	ALQUILER GENERADOR ELECTRICO	118,800.00
448	B1500000349	21/11/2022	ELECTRO SERVICIOS REYES, SRL	ALQUILER GENERADOR ELECTRICO	22,125.00
449	B1500000351	12 02 2022	ELECTRO SERVICIOS REYES, SRL	ALQUILER GENERADOR ELECTRICO	118,800.00
450	B1500000413	03 04 2023	ELECTRO SERVICIOS REYES, SRL	SERVICIO TECNICO REPARACION DE RADIADOR PLANTA ELECTRICA IZUZU CAMION	17,397.92
451	B1500000433	03 05 2023	ELECTRO SERVICIOS REYES, SRL	ALQUILER GENERADOR ELECTRICO Y PLANTA ELECT. HOSP MOSCOSO PUELLO 25/04/23 AL 02/05/23	204,049.99
452	B1500000434	03 05 2023	ELECTRO SERVICIOS REYES, SRL	ALQUILER GENERADOR ELECTRICO HOSP MUN. DR. JUAN ANTONIO CASTILLO 13/04/23 AL 13/05/23	118,800.00
453	B1500000435	03 05 2023	ELECTRO SERVICIOS REYES, SRL	ALQUILER GENERADOR ELECTRICO HOSP. MUN. DR. ANGEL PONCE DEL 27/04/23 AL 27/05/23	118,800.00
454	B1500000436	03 05 2023	ELECTRO SERVICIOS REYES, SRL	ALQUILER GENERADOR ELECTRICO HOSP. MUN. A LAS LAGUNAS DE NISBON DEL 27/04/23 AL 27/05/23	118,800.00
455	B1500000438	03 05 2023	ELECTRO SERVICIOS REYES, SRL	ALQUILER GENERADOR ELECTRICO HOSP. MUN. GUAYMATE 29/04/23 AL 29/05/23	118,800.00
456	B1500000439	03 05 2023	ELECTRO SERVICIOS REYES, SRL	ALQUILER GENERADOR ELECTRICO HOSP. MUNIC. EL VALLE 02/04/23 AL 02/05/23	118,800.00

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR AL 31 DE AGOSTO 2023

No.	FACTURA O COMPROBAN	FECHA DE FACTURA	SUPLIDOR	CONCEPTO	BALANCE AL 31-08-2023
457	B1500000440	03 05 2023	ELECTRO SERVICIOS REYES, SRL	ALQUILER GENERADOR ELECTRICO HOSP. VIRGILO GARCIA 02/04/23 AL 02/05/23	118,800.00
458	B1500000441	03 05 2023	ELECTRO SERVICIOS REYES, SRL	ALQUILER GENERADOR ELECTRICO HOSP. SANTO CRISTO DE LOS MILAGROS 02/04/23 AL 02/05/23	118,800.00
459	B1500000442	03 05 2023	ELECTRO SERVICIOS REYES, SRL	ALQUILER GENERADOR ELECTRICO HOSP.STA. ELUPINA CORDERO 02/04/23 AL 02/05/23	118,800.00
460	B1500000443	03 05 2023	ELECTRO SERVICIOS REYES, SRL	ALQUILER GENERADOR ELECTRICO HOSP. MUNICP DR. TEOFILO HDEZ. 07/04/23 AL 07/05/23	118,800.00
461	B1500000444	03 05 2023	ELECTRO SERVICIOS REYES, SRL	ALQUILER GENERADOR ELECTRICO HOSP MUN. BARSEQUILLO HAINA 07/04/23 AL 07/05/23	118,800.00
462	B1500000445	03 05 2023	ELECTRO SERVICIOS REYES, SRL	ALQUILER GENERADOR ELECTRICO HOSP MUN. HACIENDA ESTRELLA 11/04/23 AL 11/05/23	118,800.00
463	B1500000449	02 06 2023	ELECTRO SERVICIOS REYES, SRL	ALQUILER PLANTA ELECTRICA	118,800.00
464	B1500000451	02 06 2023	ELECTRO SERVICIOS REYES, SRL	ALQUILER PLANTA ELECTRICA	118,800.00
465	B1500000452	02 06 2023	ELECTRO SERVICIOS REYES, SRL	ALQUILER PLANTA ELECTRICA	118,800.00
466	B1500000453	02 06 2023	ELECTRO SERVICIOS REYES, SRL	ALQUILER PLANTA ELECTRICA	118,800.00
467	B1500000454	02 06 2023	ELECTRO SERVICIOS REYES, SRL	ALQUILER PLANTA ELECTRICA	118,800.00
468	B1500000455	02 06 2023	ELECTRO SERVICIOS REYES, SRL	ALQUILER PLANTA ELECTRICA	118,800.00
469	B1500000456	02 06 2023	ELECTRO SERVICIOS REYES, SRL	ALQUILER PLANTA ELECTRICA	118,800.00
470	B1500000457	02 06 2023	ELECTRO SERVICIOS REYES, SRL	ALQUILER PLANTA ELECTRICA	118,800.00
471	B1500000458	02 06 2023	ELECTRO SERVICIOS REYES, SRL	ALQUILER PLANTA ELECTRICA	118,800.00
472	B1500000459	02 06 2023	ELECTRO SERVICIOS REYES, SRL	ALQUILER PLANTA ELECTRICA	118,800.00
473	B1500000460	02 06 2023	ELECTRO SERVICIOS REYES, SRL	ALQUILER PLANTA ELECTRICA	118,800.00
474	B1500000461	02 06 2023	ELECTRO SERVICIOS REYES, SRL	ALQUILER PLANTA ELECTRICA	118,800.00
475	B1500000463	4 07 2023	ELECTRO SERVICIOS REYES, SRL	ALQUILER DE GENERADOR ELECTRICO	118,800.00

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR AL 31 DE AGOSTO 2023

No.	FACTURA O COMPROBAN	FECHA DE FACTURA	SUPLIDOR	CONCEPTO	BALANCE AL 31-08-2023
476	B1500000464	4 07 2023	ELECTRO SERVICIOS REYES, SRL	ALQUILER DE GENERADOR ELECTRICO	118,800.00
477	B1500000465	4 07 2023	ELECTRO SERVICIOS REYES, SRL	ALQUILER DE GENERADOR ELECTRICO	118,800.00
478	B1500000466	4 07 2023	ELECTRO SERVICIOS REYES, SRL	ALQUILER DE GENERADOR ELECTRICO	118,800.00
479	B1500000467	4 07 2023	ELECTRO SERVICIOS REYES, SRL	ALQUILER DE GENERADOR ELECTRICO	118,800.00
480	B1500000468	4 07 2023	ELECTRO SERVICIOS REYES, SRL	ALQUILER DE GENERADOR ELECTRICO	118,800.00
481	B1500000469	4 07 2023	ELECTRO SERVICIOS REYES, SRL	ALQUILER DE GENERADOR ELECTRICO	118,800.00
482	B1500000470	4 07 2023	ELECTRO SERVICIOS REYES, SRL	ALQUILER DE GENERADOR ELECTRICO	118,800.00
483	B1500000471	4 07 2023	ELECTRO SERVICIOS REYES, SRL	ALQUILER DE GENERADOR ELECTRICO	118,800.00
484	B1500000472	4 07 2023	ELECTRO SERVICIOS REYES, SRL	ALQUILER DE GENERADOR ELECTRICO	118,800.00
485	B1500000473	4 07 2023	ELECTRO SERVICIOS REYES, SRL	ALQUILER DE GENERADOR ELECTRICO	118,800.00
486	B1500000474	4 07 2023	ELECTRO SERVICIOS REYES, SRL	ALQUILER DE GENERADOR ELECTRICO	118,800.00
487	B1500000475	4 07 2023	ELECTRO SERVICIOS REYES, SRL	ALQUILER DE GENERADOR ELECTRICO	118,800.00
488	B1500000476	5 07 2023	ELECTRO SERVICIOS REYES, SRL	SERVICIO DE INSTALACION DE PLANTA	21,240.00
489	B1500000480	5 07 2023	ELECTRO SERVICIOS REYES, SRL	ALQUILER DE GENERADOR ELECTRICO	24,780.00
490	B1500000481	5 07 2023	ELECTRO SERVICIOS REYES, SRL	ALQUILER DE GENERADOR ELECTRICO	247,500.00
491	B1500000482	5 07 2023	ELECTRO SERVICIOS REYES, SRL	ALQUILER DE GENERADOR ELECTRICO	247,500.00
492	B1500000483	5 07 2023	ELECTRO SERVICIOS REYES, SRL	ALQUILER DE GENERADOR ELECTRICO	133,650.00
493	B1500000209	29/06/2023	ELECTROMEDICA, SA	ADQUISICION DE AUTOCLAVE ELECTRICO MEDIANO	2,537,389.40
494	B1500000213	20/07/2023	ELECTROMEDICA, SA	ADQUISICION DE EQUIPOS MEDICOS	57,091,261.50

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR AL 31 DE AGOSTO 2023

No.	FACTURA O COMPROBAN	FECHA DE FACTURA	SUPLIDOR	CONCEPTO	BALANCE AL 31-08-2023
495	B1500002382	31 05 2022	EMPRESAS DOMINICANAS, SA (EDOM)	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	119,369.84
496	B1500002387	31 05 2022	EMPRESAS DOMINICANAS, SA (EDOM)	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	131,872.50
497	B1500002402	31 05 2022	EMPRESAS DOMINICANAS, SA (EDOM)	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	24,868.44
498	B1500002403	31 05 2022	EMPRESAS DOMINICANAS, SA (EDOM)	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	61,082.22
499	B1500002404	31 05 2022	EMPRESAS DOMINICANAS, SA (EDOM)	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	38,359.71
500	B1500002405	31 05 2022	EMPRESAS DOMINICANAS, SA (EDOM)	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	26,164.57
501	B1500002377	26 04 2022	EMPRESAS DOMINICANAS, SA (EDOM)	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	89,001.54
502	B1500002383	31 05 2022	EMPRESAS DOMINICANAS, SA (EDOM)	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	24,686.56
503	B1500002385	31 05 2022	EMPRESAS DOMINICANAS, SA (EDOM)	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	88,445.24
504	B1500002389	31 05 2022	EMPRESAS DOMINICANAS, SA (EDOM)	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	35,192.09
505	B1500002390	31 05 2022	EMPRESAS DOMINICANAS, SA (EDOM)	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	29,274.71
506	B1500002391	31 05 2022	EMPRESAS DOMINICANAS, SA (EDOM)	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	24,142.78
507	B1500002392	31 05 2022	EMPRESAS DOMINICANAS, SA (EDOM)	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	7,257.00
508	B1500002413	31 05 2022	EMPRESAS DOMINICANAS, SA (EDOM)	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	9,445.51
509	B1500002393	31 05 2022	EMPRESAS DOMINICANAS, SA (EDOM)	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	96,750.10
510	B1500002394	31 05 2022	EMPRESAS DOMINICANAS, SA (EDOM)	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	9,431.53
511	B1500002416	31 05 2022	EMPRESAS DOMINICANAS, SA (EDOM)	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	142,690.69
512	B1500002395	31 05 2022	EMPRESAS DOMINICANAS, SA (EDOM)	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	82,940.68
513	B1500002418	31 05 2022	EMPRESAS DOMINICANAS, SA (EDOM)	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	46,984.73

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR AL 31 DE AGOSTO 2023

No.	FACTURA O COMPROBAN	FECHA DE FACTURA	SUPLIDOR	CONCEPTO	BALANCE AL 31-08-2023
514	B1500002419	31 05 2022	EMPRESAS DOMINICANAS, SA (EDOM)	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	22,605.80
515	B1500002420	31 05 2022	EMPRESAS DOMINICANAS, SA (EDOM)	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	51,858.83
516	B1500002396	31 05 2022	EMPRESAS DOMINICANAS, SA (EDOM)	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	41,859.44
517	B1500002422	31 05 2022	EMPRESAS DOMINICANAS, SA (EDOM)	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	26,900.70
518	B1500002397	31 05 2022	EMPRESAS DOMINICANAS, SA (EDOM)	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	55,646.50
519	B1500002424	31 05 2022	EMPRESAS DOMINICANAS, SA (EDOM)	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	116,581.07
520	B1500002425	31 05 2022	EMPRESAS DOMINICANAS, SA (EDOM)	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	128,589.13
521	B150002426	31 05 2022	EMPRESAS DOMINICANAS, SA (EDOM)	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	32,037.00
522	B1500002427	31 05 2022	EMPRESAS DOMINICANAS, SA (EDOM)	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	91,998.73
523	B1500002289	26 04 2022	EMPRESAS DOMINICANAS, SA (EDOM)	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	79,706.82
524	B1500002343	26 04 2022	EMPRESAS DOMINICANAS, SA (EDOM)	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	5,840.41
525	B1500002398	31 05 2022	EMPRESAS DOMINICANAS, SA (EDOM)	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	94,940.66
526	B1500002378	31 05 2022	EMPRESAS DOMINICANAS, SA (EDOM)	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	85,460.43
527	B1500002379	31 05 2022	EMPRESAS DOMINICANAS, SA (EDOM)	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	38,157.92
528	B1500002380	31 05 2022	EMPRESAS DOMINICANAS, SA (EDOM)	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	85,232.69
529	B1500002381	31 05 2022	EMPRESAS DOMINICANAS, SA (EDOM)	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	6,959.21
530	B1500002399	31 05 2022	EMPRESAS DOMINICANAS, SA (EDOM)	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	23,299.62
531	B1500002384	31 05 2022	EMPRESAS DOMINICANAS, SA (EDOM)	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	4,254.31
532	B1500002400	31 05 2022	EMPRESAS DOMINICANAS, SA (EDOM)	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	23,703.28

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR AL 31 DE AGOSTO 2023

No.	FACTURA O COMPROBAN	FECHA DE FACTURA	SUPLIDOR	CONCEPTO	BALANCE AL 31-08-2023
533	B1500002401	31 05 2022	EMPRESAS DOMINICANAS, SA (EDOM)	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	11,339.51
534	B1500002406	31 05 2022	EMPRESAS DOMINICANAS, SA (EDOM)	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	63,675.62
535	B1500002407	31 05 2022	EMPRESAS DOMINICANAS, SA (EDOM)	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	133,729.45
536	B1500002408	31 05 2022	EMPRESAS DOMINICANAS, SA (EDOM)	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	14,094.16
537	B1500002409	31 05 2022	EMPRESAS DOMINICANAS, SA (EDOM)	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	143,695.99
538	B1500002410	31 05 2022	EMPRESAS DOMINICANAS, SA (EDOM)	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	18,177.55
539	B1500002411	31 05 2022	EMPRESAS DOMINICANAS, SA (EDOM)	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	63,842.37
540	B1500002412	31 05 2022	EMPRESAS DOMINICANAS, SA (EDOM)	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	21,843.01
541	B1500002414	31 05 2022	EMPRESAS DOMINICANAS, SA (EDOM)	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	10,254.20
542	B1500002415	31 05 2022	EMPRESAS DOMINICANAS, SA (EDOM)	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	34,802.36
543	B1500002417	31 05 2022	EMPRESAS DOMINICANAS, SA (EDOM)	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	84,613.08
544	B1500002421	31 05 2022	EMPRESAS DOMINICANAS, SA (EDOM)	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	92,792.53
545	B1500002423	31 05 2022	EMPRESAS DOMINICANAS, SA (EDOM)	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	71,195.30
546	B1500002442	29 12 2022	EMPRESAS DOMINICANAS, SA (EDOM)	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	82,010.06
547	B1500002443	29 12 2022	EMPRESAS DOMINICANAS, SA (EDOM)	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	98,636.35
548	B1500002444	29 12 2022	EMPRESAS DOMINICANAS, SA (EDOM)	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	100,444.13
549	B1500002445	29 12 2022	EMPRESAS DOMINICANAS, SA (EDOM)	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	76,157.80
550	B1500002446	29 12 2022	EMPRESAS DOMINICANAS, SA (EDOM)	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	76,068.68
551	B1500002447	29 12 2022	EMPRESAS DOMINICANAS, SA (EDOM)	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	50,968.15

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR AL 31 DE AGOSTO 2023

No.	FACTURA O COMPROBAN	FECHA DE FACTURA	SUPLIDOR	CONCEPTO	BALANCE AL 31-08-2023
552	B1500002448	29 12 2022	EMPRESAS DOMINICANAS, SA (EDOM)	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	171,041.40
553	B1500002449	29 12 2022	EMPRESAS DOMINICANAS, SA (EDOM)	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	104,900.60
554	B1500002450	29 12 2022	EMPRESAS DOMINICANAS, SA (EDOM)	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	90,952.19
555	B1500002451	29 12 2022	EMPRESAS DOMINICANAS, SA (EDOM)	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	25,429.00
556	B1500002452	29 12 2022	EMPRESAS DOMINICANAS, SA (EDOM)	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	145,363.12
557	B1500002453	29 12 2022	EMPRESAS DOMINICANAS, SA (EDOM)	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	27,223.84
558	B1500002454	29 12 2022	EMPRESAS DOMINICANAS, SA (EDOM)	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	118,792.84
559	B1500002455	29 12 2022	EMPRESAS DOMINICANAS, SA (EDOM)	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	86,814.13
560	B1500002456	29 12 2022	EMPRESAS DOMINICANAS, SA (EDOM)	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	59,174.23
561	B1500002457	29 12 2022	EMPRESAS DOMINICANAS, SA (EDOM)	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	41,284.46
562	B1500002458	29 12 2022	EMPRESAS DOMINICANAS, SA (EDOM)	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	1,062.00
563	B1500002459	29 12 2022	EMPRESAS DOMINICANAS, SA (EDOM)	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	29,504.84
564	B1500002460	29 12 2022	EMPRESAS DOMINICANAS, SA (EDOM)	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	284,607.80
565	B1500002461	29 12 2022	EMPRESAS DOMINICANAS, SA (EDOM)	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	28,031.46
566	B1500002462	29 12 2022	EMPRESAS DOMINICANAS, SA (EDOM)	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	15,163.00
567	B1500002463	29 12 2022	EMPRESAS DOMINICANAS, SA (EDOM)	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	10,232.76
568	B1500002464	29 12 2022	EMPRESAS DOMINICANAS, SA (EDOM)	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	58,376.91
569	B1500002465	29 12 2022	EMPRESAS DOMINICANAS, SA (EDOM)	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	39,484.40
570	B1500002466	29 12 2022	EMPRESAS DOMINICANAS, SA (EDOM)	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	92,430.47

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR AL 31 DE AGOSTO 2023

No.	FACTURA O COMPROBAN	FECHA DE FACTURA	SUPLIDOR	CONCEPTO	BALANCE AL 31-08-2023
571	B1500002467	29 12 2022	EMPRESAS DOMINICANAS, SA (EDOM)	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	13,334.13
572	B1500002468	29 12 2022	EMPRESAS DOMINICANAS, SA (EDOM)	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	42,657.00
573	B1500002469	29 12 2022	EMPRESAS DOMINICANAS, SA (EDOM)	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	79,905.36
574	B1500002470	29 12 2022	EMPRESAS DOMINICANAS, SA (EDOM)	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	29,883.03
575	B1500002471	29 12 2022	EMPRESAS DOMINICANAS, SA (EDOM)	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	42,431.41
576	B1500002472	29 12 2022	EMPRESAS DOMINICANAS, SA (EDOM)	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	3,386.60
577	B1500002473	29 12 2022	EMPRESAS DOMINICANAS, SA (EDOM)	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	28,982.60
578	B1500002474	29/12/2022	EMPRESAS DOMINICANAS, SA (EDOM)	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	29,717.12
579	B1500002475	29 12 2022	EMPRESAS DOMINICANAS, SA (EDOM)	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	75,426.40
580	B1500002476	29 12 2022	EMPRESAS DOMINICANAS, SA (EDOM)	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	28,103.68
581	B1500002477	29 12 2022	EMPRESAS DOMINICANAS, SA (EDOM)	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	261,388.76
582	B1500002478	29 12 2022	EMPRESAS DOMINICANAS, SA (EDOM)	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	122,086.50
583	B1500002479	29 12 2022	EMPRESAS DOMINICANAS, SA (EDOM)	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	28,636.00
584	B1500002480	29 12 2022	EMPRESAS DOMINICANAS, SA (EDOM)	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	84,769.11
585	B1500002481	29 12 2022	EMPRESAS DOMINICANAS, SA (EDOM)	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	10,808.80
586	B1500002482	29 12 2022	EMPRESAS DOMINICANAS, SA (EDOM)	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	205,464.91
587	B1500002483	29 12 2022	EMPRESAS DOMINICANAS, SA (EDOM)	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	21,563.88
588	B1500002484	29 12 2022	EMPRESAS DOMINICANAS, SA (EDOM)	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	20,873.80
589	B1500002485	29 12 2022	EMPRESAS DOMINICANAS, SA (EDOM)	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	14,289.21

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR AL 31 DE AGOSTO 2023

No.	FACTURA O COMPROBAN	FECHA DE FACTURA	SUPLIDOR	CONCEPTO	BALANCE AL 31-08-2023
590	B1500002486	29 12 2022	EMPRESAS DOMINICANAS, SA (EDOM)	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	148,759.94
591	B1500002487	29 12 2022	EMPRESAS DOMINICANAS, SA (EDOM)	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	40,766.31
592	B1500002488	29 12 2022	EMPRESAS DOMINICANAS, SA (EDOM)	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	293,184.00
593	B1500002489	29 12 2022	EMPRESAS DOMINICANAS, SA (EDOM)	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	37,277.93
594	B1500002490	29 12 2022	EMPRESAS DOMINICANAS, SA (EDOM)	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	105,467.13
595	B1500002491	29 12 2022	EMPRESAS DOMINICANAS, SA (EDOM)	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	223,561.58
596	B1500002492	29 12 2022	EMPRESAS DOMINICANAS, SA (EDOM)	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	34,327.97
597	B1500002493	29/12/2022	EMPRESAS DOMINICANAS, SA (EDOM)	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	32,473.60
598	B1500002494	29 12 2022	EMPRESAS DOMINICANAS, SA (EDOM)	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	16,329.50
599	B1500002495	29 12 2022	EMPRESAS DOMINICANAS, SA (EDOM)	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	206,127.27
600	B1500002496	29 12 2022	EMPRESAS DOMINICANAS, SA (EDOM)	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	90,925.98
601	B1500002497	29 12 2022	EMPRESAS DOMINICANAS, SA (EDOM)	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	23,564.98
602	B1500002498	29 12 2022	EMPRESAS DOMINICANAS, SA (EDOM)	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	39,748.89
603	B1500002499	29 12 2022	EMPRESAS DOMINICANAS, SA (EDOM)	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	91,697.80
604	B1500002500	29 12 2022	EMPRESAS DOMINICANAS, SA (EDOM)	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	104,114.87
605	B1500002501	29 12 2022	EMPRESAS DOMINICANAS, SA (EDOM)	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	139,595.71
606	B1500002502	29 12 2022	EMPRESAS DOMINICANAS, SA (EDOM)	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	32,469.70
607	B1500002503	29 12 2022	EMPRESAS DOMINICANAS, SA (EDOM)	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	68,239.17
608	B1500002504	29 12 2022	EMPRESAS DOMINICANAS, SA (EDOM)	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	6,159.60

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR AL 31 DE AGOSTO 2023

No.	FACTURA O COMPROBAN	FECHA DE FACTURA	SUPLIDOR	CONCEPTO	BALANCE AL 31-08-2023
609	B1500002505	29 12 2022	EMPRESAS DOMINICANAS, SA (EDOM)	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	94,777.23
610	B1500002506	29 12 2022	EMPRESAS DOMINICANAS, SA (EDOM)	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	45,163.18
611	B1500002507	29 12 2022	EMPRESAS DOMINICANAS, SA (EDOM)	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	17,902.49
612	B1500002508	29 12 2022	EMPRESAS DOMINICANAS, SA (EDOM)	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	11,410.60
613	B1500002509	29 12 2022	EMPRESAS DOMINICANAS, SA (EDOM)	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	12,132.24
614	B1500002510	29 12 2022	EMPRESAS DOMINICANAS, SA (EDOM)	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	26,163.72
615	B1500002511	29 12 2022	EMPRESAS DOMINICANAS, SA (EDOM)	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	54,539.72
616	B1500002512	29 12 2022	EMPRESAS DOMINICANAS, SA (EDOM)	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	14,972.50
617	B1500002513	29 12 2022	EMPRESAS DOMINICANAS, SA (EDOM)	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	39,877.12
618	B1500002514	29 12 2022	EMPRESAS DOMINICANAS, SA (EDOM)	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	28,719.10
619	B1500002515	29 12 2022	EMPRESAS DOMINICANAS, SA (EDOM)	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	43,047.43
620	B1500002516	29 12 2022	EMPRESAS DOMINICANAS, SA (EDOM)	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	113,917.08
621	B1500002517	29 12 2022	EMPRESAS DOMINICANAS, SA (EDOM)	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	57,812.92
622	B1500002518	29 12 2022	EMPRESAS DOMINICANAS, SA (EDOM)	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	29,691.84
623	B1500002519	29 12 2022	EMPRESAS DOMINICANAS, SA (EDOM)	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	139,142.39
624	B1500002520	29 12 2022	EMPRESAS DOMINICANAS, SA (EDOM)	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	39,182.84
625	B1500002521	29 12 2022	EMPRESAS DOMINICANAS, SA (EDOM)	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	23,071.69
626	B1500002522	29 12 2022	EMPRESAS DOMINICANAS, SA (EDOM)	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	72,485.32
627	B1500002523	29 12 2022	EMPRESAS DOMINICANAS, SA (EDOM)	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	46,600.85

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR AL 31 DE AGOSTO 2023

No.	FACTURA O COMPROBAN	FECHA DE FACTURA	SUPLIDOR	CONCEPTO	BALANCE AL 31-08-2023
628	B1500002524	29 12 2022	EMPRESAS DOMINICANAS, SA (EDOM)	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	16,815.09
629	B1500002525	29 12 2022	EMPRESAS DOMINICANAS, SA (EDOM)	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	228,576.82
630	B1500002526	29 12 2022	EMPRESAS DOMINICANAS, SA (EDOM)	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	11,410.60
631	B1500002527	29 12 2022	EMPRESAS DOMINICANAS, SA (EDOM)	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	86,178.58
632	B1500002528	29 12 2022	EMPRESAS DOMINICANAS, SA (EDOM)	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	29,738.02
633	B1500002529	29 12 2022	EMPRESAS DOMINICANAS, SA (EDOM)	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	15,885.99
634	B1500002530	29 12 2022	EMPRESAS DOMINICANAS, SA (EDOM)	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	28,011.38
635	B1500002531	29 12 2022	EMPRESAS DOMINICANAS, SA (EDOM)	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	20,502.78
636	B1500002532	29 12 2022	EMPRESAS DOMINICANAS, SA (EDOM)	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	86,411.55
637	B1500002533	29 12 2022	EMPRESAS DOMINICANAS, SA (EDOM)	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	28,160.70
638	B1500002534	29 12 2022	EMPRESAS DOMINICANAS, SA (EDOM)	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	82,848.40
639	B1500002535	29 12 2022	EMPRESAS DOMINICANAS, SA (EDOM)	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	11,980.10
640	B1500002536	29 12 2022	EMPRESAS DOMINICANAS, SA (EDOM)	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	33,156.74
641	B1500002537	29 12 2022	EMPRESAS DOMINICANAS, SA (EDOM)	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	16,148.75
642	B1500002538	29 12 2022	EMPRESAS DOMINICANAS, SA (EDOM)	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	50,883.33
643	B1500002539	29 12 2022	EMPRESAS DOMINICANAS, SA (EDOM)	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	11,387.00
644	B1500002540	29 12 2022	EMPRESAS DOMINICANAS, SA (EDOM)	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	59,189.89
645	B1500002541	29 12 2022	EMPRESAS DOMINICANAS, SA (EDOM)	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	81,653.12
646	B1500002542	29 12 2022	EMPRESAS DOMINICANAS, SA (EDOM)	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	20,081.34

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR AL 31 DE AGOSTO 2023

No.	FACTURA O COMPROBAN	FECHA DE FACTURA	SUPLIDOR	CONCEPTO	BALANCE AL 31-08-2023
647	B1500002543	29 12 2022	EMPRESAS DOMINICANAS, SA (EDOM)	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	22,469.18
648	B1500002544	29 12 2022	EMPRESAS DOMINICANAS, SA (EDOM)	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	24,487.83
649	B1500002545	29 12 2022	EMPRESAS DOMINICANAS, SA (EDOM)	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	18,359.59
650	B1500002546	29 12 2022	EMPRESAS DOMINICANAS, SA (EDOM)	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	21,144.42
651	B1500002547	29 12 2022	EMPRESAS DOMINICANAS, SA (EDOM)	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	95,271.00
652	B1500002548	29 12 2022	EMPRESAS DOMINICANAS, SA (EDOM)	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	221,483.05
653	B1500002550	29 12 2022	EMPRESAS DOMINICANAS, SA (EDOM)	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	4,537.10
654	B1500002551	29/12/2022	EMPRESAS DOMINICANAS, SA (EDOM)	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	380,247.23
655	B1500002552	29 12 2022	EMPRESAS DOMINICANAS, SA (EDOM)	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	22,359.58
656	B1500002553	29/12/2022	EMPRESAS DOMINICANAS, SA (EDOM)	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	91,955.45
657	B1500002554	29 12 2022	EMPRESAS DOMINICANAS, SA (EDOM)	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	26,960.64
658	B1500002555	29 12 2022	EMPRESAS DOMINICANAS, SA (EDOM)	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	22,002.73
659	B1500002556	29 12 2022	EMPRESAS DOMINICANAS, SA (EDOM)	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	18,300.87
660	B1500002557	29 12 2022	EMPRESAS DOMINICANAS, SA (EDOM)	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	50,386.24
661	B1500002558	29 12 2022	EMPRESAS DOMINICANAS, SA (EDOM)	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	70,945.22
662	B1500002559	29 12 2022	EMPRESAS DOMINICANAS, SA (EDOM)	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	67,151.79
663	B1500002560	29 12 2022	EMPRESAS DOMINICANAS, SA (EDOM)	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	14,962.52
664	B1500002561	29 12 2022	EMPRESAS DOMINICANAS, SA (EDOM)	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	12,365.91
665	B1500002562	29 12 2022	EMPRESAS DOMINICANAS, SA (EDOM)	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	49,657.25

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR AL 31 DE AGOSTO 2023

No.	FACTURA O COMPROBAN	FECHA DE FACTURA	SUPLIDOR	CONCEPTO	BALANCE AL 31-08-2023
666	B1500002563	29 12 2022	EMPRESAS DOMINICANAS, SA (EDOM)	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	4,979.60
667	B1500002564	29 12 2022	EMPRESAS DOMINICANAS, SA (EDOM)	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	26,442.39
668	B1500002565	29 12 2022	EMPRESAS DOMINICANAS, SA (EDOM)	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	35,666.21
669	B1500002566	29 12 2022	EMPRESAS DOMINICANAS, SA (EDOM)	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	40,459.03
670	B1500002567	29 12 2022	EMPRESAS DOMINICANAS, SA (EDOM)	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	28,659.37
671	B1500002568	29 12 2022	EMPRESAS DOMINICANAS, SA (EDOM)	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	101,364.72
672	B1500002569	29 12 2022	EMPRESAS DOMINICANAS, SA (EDOM)	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	40,386.32
673	B1500002570	29 12 2022	EMPRESAS DOMINICANAS, SA (EDOM)	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	48,929.10
674	B1500002571	29 12 2022	EMPRESAS DOMINICANAS, SA (EDOM)	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	88,052.40
675	B1500002572	29 12 2022	EMPRESAS DOMINICANAS, SA (EDOM)	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	169,973.37
676	B1500002573	29 12 2022	EMPRESAS DOMINICANAS, SA (EDOM)	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	28,188.78
677	B1500002574	29/12/2022	EMPRESAS DOMINICANAS, SA (EDOM)	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	76,135.16
678	B1500002575	29 12 2022	EMPRESAS DOMINICANAS, SA (EDOM)	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	62,137.15
679	B1500002576	29 12 2022	EMPRESAS DOMINICANAS, SA (EDOM)	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	86,993.94
680	B1500002577	29 12 2022	EMPRESAS DOMINICANAS, SA (EDOM)	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	69,589.80
681	B1500002578	29 12 2022	EMPRESAS DOMINICANAS, SA (EDOM)	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	33,686.61
682	B1500002579	29 12 2022	EMPRESAS DOMINICANAS, SA (EDOM)	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	81,921.50
683	B1500002580	29 12 2022	EMPRESAS DOMINICANAS, SA (EDOM)	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	87,645.36
684	B1500002581	29 12 2022	EMPRESAS DOMINICANAS, SA (EDOM)	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	50,187.51

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR AL 31 DE AGOSTO 2023

No.	FACTURA O COMPROBAN	FECHA DE FACTURA	SUPLIDOR	CONCEPTO	BALANCE AL 31-08-2023
685	B1500002582	29 12 2022	EMPRESAS DOMINICANAS, SA (EDOM)	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	194,603.49
686	B1500002583	29 12 2022	EMPRESAS DOMINICANAS, SA (EDOM)	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	62,780.77
687	B1500002584	29 12 2022	EMPRESAS DOMINICANAS, SA (EDOM)	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	67,720.20
688	B1500002585	29 12 2022	EMPRESAS DOMINICANAS, SA (EDOM)	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	23,867.51
689	B1500002586	29 12 2022	EMPRESAS DOMINICANAS, SA (EDOM)	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	19,434.60
690	B1500002587	29 12 2022	EMPRESAS DOMINICANAS, SA (EDOM)	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	19,434.60
691	B1500002588	29 12 2022	EMPRESAS DOMINICANAS, SA (EDOM)	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	45,323.45
692	B1500002589	29 12 2022	EMPRESAS DOMINICANAS, SA (EDOM)	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	41,266.84
693	B1500002590	29 12 2022	EMPRESAS DOMINICANAS, SA (EDOM)	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	4,599.83
694	B1500002591	29 12 2022	EMPRESAS DOMINICANAS, SA (EDOM)	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	49,808.63
695	B1500002592	29 12 2022	EMPRESAS DOMINICANAS, SA (EDOM)	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	75,057.09
696	B1500002593	29 12 2022	EMPRESAS DOMINICANAS, SA (EDOM)	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	111,937.82
697	B1500002594	29 12 2022	EMPRESAS DOMINICANAS, SA (EDOM)	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	89,337.78
698	B1500002595	29 12 2022	EMPRESAS DOMINICANAS, SA (EDOM)	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	75,307.92
699	B1500002596	29 12 2022	EMPRESAS DOMINICANAS, SA (EDOM)	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	29,900.64
700	B1500002597	29 12 2022	EMPRESAS DOMINICANAS, SA (EDOM)	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	31,720.27
701	B1500002598	29 12 2022	EMPRESAS DOMINICANAS, SA (EDOM)	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	32,104.34
702	B1500002599	29 12 2022	EMPRESAS DOMINICANAS, SA (EDOM)	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	35,668.07
703	B1500002600	29 12 2022	EMPRESAS DOMINICANAS, SA (EDOM)	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	31,590.64

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR AL 31 DE AGOSTO 2023

No.	FACTURA O COMPROBAN	FECHA DE FACTURA	SUPLIDOR	CONCEPTO	BALANCE AL 31-08-2023
704	B1500002601	29 12 2022	EMPRESAS DOMINICANAS, SA (EDOM)	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	20,918.07
705	B1500002602	29 12 2022	EMPRESAS DOMINICANAS, SA (EDOM)	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	22,226.62
706	B1500002603	29 12 2022	EMPRESAS DOMINICANAS, SA (EDOM)	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	74,172.56
707	B1500002604	29 12 2022	EMPRESAS DOMINICANAS, SA (EDOM)	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	28,455.46
708	B1500002605	29 12 2022	EMPRESAS DOMINICANAS, SA (EDOM)	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	39,892.72
709	B1500002606	29 12 2022	EMPRESAS DOMINICANAS, SA (EDOM)	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	164,197.06
710	B1500002607	29 12 2022	EMPRESAS DOMINICANAS, SA (EDOM)	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	18,507.51
711	B1500002608	29 12 2022	EMPRESAS DOMINICANAS, SA (EDOM)	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	31,632.97
712	B1500002609	29 12 2022	EMPRESAS DOMINICANAS, SA (EDOM)	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	21,319.47
713	B1500002610	29 12 2022	EMPRESAS DOMINICANAS, SA (EDOM)	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	11,387.00
714	B1500002611	29 12 2022	EMPRESAS DOMINICANAS, SA (EDOM)	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	120,159.68
715	B1500002612	29 12 2022	EMPRESAS DOMINICANAS, SA (EDOM)	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	31,123.45
716	B1500002613	29 12 2022	EMPRESAS DOMINICANAS, SA (EDOM)	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	39,392.34
717	B1500002614	29/12/2022	EMPRESAS DOMINICANAS, SA (EDOM)	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	31,198.33
718	B1500002615	29/12/2022	EMPRESAS DOMINICANAS, SA (EDOM)	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	26,561.69
719	B1500002616	29 12 2022	EMPRESAS DOMINICANAS, SA (EDOM)	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	51,975.23
720	B1500002618	29/12/2022	EMPRESAS DOMINICANAS, SA (EDOM)	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	34,704.87
721	B1500002619	29/12/2022	EMPRESAS DOMINICANAS, SA (EDOM)	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	130,858.46
722	B1500002620	29/12/2022	EMPRESAS DOMINICANAS, SA (EDOM)	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	190,497.61

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR AL 31 DE AGOSTO 2023

No.	FACTURA O COMPROBAN	FECHA DE FACTURA	SUPLIDOR	CONCEPTO	BALANCE AL 31-08-2023
723	B1500002621	29/12/2022	EMPRESAS DOMINICANAS, SA (EDOM)	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	64,057.04
724	B1500002622	29/12/2022	EMPRESAS DOMINICANAS, SA (EDOM)	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	101,619.79
725	B1500002623	29/12/2022	EMPRESAS DOMINICANAS, SA (EDOM)	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	55,323.83
726	B1500002624	29/12/2022	EMPRESAS DOMINICANAS, SA (EDOM)	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	13,141.39
727	B1500002625	29/12/2022	EMPRESAS DOMINICANAS, SA (EDOM)	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	19,855.62
728	B1500002627	29/12/2022	EMPRESAS DOMINICANAS, SA (EDOM)	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	33,165.31
729	B1500002628	29/12/2022	EMPRESAS DOMINICANAS, SA (EDOM)	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	58,800.18
730	B1500002630	29/12/2022	EMPRESAS DOMINICANAS, SA (EDOM)	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	40,159.98
731	B1500002631	29/12/2022	EMPRESAS DOMINICANAS, SA (EDOM)	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	48,733.32
732	B1500002632	29/12/2022	EMPRESAS DOMINICANAS, SA (EDOM)	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	101,983.74
733	B1500002633	29 12 2022	EMPRESAS DOMINICANAS, SA (EDOM)	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	37,767.40
734	B1500002634	29 12 2022	EMPRESAS DOMINICANAS, SA (EDOM)	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	21,007.55
735	B1500002635	29/12/2022	EMPRESAS DOMINICANAS, SA (EDOM)	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	54,131.71
736	B1500002636	29/12/2022	EMPRESAS DOMINICANAS, SA (EDOM)	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	132,656.15
737	B1500002637	29/12/2022	EMPRESAS DOMINICANAS, SA (EDOM)	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	28,938.77
738	B1500002638	29/12/2022	EMPRESAS DOMINICANAS, SA (EDOM)	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	93,895.61
739	B1500002639	29/12/2022	EMPRESAS DOMINICANAS, SA (EDOM)	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	54,702.63
740	B1500002640	29/12/2022	EMPRESAS DOMINICANAS, SA (EDOM)	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	21,284.90
741	B1500002641	29/12/2022	EMPRESAS DOMINICANAS, SA (EDOM)	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	87,172.74

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR AL 31 DE AGOSTO 2023

No.	FACTURA O COMPROBAN	FECHA DE FACTURA	SUPLIDOR	CONCEPTO	BALANCE AL 31-08-2023
742	B1500002642	29/12/2022	EMPRESAS DOMINICANAS, SA (EDOM)	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	42,160.35
743	B1500002643	29/12/2022	EMPRESAS DOMINICANAS, SA (EDOM)	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	18,241.38
744	B1500002644	29/12/2022	EMPRESAS DOMINICANAS, SA (EDOM)	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	8,452.19
745	B1500002645	29/12/2022	EMPRESAS DOMINICANAS, SA (EDOM)	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	185,408.44
746	B1500002646	29/12/2022	EMPRESAS DOMINICANAS, SA (EDOM)	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	82,206.17
747	B1500002647	29/12/2022	EMPRESAS DOMINICANAS, SA (EDOM)	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	96,336.19
748	B1500002648	29/12/2022	EMPRESAS DOMINICANAS, SA (EDOM)	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	81,907.98
749	B1500002649	29/12/2022	EMPRESAS DOMINICANAS, SA (EDOM)	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	28,177.61
750	B1500002650	29/12/2022	EMPRESAS DOMINICANAS, SA (EDOM)	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	13,445.51
751	B1500002651	29/12/2022	EMPRESAS DOMINICANAS, SA (EDOM)	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	51,479.20
752	B1500002652	29/12/2022	EMPRESAS DOMINICANAS, SA (EDOM)	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	81,133.54
753	B1500002653	29/12/2022	EMPRESAS DOMINICANAS, SA (EDOM)	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	8,189.20
754	B1500002654	29/12/2022	EMPRESAS DOMINICANAS, SA (EDOM)	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	218,124.43
755	B1500002655	29/12/2022	EMPRESAS DOMINICANAS, SA (EDOM)	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	242,065.00
756	B1500002656	29 12 2022	EMPRESAS DOMINICANAS, SA (EDOM)	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	86,970.55
757	B1500002657	29 12 2022	EMPRESAS DOMINICANAS, SA (EDOM)	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	21,995.67
758	B1500002658	29/12/2022	EMPRESAS DOMINICANAS, SA (EDOM)	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	10,584.36
759	B1500002659	29 12 2022	EMPRESAS DOMINICANAS, SA (EDOM)	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	39,959.64
760	B1500002660	29 12 2022	EMPRESAS DOMINICANAS, SA (EDOM)	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	53,665.64

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR AL 31 DE AGOSTO 2023

No.	FACTURA O COMPROBAN	FECHA DE FACTURA	SUPLIDOR	CONCEPTO	BALANCE AL 31-08-2023
761	B1500002661	29/12/2022	EMPRESAS DOMINICANAS, SA (EDOM)	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	17,549.67
762	B1500002662	29 12 2022	EMPRESAS DOMINICANAS, SA (EDOM)	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	31,846.92
763	B1500002663	29 12 2022	EMPRESAS DOMINICANAS, SA (EDOM)	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	39,059.17
764	B1500002664	29 12 2022	EMPRESAS DOMINICANAS, SA (EDOM)	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	89,862.78
765	B1500002665	29/12/2022	EMPRESAS DOMINICANAS, SA (EDOM)	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	13,770.60
766	B1500002666	29/12/2022	EMPRESAS DOMINICANAS, SA (EDOM)	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	111,425.95
767	B1500002667	29 12 2022	EMPRESAS DOMINICANAS, SA (EDOM)	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	25,483.75
768	B1500002668	29 12 2022	EMPRESAS DOMINICANAS, SA (EDOM)	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	138,527.00
769	B1500002669	29 12 2022	EMPRESAS DOMINICANAS, SA (EDOM)	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	56,006.28
770	B1500002670	29 12 2022	EMPRESAS DOMINICANAS, SA (EDOM)	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	52,559.65
771	B1500002671	29 12 2022	EMPRESAS DOMINICANAS, SA (EDOM)	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	55,232.37
772	B1500002672	29 12 2022	EMPRESAS DOMINICANAS, SA (EDOM)	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	17,405.00
773	B1500002673	29 12 2022	EMPRESAS DOMINICANAS, SA (EDOM)	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	65,895.87
774	B1500002674	29 12 2022	EMPRESAS DOMINICANAS, SA (EDOM)	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	573,625.65
775	B1500002675	29 12 2022	EMPRESAS DOMINICANAS, SA (EDOM)	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	59,915.86
776	B1500122620	08 08 2021	ENERGIA QUISQUEYA	ALQUILER PLANTA ELECTRICA	852,000.00
777	B1500000244	10 10 2022	EQUIMAX, S.A.	COMPRA DE PLANTA AKSA	1,742,637.28
778	B1500000068	30 12 2022	ESLOROM PHARMA, SRL	ADQUISICIÓN DE VITAMINAS V6 (PIRIDOXINA).	3,795,000.00
779	B1500000034	27 10 2022	FACTORIA GRAFICA PRINT FAGAPRINT, SRL	FOTOCOPIADO Y ENCUADERNACIONES EMPASTADAS	597,349.04

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR AL 31 DE AGOSTO 2023

No.	FACTURA O COMPROBAN	FECHA DE FACTURA	SUPLIDOR	CONCEPTO	BALANCE AL 31-08-2023
780	B1500000031	14 02 2023	FELICIDAD ALTAGRACIA DIAZ LAO	SERVICIO DE NOTARIZACION	29,500.00
781	B1500000032	14 02 2023	FELICIDAD ALTAGRACIA DIAZ LAO	SERVICIO DE NOTARIZACION	41,300.00
782	B150000163	11 05 2022	GARCIA TEJERA & ASOCIADOS, SRL	COMPRA DE EQUIPOS MEDICOS SNS-CCC-LPN-2018-002 (VARIACION EN PRECIO-MODIFICACION CONTRATO)	299,564.43
783	B1500000250	03 08 2023	GENIUS PRINT GRAPHIC	ADQUISICION E INSTALACION DE PISOS DE VINIL	456,889.55
784	B1500001121	28 04 2022	GRUPO TECNICO AUTOMOTRIZ KCP, SRL	MANTENIMIENTO VEHICULO 911	4,172.95
785	B1500001301	28 04 2022	GRUPO TECNICO AUTOMOTRIZ KCP, SRL	MANTENIMIENTO VEHICULO 911	17,011.20
786	B1500001338	28 04 2022	GRUPO TECNICO AUTOMOTRIZ KCP, SRL	MANTENIMIENTO VEHICULO 911	10,891.95
787	B1500002049	23 05 2022	GRUPO TECNICO AUTOMOTRIZ KCP, SRL	MANTENIMIENTO VEHICULO 911	63,401.48
788	B1500002053	23 05 2022	GRUPO TECNICO AUTOMOTRIZ KCP, SRL	MANTENIMIENTO VEHICULO 911	10,826.50
789	B1500002264	25 08 2022	GRUPO TECNICO AUTOMOTRIZ KCP, SRL	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	92,861.09
790	B1500002304	14 09 2022	GRUPO TECNICO AUTOMOTRIZ KCP, SRL	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	21,824.06
791	B1500002309	14 09 2022	GRUPO TECNICO AUTOMOTRIZ KCP, SRL	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	49,712.42
792	B1500002340	29 09 2022	GRUPO TECNICO AUTOMOTRIZ KCP, SRL	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	16,788.54
793	B1500002365	13 10 2022	GRUPO TECNICO AUTOMOTRIZ KCP, SRL	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	5,446.88
794	B1500002366	13 10 2022	GRUPO TECNICO AUTOMOTRIZ KCP, SRL	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	56,411.73
795	B1500002367	13 10 2022	GRUPO TECNICO AUTOMOTRIZ KCP, SRL	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	88,934.30
796	B1500002368	13 10 2022	GRUPO TECNICO AUTOMOTRIZ KCP, SRL	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	52,937.96
797	B1500002369	13 10 2022	GRUPO TECNICO AUTOMOTRIZ KCP, SRL	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	14,556.43
798	B1500002370	13 10 2022	GRUPO TECNICO AUTOMOTRIZ KCP, SRL	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	56,384.49

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR AL 31 DE AGOSTO 2023

No.	FACTURA O COMPROBAN	FECHA DE FACTURA	SUPLIDOR	CONCEPTO	BALANCE AL 31-08-2023
799	B1500002371	13 10 2022	GRUPO TECNICO AUTOMOTRIZ KCP, SRL	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	95,207.71
800	B1500002373	13 10 2022	GRUPO TECNICO AUTOMOTRIZ KCP, SRL	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	11,421.59
801	B1500002374	13 10 2022	GRUPO TECNICO AUTOMOTRIZ KCP, SRL	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	35,952.03
802	B1500002375	13 10 2022	GRUPO TECNICO AUTOMOTRIZ KCP, SRL	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	38,084.82
803	B1500002376	13 10 2022	GRUPO TECNICO AUTOMOTRIZ KCP, SRL	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	95,868.56
804	B1500002377	13 10 2022	GRUPO TECNICO AUTOMOTRIZ KCP, SRL	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	76,374.36
805	B1500002382	13 10 2022	GRUPO TECNICO AUTOMOTRIZ KCP, SRL	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	34,869.13
806	B1500002383	13 10 2022	GRUPO TECNICO AUTOMOTRIZ KCP, SRL	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	71,877.03
807	B1500002385	13 10 2022	GRUPO TECNICO AUTOMOTRIZ KCP, SRL	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	19,346.10
808	B1500002386	13 10 2022	GRUPO TECNICO AUTOMOTRIZ KCP, SRL	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	27,214.56
809	B1500002387	13 10 2022	GRUPO TECNICO AUTOMOTRIZ KCP, SRL	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	30,545.44
810	B1500002388	13 10 2022	GRUPO TECNICO AUTOMOTRIZ KCP, SRL	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	30,395.15
811	B1500002389	13 10 2022	GRUPO TECNICO AUTOMOTRIZ KCP, SRL	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	37,428.08
812	B1500002390	13 10 2022	GRUPO TECNICO AUTOMOTRIZ KCP, SRL	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	6,448.70
813	B1500002391	13 10 2022	GRUPO TECNICO AUTOMOTRIZ KCP, SRL	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	11,172.76
814	B1500002392	13 10 2022	GRUPO TECNICO AUTOMOTRIZ KCP, SRL	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	38,598.43
815	B1500002393	13 10 2022	GRUPO TECNICO AUTOMOTRIZ KCP, SRL	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	11,734.97
816	B1500002394	13 10 2022	GRUPO TECNICO AUTOMOTRIZ KCP, SRL	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	80,928.01
817	B1500002395	13 10 2022	GRUPO TECNICO AUTOMOTRIZ KCP, SRL	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	33,062.94

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR AL 31 DE AGOSTO 2023

No.	FACTURA O COMPROBAN	FECHA DE FACTURA	SUPLIDOR	CONCEPTO	BALANCE AL 31-08-2023
818	B1500002396	13 10 2022	GRUPO TECNICO AUTOMOTRIZ KCP, SRL	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	11,172.76
819	B1500002397	13 10 2022	GRUPO TECNICO AUTOMOTRIZ KCP, SRL	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	14,717.48
820	B1500002398	13 10 2022	GRUPO TECNICO AUTOMOTRIZ KCP, SRL	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	26,579.83
821	B1500002399	13 10 2022	GRUPO TECNICO AUTOMOTRIZ KCP, SRL	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	14,017.68
822	B1500002400	13 10 2022	GRUPO TECNICO AUTOMOTRIZ KCP, SRL	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	11,172.76
823	B1500002401	13 10 2022	GRUPO TECNICO AUTOMOTRIZ KCP, SRL	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	38,244.69
824	B1500002402	13 10 2022	GRUPO TECNICO AUTOMOTRIZ KCP, SRL	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	16,190.12
825	B1500002403	13 10 2022	GRUPO TECNICO AUTOMOTRIZ KCP, SRL	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	37,428.08
826	B1500002404	15 10 2022	GRUPO TECNICO AUTOMOTRIZ KCP, SRL	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	25,993.26
827	B1500002406	15 10 2022	GRUPO TECNICO AUTOMOTRIZ KCP, SRL	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	48,722.70
828	B1500002407	15 10 2022	GRUPO TECNICO AUTOMOTRIZ KCP, SRL	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	46,157.98
829	B1500002408	15 10 2022	GRUPO TECNICO AUTOMOTRIZ KCP, SRL	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	61,440.81
830	B1500002409	15 10 2022	GRUPO TECNICO AUTOMOTRIZ KCP, SRL	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	30,123.00
831	B1500002410	15 10 2022	GRUPO TECNICO AUTOMOTRIZ KCP, SRL	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	50,865.86
832	B1500002411	15 10 2022	GRUPO TECNICO AUTOMOTRIZ KCP, SRL	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	22,592.04
833	B1500002412	15 10 2022	GRUPO TECNICO AUTOMOTRIZ KCP, SRL	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	18,340.74
834	B1500002414	25 10 2022	GRUPO TECNICO AUTOMOTRIZ KCP, SRL	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	14,511.35
835	B1500002415	25 10 2022	GRUPO TECNICO AUTOMOTRIZ KCP, SRL	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	1,000.64
836	B1500002417	25 10 2022	GRUPO TECNICO AUTOMOTRIZ KCP, SRL	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	17,915.48

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR AL 31 DE AGOSTO 2023

No.	FACTURA O COMPROBAN	FECHA DE FACTURA	SUPLIDOR	CONCEPTO	BALANCE AL 31-08-2023
837	B1500002421	25 10 2022	GRUPO TECNICO AUTOMOTRIZ KCP, SRL	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	18,401.17
838	B1500002423	25 10 2022	GRUPO TECNICO AUTOMOTRIZ KCP, SRL	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	18,401.17
839	B1500002426	25 10 2022	GRUPO TECNICO AUTOMOTRIZ KCP, SRL	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	33,486.45
840	B1500002430	25 10 2022	GRUPO TECNICO AUTOMOTRIZ KCP, SRL	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	19,095.94
841	B1500002432	29 10 2022	GRUPO TECNICO AUTOMOTRIZ KCP, SRL	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	93,715.97
842	B1500002434	29 10 2022	GRUPO TECNICO AUTOMOTRIZ KCP, SRL	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	32,978.64
843	B1500002435	29 10 2022	GRUPO TECNICO AUTOMOTRIZ KCP, SRL	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	93,783.86
844	B1500002436	29 10 2022	GRUPO TECNICO AUTOMOTRIZ KCP, SRL	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	24,514.59
845	B1500002437	29 10 2022	GRUPO TECNICO AUTOMOTRIZ KCP, SRL	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	49,762.92
846	B1500002438	29 10 2022	GRUPO TECNICO AUTOMOTRIZ KCP, SRL	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	68,260.18
847	B1500002439	29 10 2022	GRUPO TECNICO AUTOMOTRIZ KCP, SRL	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	81,889.16
848	B1500002441	29 10 2022	GRUPO TECNICO AUTOMOTRIZ KCP, SRL	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	11,852.93
849	B1500002442	29 10 2022	GRUPO TECNICO AUTOMOTRIZ KCP, SRL	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	90,065.14
850	B1500002443	29 10 2022	GRUPO TECNICO AUTOMOTRIZ KCP, SRL	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	93,148.07
851	B1500002444	29 10 2022	GRUPO TECNICO AUTOMOTRIZ KCP, SRL	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	25,962.36
852	B1500002445	29 10 2022	GRUPO TECNICO AUTOMOTRIZ KCP, SRL	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	11,852.93
853	B1500002449	11 11 2022	GRUPO TECNICO AUTOMOTRIZ KCP, SRL	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	23,174.93
854	B1500002450	11 11 2022	GRUPO TECNICO AUTOMOTRIZ KCP, SRL	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	22,524.94
855	B1500002451	11 11 2022	GRUPO TECNICO AUTOMOTRIZ KCP, SRL	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	36,404.70

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR AL 31 DE AGOSTO 2023

No.	FACTURA O COMPROBAN	FECHA DE FACTURA	SUPLIDOR	CONCEPTO	BALANCE AL 31-08-2023
856	B1500002452	11 11 2022	GRUPO TECNICO AUTOMOTRIZ KCP, SRL	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	55,817.35
857	B1500002453	11 11 2022	GRUPO TECNICO AUTOMOTRIZ KCP, SRL	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	11,852.75
858	B1500002454	11 11 2022	GRUPO TECNICO AUTOMOTRIZ KCP, SRL	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	2,122.11
859	B1500002455	11 11 2022	GRUPO TECNICO AUTOMOTRIZ KCP, SRL	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	16,025.23
860	B1500002456	11 11 2022	GRUPO TECNICO AUTOMOTRIZ KCP, SRL	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	11,852.75
861	B1500002457	11 11 2022	GRUPO TECNICO AUTOMOTRIZ KCP, SRL	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	22,029.84
862	B1500002458	11 11 2022	GRUPO TECNICO AUTOMOTRIZ KCP, SRL	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	11,852.75
863	B1500002459	11 11 2022	GRUPO TECNICO AUTOMOTRIZ KCP, SRL	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	38,288.59
864	B1500002460	11 11 2022	GRUPO TECNICO AUTOMOTRIZ KCP, SRL	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	102,464.27
865	B1500002461	11 11 2022	GRUPO TECNICO AUTOMOTRIZ KCP, SRL	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	14,301.66
866	B1500002462	11 11 2022	GRUPO TECNICO AUTOMOTRIZ KCP, SRL	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	28,141.04
867	B1500002463	11 11 2022	GRUPO TECNICO AUTOMOTRIZ KCP, SRL	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	12,866.78
868	B1500002464	11 11 2022	GRUPO TECNICO AUTOMOTRIZ KCP, SRL	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	34,244.92
869	B1500002465	11 11 2022	GRUPO TECNICO AUTOMOTRIZ KCP, SRL	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	53,023.21
870	B1500002466	11 11 2022	GRUPO TECNICO AUTOMOTRIZ KCP, SRL	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	45,299.83
871	B1500002467	11 11 2022	GRUPO TECNICO AUTOMOTRIZ KCP, SRL	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	11,688.67
872	B1500002468	11 11 2022	GRUPO TECNICO AUTOMOTRIZ KCP, SRL	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	39,321.05
873	B1500002469	11 11 2022	GRUPO TECNICO AUTOMOTRIZ KCP, SRL	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	16,295.39
874	B1500002470	11 11 2022	GRUPO TECNICO AUTOMOTRIZ KCP, SRL	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	11,607.20

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR AL 31 DE AGOSTO 2023

No.	FACTURA O COMPROBAN	FECHA DE FACTURA	SUPLIDOR	CONCEPTO	BALANCE AL 31-08-2023
875	B1500002471	11 11 2022	GRUPO TECNICO AUTOMOTRIZ KCP, SRL	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	12,532.32
876	B1500002472	11 11 2022	GRUPO TECNICO AUTOMOTRIZ KCP, SRL	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	15,779.68
877	B1500002475	11 11 2022	GRUPO TECNICO AUTOMOTRIZ KCP, SRL	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	102,441.26
878	B1500002476	15 11 2022	GRUPO TECNICO AUTOMOTRIZ KCP, SRL	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	156,619.26
879	B1500002477	15 11 2022	GRUPO TECNICO AUTOMOTRIZ KCP, SRL	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	8,379.18
880	B1500002478	15 11 2022	GRUPO TECNICO AUTOMOTRIZ KCP, SRL	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	53,095.59
881	B1500002479	15 11 2022	GRUPO TECNICO AUTOMOTRIZ KCP, SRL	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	575.84
882	B1500002480	15 11 2022	GRUPO TECNICO AUTOMOTRIZ KCP, SRL	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	31,517.46
883	B1500002481	15 11 2022	GRUPO TECNICO AUTOMOTRIZ KCP, SRL	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	37,408.15
884	B1500002482	15 11 2022	GRUPO TECNICO AUTOMOTRIZ KCP, SRL	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	11,909.59
885	B1500002483	15 11 2022	GRUPO TECNICO AUTOMOTRIZ KCP, SRL	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	17,442.30
886	B1500002484	15 11 2022	GRUPO TECNICO AUTOMOTRIZ KCP, SRL	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	17,046.13
887	B1500002486	29/11/2022	GRUPO TECNICO AUTOMOTRIZ KCP, SRL	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	100,154.47
888	B1500002487	29/11/2022	GRUPO TECNICO AUTOMOTRIZ KCP, SRL	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	74,088.92
889	B1500002488	29/11/2022	GRUPO TECNICO AUTOMOTRIZ KCP, SRL	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	19,497.06
890	B1500002489	29/11/2022	GRUPO TECNICO AUTOMOTRIZ KCP, SRL	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	10,810.29
891	B1500002490	29/11/2022	GRUPO TECNICO AUTOMOTRIZ KCP, SRL	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	104,694.43
892	B1500002491	29/11/2022	GRUPO TECNICO AUTOMOTRIZ KCP, SRL	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	25,903.44
893	B1500002492	29/11/2022	GRUPO TECNICO AUTOMOTRIZ KCP, SRL	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	74,348.79

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR AL 31 DE AGOSTO 2023

No.	FACTURA O COMPROBAN	FECHA DE FACTURA	SUPLIDOR	CONCEPTO	BALANCE AL 31-08-2023
894	B1500002493	29/11/2022	GRUPO TECNICO AUTOMOTRIZ KCP, SRL	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	16,310.73
895	B1500002494	29/11/2022	GRUPO TECNICO AUTOMOTRIZ KCP, SRL	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	12,235.27
896	B1500002495	29/11/2022	GRUPO TECNICO AUTOMOTRIZ KCP, SRL	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	35,494.22
897	B1500002496	29/11/2022	GRUPO TECNICO AUTOMOTRIZ KCP, SRL	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	36,519.82
898	B1500002497	29/11/2022	GRUPO TECNICO AUTOMOTRIZ KCP, SRL	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	12,875.45
899	B1500002498	29/11/2022	GRUPO TECNICO AUTOMOTRIZ KCP, SRL	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	22,513.42
900	B1500002499	29/11/2022	GRUPO TECNICO AUTOMOTRIZ KCP, SRL	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	11,981.01
901	B1500002500	29/11/2022	GRUPO TECNICO AUTOMOTRIZ KCP, SRL	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	19,734.83
902	B1500002501	29/11/2022	GRUPO TECNICO AUTOMOTRIZ KCP, SRL	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	31,361.97
903	B1500002502	29/11/2022	GRUPO TECNICO AUTOMOTRIZ KCP, SRL	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	12,599.40
904	B1500002503	29/11/2022	GRUPO TECNICO AUTOMOTRIZ KCP, SRL	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	6,900.00
905	B1500002504	29/11/2022	GRUPO TECNICO AUTOMOTRIZ KCP, SRL	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	30,726.30
906	B1500002505	29/11/2022	GRUPO TECNICO AUTOMOTRIZ KCP, SRL	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	31,807.34
907	B1500002506	29/11/2022	GRUPO TECNICO AUTOMOTRIZ KCP, SRL	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	30,183.92
908	B1500002507	29/11/2022	GRUPO TECNICO AUTOMOTRIZ KCP, SRL	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	99,128.66
909	B1500002508	29/11/2022	GRUPO TECNICO AUTOMOTRIZ KCP, SRL	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	28,366.42
910	B1500002509	29/11/2022	GRUPO TECNICO AUTOMOTRIZ KCP, SRL	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	16,547.61
911	B1500002510	29/11/2022	GRUPO TECNICO AUTOMOTRIZ KCP, SRL	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	30,600.00
912	B1500002511	29/11/2022	GRUPO TECNICO AUTOMOTRIZ KCP, SRL	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	14,284.08

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR AL 31 DE AGOSTO 2023

No.	FACTURA O COMPROBAN	FECHA DE FACTURA	SUPLIDOR	CONCEPTO	BALANCE AL 31-08-2023
913	B1500002512	29/11/2022	GRUPO TECNICO AUTOMOTRIZ KCP, SRL	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	11,963.38
914	B1500002513	29/11/2022	GRUPO TECNICO AUTOMOTRIZ KCP, SRL	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	34,125.10
915	B1500002514	29/11/2022	GRUPO TECNICO AUTOMOTRIZ KCP, SRL	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	29,907.51
916	B1500002516	29/11/2022	GRUPO TECNICO AUTOMOTRIZ KCP, SRL	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	34,002.92
917	B1500002517	29/11/2022	GRUPO TECNICO AUTOMOTRIZ KCP, SRL	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	39,383.00
918	B1500002518	29/11/2022	GRUPO TECNICO AUTOMOTRIZ KCP, SRL	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	15,034.85
919	B1500002519	30/11/2022	GRUPO TECNICO AUTOMOTRIZ KCP, SRL	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	31,885.35
920	B1500002520	30/11/2022	GRUPO TECNICO AUTOMOTRIZ KCP, SRL	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	12,940.16
921	B1500002521	30/11/2022	GRUPO TECNICO AUTOMOTRIZ KCP, SRL	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	46,097.22
922	B1500002522	30/11/2022	GRUPO TECNICO AUTOMOTRIZ KCP, SRL	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	36,020.90
923	B1500002523	30/11/2022	GRUPO TECNICO AUTOMOTRIZ KCP, SRL	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	6,446.88
924	B1500002524	15/12/2022	GRUPO TECNICO AUTOMOTRIZ KCP, SRL	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	6,445.70
925	B1500002525	15/12/2022	GRUPO TECNICO AUTOMOTRIZ KCP, SRL	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	50,477.10
926	B1500002526	15/12/2022	GRUPO TECNICO AUTOMOTRIZ KCP, SRL	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	22,601.40
927	B1500002527	15/12/2022	GRUPO TECNICO AUTOMOTRIZ KCP, SRL	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	52,057.61
928	B1500002528	15/12/2022	GRUPO TECNICO AUTOMOTRIZ KCP, SRL	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	11,963.38
929	B1500002529	15/12/2022	GRUPO TECNICO AUTOMOTRIZ KCP, SRL	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	11,882.55
930	B1500002530	15/12/2022	GRUPO TECNICO AUTOMOTRIZ KCP, SRL	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	25,852.69
931	B1500002531	15/12/2022	GRUPO TECNICO AUTOMOTRIZ KCP, SRL	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	17,131.78

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR AL 31 DE AGOSTO 2023

No.	FACTURA O COMPROBAN	FECHA DE FACTURA	SUPLIDOR	CONCEPTO	BALANCE AL 31-08-2023
932	B1500002532	15/12/2022	GRUPO TECNICO AUTOMOTRIZ KCP, SRL	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	24,597.10
933	B1500002533	15/12/2022	GRUPO TECNICO AUTOMOTRIZ KCP, SRL	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	27,862.57
934	B1500002534	15/12/2022	GRUPO TECNICO AUTOMOTRIZ KCP, SRL	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	34,979.18
935	B1500002535	15/12/2022	GRUPO TECNICO AUTOMOTRIZ KCP, SRL	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	36,824.09
936	B1500002536	15/12/2022	GRUPO TECNICO AUTOMOTRIZ KCP, SRL	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	1,522.20
937	B1500002537	15/12/2022	GRUPO TECNICO AUTOMOTRIZ KCP, SRL	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	26,795.52
938	B1500002538	15/12/2022	GRUPO TECNICO AUTOMOTRIZ KCP, SRL	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	39,000.31
939	B1500002539	15/12/2022	GRUPO TECNICO AUTOMOTRIZ KCP, SRL	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	16,275.92
940	B1500002540	15/12/2022	GRUPO TECNICO AUTOMOTRIZ KCP, SRL	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	32,526.56
941	B1500002541	15/12/2022	GRUPO TECNICO AUTOMOTRIZ KCP, SRL	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	52,684.09
942	B1500002542	15/12/2022	GRUPO TECNICO AUTOMOTRIZ KCP, SRL	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	11,086.51
943	B1500002544	15/12/2022	GRUPO TECNICO AUTOMOTRIZ KCP, SRL	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	1,000.00
944	B1500002545	15/12/2022	GRUPO TECNICO AUTOMOTRIZ KCP, SRL	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	19,955.88
945	B1500002546	15/12/2022	GRUPO TECNICO AUTOMOTRIZ KCP, SRL	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	23,785.80
946	B1500002547	15/12/2022	GRUPO TECNICO AUTOMOTRIZ KCP, SRL	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	18,289.36
947	B1500002548	15/12/2022	GRUPO TECNICO AUTOMOTRIZ KCP, SRL	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	63,457.96
948	B1500002549	15/12/2022	GRUPO TECNICO AUTOMOTRIZ KCP, SRL	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	14,500.38
949	B1500002550	15/12/2022	GRUPO TECNICO AUTOMOTRIZ KCP, SRL	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	12,216.72
950	B1500002551	15/12/2022	GRUPO TECNICO AUTOMOTRIZ KCP, SRL	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	13,761.34

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR AL 31 DE AGOSTO 2023

No.	FACTURA O COMPROBAN	FECHA DE FACTURA	SUPLIDOR	CONCEPTO	BALANCE AL 31-08-2023
951	B1500002552	15/12/2022	GRUPO TECNICO AUTOMOTRIZ KCP, SRL	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	34,456.13
952	B1500002553	15/12/2022	GRUPO TECNICO AUTOMOTRIZ KCP, SRL	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	16,652.93
953	B1500002554	15/12/2022	GRUPO TECNICO AUTOMOTRIZ KCP, SRL	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	17,069.16
954	B1500002555	15/12/2022	GRUPO TECNICO AUTOMOTRIZ KCP, SRL	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	36,710.65
955	B1500002556	15/12/2022	GRUPO TECNICO AUTOMOTRIZ KCP, SRL	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	23,335.72
956	B1500002557	15/12/2022	GRUPO TECNICO AUTOMOTRIZ KCP, SRL	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	16,195.45
957	B1500002558	26/12/2022	GRUPO TECNICO AUTOMOTRIZ KCP, SRL	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	35,398.81
958	B1500002559	26/12/2022	GRUPO TECNICO AUTOMOTRIZ KCP, SRL	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	20,019.69
959	B1500002560	26/12/2022	GRUPO TECNICO AUTOMOTRIZ KCP, SRL	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	17,990.09
960	B1500002561	26/12/2022	GRUPO TECNICO AUTOMOTRIZ KCP, SRL	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	17,286.46
961	B1500002562	26/12/2022	GRUPO TECNICO AUTOMOTRIZ KCP, SRL	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	38,528.89
962	B1500002563	26/12/2022	GRUPO TECNICO AUTOMOTRIZ KCP, SRL	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	32,423.59
963	B1500002564	26/12/2022	GRUPO TECNICO AUTOMOTRIZ KCP, SRL	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	16,280.72
964	B1500002565	26/12/2022	GRUPO TECNICO AUTOMOTRIZ KCP, SRL	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	13,997.42
965	B1500002566	26/12/2022	GRUPO TECNICO AUTOMOTRIZ KCP, SRL	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	37,495.98
966	B1500002567	26/12/2022	GRUPO TECNICO AUTOMOTRIZ KCP, SRL	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	325.00
967	B1500002568	26/12/2022	GRUPO TECNICO AUTOMOTRIZ KCP, SRL	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	37,686.91
968	B1500002569	26/12/2022	GRUPO TECNICO AUTOMOTRIZ KCP, SRL	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	14,251.12
969	B1500002570	26/12/2022	GRUPO TECNICO AUTOMOTRIZ KCP, SRL	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	22,267.89

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR AL 31 DE AGOSTO 2023

No.	FACTURA O COMPROBAN	FECHA DE FACTURA	SUPLIDOR	CONCEPTO	BALANCE AL 31-08-2023
970	B1500002571	26/12/2022	GRUPO TECNICO AUTOMOTRIZ KCP, SRL	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	14,880.26
971	B1500002572	26/12/2022	GRUPO TECNICO AUTOMOTRIZ KCP, SRL	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	43,813.99
972	B1500002573	26/12/2022	GRUPO TECNICO AUTOMOTRIZ KCP, SRL	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	35,067.45
973	B1500002575	26/12/2022	GRUPO TECNICO AUTOMOTRIZ KCP, SRL	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	43,997.33
974	B1500002576	26/12/2022	GRUPO TECNICO AUTOMOTRIZ KCP, SRL	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	123,937.54
975	B1500002577	26/12/2022	GRUPO TECNICO AUTOMOTRIZ KCP, SRL	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	13,997.42
976	B1500002578	26/12/2022	GRUPO TECNICO AUTOMOTRIZ KCP, SRL	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	47,909.89
977	B1500000058	18 08 2023	GRUPO VERTICAL, SRL	SUMINISTRO E INSTALACION DE PISOS, PUERTAS Y SHEERROCK, PROCESO SNS-DAF-CM-2023-0016	1,011,673.91
978	B1500012370	14/08/2023	GRUPO VIAMAR	COMPRA DE 10 CAMIONETAS MAZDA AÑO 2023	35,046,250.00
979	B1500012402	15/08/2023	GRUPO VIAMAR	COMPRA DE 28 CAMIONETAS FRISON AÑO 2024	58,765,000.00
980	B1500000057	27/12/2022	GRUPO Z HEALTHCARE PRODUCTS DOMINICANA, SRL	COMPRA EQUIPOS MEDICOS	446,413.39
981	B1500000024	15 08 2023	HN SUN CONTRUCTION, SRL	CUBICACION No. , PROCESO SNS-CCC-LPN-2021-0014	8,740,958.91
982	B1500006061	14/04/2023	HOSPIFAR, SA	PROGRAMA DE NUTRICION PARENTERAL Y ENTERAL MARZO 2023	25,233,925.79
983	B1500006239	12 07 2023	HOSPIFAR, SA	NUTRICION PARENTERAL Y ENTERAL	12,617,401.71
984	B1500006291	26 07 2023	HOSPIFAR, SA	PROGRAMA NUTRICCION ENTERAL Y PARENTAL	12,403,643.56
985	B1500000977	08 03 2022	HOTELES NACIONALES, S.A	ACTIVIDADES DEL SNS	298,000.00
986	B1500000978	08 04 2022	HOTELES NACIONALES, S.A	ACTIVIDADES DEL SNS	217,176.00
987	B1500001060	25 08 2022	HOTELES NACIONALES, S.A	SERVICIOS EN SALONES DE EVENTOS PARA TALLERES	417,040.00
988	B1500001061	25 08 2022	HOTELES NACIONALES, S.A	SERVICIOS EN SALONES DE EVENTOS PARA TALLERES	3,697,960.00

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR AL 31 DE AGOSTO 2023

No.	FACTURA O COMPROBAN	FECHA DE FACTURA	SUPLIDOR	CONCEPTO	BALANCE AL 31-08-2023
989	B1500001062	25 08 2022	HOTELES NACIONALES, S.A	SERVICIOS EN SALONES DE EVENTOS PARA TALLERES	100,560.00
990	B1500001092	06 10 2022	HOTELES NACIONALES, S.A	ACTIVIDAD SNS	356,580.00
991	B1500001097	09 07 2022	HOTELES NACIONALES, S.A	PAGO DE FACTURAS ACTIVIDADES SNS	270,500.00
992	B1500001066	07 09 2022	HOTELES NACIONALES, SA	CONTRATACION DE SERVICIOS PARA ACTIVIDAD SNS	170,232.00
993	B1500001067	07 09 2022	HOTELES NACIONALES, SA	CONTRATACION DE SERVICIOS PARA ACTIVIDAD SNS	270,500.00
994	B1500001068	07 09 2022	HOTELES NACIONALES, SA	CONTRATACION DE SERVICIOS PARA ACTIVIDAD SNS	255,720.00
995	B1500001071	07 09 2022	HOTELES NACIONALES, SA	CONTRATACION DE SERVICIOS PARA ACTIVIDAD SNS	298,622.00
996	B1500000976	08 03 2022	HOTELES NACIONALES, SA	ACTIVIDADES DEL SNS	885,360.00
997	B1500004969	24 05 2023	HYL. S.A.	ADQUISICION DE NEUMATICOS Y BATERIAS.	934,504.93
998	B1500004834	16 03 2023	HYLSA , SRL	COMPRA BATERIAS Y GOMAS	1,041,907.34
999	B1500004835	16 03 2023	HYLSA , SRL	COMPRA BATERIAS Y GOMAS	612,696.69
1000	B1500000613	17 11 2021	IMPOCARIBE, SRL	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	5,829.20
1001	B1500000050	03 08 2023	IMPREDOM, SRL	IMPRESIONES DE REVISTAS INSTITUCIONALES	385,499.99
1002	B1500000056	04 08 2023	IMPREDOM, SRL	IMPRESIONES DE LIBRO DE REGISTROS DIARIOS REGIONAL CIBAO CENTRAL	1,396,800.00
1003	B1500000126	06 10 2021	INCONESA	CUBICACION NO 2	2,943,944.65
1004	B1500000136	17/03/2023	ININSE, SRL	ADQUISICION BARRAS DE HIERROS	400,000.00
1005	B1500000006	01 08 2023	INMOBILIARIA CABIVE, SRL	ALQUILER DE NAVE COMERCIAL AGOSTO 2023	774,870.60
1006	B1500002174	19 10 2022	INSTITUTO CULTURAL DOMINICO AMERICANO	DIPLOMADO KAROLAY PEREZ LAMARCHE	21,500.00
1007	B1500000077	17/03/2023	INVERSIONES INOGAR	ADQUISICION DE SILLAS PLASTICAS	79,382.73

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR AL 31 DE AGOSTO 2023

No.	FACTURA O COMPROBAN	FECHA DE FACTURA	SUPLIDOR	CONCEPTO	BALANCE AL 31-08-2023
1008	B1500000084	28 06 2023	INVERSIONES KORALIA, SRL	ADQUISICION DE ESTACION DE TRABAJO CON ARCHIVOS MODULARES (80%)	2,143,912.50
1009	B1500000069	11 08 2022	INVERSIONES KORALIA,SRL	COMPRA SILLAS GERENCIAL PARA COLABORADORES SNS	153,963.45
1010	B1500000005	09 05 2019	INVERSIONES LAVABER, SRL	PAGO ADICIONAL PARA REPARACION SEDE CENTRAL	349,755.23
1011	B1500000630	14/11/2022	INVERSIONES YANG, SRL	COMPRA DE FARDOS DE AZUCAR	332,632.32
1012	B1500106545	29 08 2022	ISLA DOMINICANA DE PETROLEO CORPORATION	ENTREGA DE TICKETS PARA CONSUMO	5,250,700.00
1013	B1500106847	26 10 2022	ISLA DOMINICANA DE PETROLEO CORPORATION	COMPRA COMBUSTIBLE FLOTILLA DE VEHICULOS 911	3,000,000.00
1014	B1500107002	28/11/2022	ISLA DOMINICANA DE PETROLEO CORPORATION	COMPRA COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS 911/SNS	9,000,000.00
1015	B1500107172	28/12/2022	ISLA DOMINICANA DE PETROLEO CORPORATION	COMPRA COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS 911/SNS	4,000,000.00
1016	B1500127768	15/02/2023	ISLA DOMINICANA DE PETROLEO CORPORATION	COMPRA DE TICKETS PARA COMBUSTIBLE	4,500,000.00
1017	B1500000039	1 05 2023	JOSE ANTONIO SICARD GUTIERREZ, SRL	COLOCACION DE SERVICIOS PUBLICITARIOS ABRIL 2023	50,000.00
1018	B1500000040	1 06 2023	JOSE ANTONIO SICARD GUTIERREZ, SRL	SERVICIOS DE PUBLICIDAD.	50,000.00
1019	B1500000041	1 07 2023	JOSE ANTONIO SICARD GUTIERREZ, SRL	SERVICIOS DE PUBLICIDAD.	50,000.00
1020	B1500000043	01 08 2023	JOSE ANTONIO SICARD GUTIERREZ, SRL	SERVICIO DE PUBLICIDAD RADIAL,TELEVISIVA Y DIGITAL- JULIO 2023	50,000.00
1021	B1500000166	11 01 2022	K SUPPLIES, SRL	COMPRA UPS 500W FORZA NT-511D	66,080.00
1022	B1500000685	29/11/2022	K&M DESTINOS UNIVERSALES, SRL	ACTIVIDAD SNS 18 NOVIEMBRE 2022	246,102.20
1023	B1500000687	29/11/2022	K&M DESTINOS UNIVERSALES, SRL	ACTIVIDAD SNS 26/11/2022	1,318,540.00
1024	B1500000723	13/06/2023	K&M DESTINOS UNIVERSALES, SRL	ACTIVIDADES SNS - REFRIGERIO	482,157.60
1025	B1500000724	14/06/2023	K&M DESTINOS UNIVERSALES, SRL	ACTIVIDADES SNS - REFRIGERIO	817,360.00
1026	B1500000725	14/06/2023	K&M DESTINOS UNIVERSALES, SRL	ACTIVIDADES SNS - REFRIGERIO	233,294.40

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR AL 31 DE AGOSTO 2023

No.	FACTURA O COMPROBAN	FECHA DE FACTURA	SUPLIDOR	CONCEPTO	BALANCE AL 31-08-2023
1027	B1500000726	14/06/2023	K&M DESTINOS UNIVERSALES, SRL	ACTIVIDADES SNS - REFRIGERIO	440,083.01
1028	B1500000727	15/06/2023	K&M DESTINOS UNIVERSALES, SRL	ACTIVIDADES SNS - REFRIGERIO	212,600.00
1029	B1500000728	16/06/202	K&M DESTINOS UNIVERSALES, SRL	ACTIVIDADES SNS - REFRIGERIO	237,411.22
1030	B1500000729	16/06/2023	K&M DESTINOS UNIVERSALES, SRL	ACTIVIDADES SNS - REFRIGERIO	201,850.00
1031	B1500000732	14/07/2023	K&M DESTINOS UNIVERSALES, SRL	ACTIVIDADES DEL SNS	1,536,032.02
1032	B1500000733	14/07/2023	K&M DESTINOS UNIVERSALES, SRL	ACTIVIDADES DEL SNS	675,995.50
1033	B1500000734	14/07/2023	K&M DESTINOS UNIVERSALES, SRL	ACTIVIDADES DEL SNS	934,022.64
1034	B1500000735	14/07/2023	K&M DESTINOS UNIVERSALES, SRL	ACTIVIDADES DEL SNS	4,315,542.96
1035	B1500000736	14/07/2023	K&M DESTINOS UNIVERSALES, SRL	ACTIVIDADES DEL SNS	492,997.00
1036	B1500000737		K&M DESTINOS UNIVERSALES, SRL	ACTIVIDADES DEL SNS	1,543,136.00
1037	B1500000740	26/07/2023	K&M DESTINOS UNIVERSALES, SRL	ACTIVIDADES DEL SNS	302,454.34
1038	B1500000619	7 05 2023	LANNY RENT A CAR, SRL	ALQUILER MINIBUS	672,210.00
1039	B1500000621	19/07/2023	LANNY RENT A CAR, SRL	TRANSPORTE DE EMPLEADOS MAYO 2023	3,520,000.00
1040	B1500000622	19/07/2023	LANNY RENT A CAR, SRL	TRANSPORTE DE EMPLEADOS JUNIO 2023	3,520,000.00
1041	B1500000640	08 08 2023	LANNY RENT A CAR, SRL	SERVICIO DE TRASNPORTE MES DE JULIO 2023	3,520,000.00
1042	B1500000641	21 08 2023	LANNY RENT A CAR, SRL	ALQUILER DE MINIBUS PROCESO SNS-CCC-CP-2022-0005	253,110.00
1043	B1500000064	11 05 2022	LERMONT ENGINEERING GROUP, SRL	COMPRA AIRES ACONDICIONADO	6,046,079.46
1044	B1500000087	13/07/2023	LERMONT ENGINEERING GROUP, SRL	MANTENIMIENTO DE AIRES ACONDICIONADO Y PLANTAS ELECTRICAS	820,000.00
1045	B1500000090	03 08 2023	LERMONT ENGINEERING GROUP, SRL	INSTALACION MECANICA DE UNIDAD TIPO MANEJADORA	54,280.00

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR AL 31 DE AGOSTO 2023

No.	FACTURA O COMPROBAN	FECHA DE FACTURA	SUPLIDOR	CONCEPTO	BALANCE AL 31-08-2023
1046	B1500000007	06 06 2022	LUZ DEL ALBA JOSEFA ESPINOSA FELIZ	NOTARIZACION DE CONTRATOS	41,300.00
1047	B1500000045	03 06 2023	LUZ DEL ALBA JOSEFA ESPINOSA FELIZ	NOTARIZACION	41,300.00
1048	B1500006249	30 06 2023	MACROTECH FARMACEUTICAR, SRL	NUTRICION PARENTERAL Y ENTERAL	10,412,278.78
1049	B1500006233	30 06 2023	MACROTECH FARMACEUTICAR, SRL	DIALISIS PERITONEAL	176,030,800.46
1050	B1500000255	10 04 2022	MAGA PLUS, SRL	IMPRESION DE TALONARIOS	393,530.00
1051	B1500000269	11 02 2022	MAGA PLUS, SRL	COMPRA DE FICHAS Y ROLLOS DE ETIQUETAS	1,462,846.00
1052	B1500005222	21 07 2022	MAGNA MOTORS, SRL	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	31,042.15
1053	B1500005223	21 07 2022	MAGNA MOTORS, SRL	MANTENIMIENTO VEHICULO 911	29,117.16
1054	B1500005224	21 07 2022	MAGNA MOTORS, SRL	MANTENIMIENTO VEHICULO 911	20,678.90
1055	B1500005276	08 09 2022	MAGNA MOTORS, SRL	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	44,372.34
1056	B1500005332	22 08 2022	MAGNA MOTORS, SRL	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	26,794.66
1057	B1500005333	22 08 2022	MAGNA MOTORS, SRL	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	19,385.98
1058	B1500005348	26 08 2022	MAGNA MOTORS, SRL	MANTENIMIENTO DE VEHICULO 911	34,832.65
1059	B1500005418	15 09 2022	MAGNA MOTORS, SRL	MANTENIMIENTO DE VEHICULO 911	14,729.40
1060	B1500005602	12 10 2022	MAGNA MOTORS, SRL	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	66,043.44
1061	B1500005716	15/11/2022	MAGNA MOTORS, SRL	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	8,559.52
1062	B1500005717	15/11/2022	MAGNA MOTORS, SRL	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	24,401.88
1063	B1500005718	15/11/2022	MAGNA MOTORS, SRL	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	47,937.59
1064	B1500000328	7 12 2022	MAKINGMAS PUBLICIDAD	SERVICIO DE IMPRESIÓN DE BAJANTE Y VALLAS	131,275.00

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR AL 31 DE AGOSTO 2023

No.	FACTURA O COMPROBAN	FECHA DE FACTURA	SUPLIDOR	CONCEPTO	BALANCE AL 31-08-2023
1065	B1500000285	20 06 2022	MAKINGMAS PUBLICIDAD, SRL	IMPRESION CEDULAS DEL NIÑO Y CEDULAS DE LA NIÑA	1,046,955.00
1066	B1500001297	03 10 2022	MAXIBODEGAS EOP DEL CARIBE, SRL	COMPRA EQUIPOS TECNOLOGICOS	1,880,793.45
1067					
1068	B1500001481	26/04/2023	MAXIBODEGAS EOP DEL CARIBE, SRL	ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS	20,119.00
1069	B1500001482	26/04/2023	MAXIBODEGAS EOP DEL CARIBE, SRL	ADQUISICION DE TELEVISORES	420,109.50
1070	B1500000306	22/06/2023	MONUMENTAL GRAPHIC DESIGNS, SRL	COMPRA DE MOBILIARIO EDIFICIO ADMINISTRATIVO Y 911	41,199,228.00
1071	B1500000034	11 08 2023	MRJ MULTISERVICES SOLUTIONS	SERVICIO INTEGRAL PARA ADQUSICION BATERIAS Y UPS DATA CENTER	455,337.74
1072	B1500002719	02 06 2023	MUEBLES OMAR, S. A.	ADQUISICION MOBILIARIO OFICINAS	64,711.00
1073	B1500002800	22/03/2023	MUEBLES OMAR, S. A.	ADQUISICION DE INMOBILIARIO	337,019.00
1074	B1500002801	22/03/2023	MUEBLES OMAR, S. A.	ADQUISICION MOBILIARIO OFICINAS	178,353.46
1075	B1500002803	22/03/2023	MUEBLES OMAR, S. A.	ADQUISICION DE INMOBILIARIO	492,893.08
1076	B1500002855	19/04/2023	MUEBLES OMAR, S. A.	ADQUISICION DE MOBILIARIO OFICINA	630,667.52
1077	B1500002859	21/04/2023	MUEBLES OMAR, S. A.	COMPRA DE MOBILIARIO PARA HOSPITALES	100,748.40
1078	B1500002869	26/04/2023	MUEBLES OMAR, S. A.	COMPRA DE MOBILIARIO PARA HOSPITALES	111,486.40
1079	B1500002926	01 06 2023	MUEBLES OMAR, S. A.	ADQUISICION DE MOBILIARIOS PARA OFICINA	635,288.40
1080	B1500002942	12 06 2023	MUEBLES OMAR, S. A.	ADQUISICION MOBILIARIO CLINICO	236,236.00
1081	B1500003009	25/07/2023	MUEBLES OMAR, S. A.	ADQUISICION DE MOBILIARIO DE OFICINA	166,528.68
1082	B1500004686	29/11/2022	OFFITEK, SRL	COMPRA EQUIPOS TECNOLOGICOS	95,999.99
1083	B1500002318	10 07 2023	OGTIC	ALQUILER ESPACIO JULIO 2023	400,000.00

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR AL 31 DE AGOSTO 2023

No.	FACTURA O COMPROBAN	FECHA DE FACTURA	SUPLIDOR	CONCEPTO	BALANCE AL 31-08-2023
1084	B1500002386	07 08 2023	OGTIC	ALQUILER ESPACIO AGOSTO 2023	400,000.00
1085	B1500001507	08 02 2021	P.A. CATERING, SRL	SERVICIOS DE ALMUERZOS PARA ACTIVIDAD SNS	20,355.00
1086	B1500001588	08 02 2021	P.A. CATERING, SRL	SERVICIOS DE ALMUERZOS PARA ACTIVIDAD SNS	15,812.00
1087	B1500001589	08 02 2021	P.A. CATERING, SRL	SERVICIOS DE ALMUERZOS PARA ACTIVIDAD SNS	16,284.00
1088	B1500001591	08 02 2021	P.A. CATERING, SRL	SERVICIOS DE ALMUERZOS PARA ACTIVIDAD SNS	4,071.00
1089	B1500001643	09 07 2021	P.A. CATERING, SRL	SERVICIOS DE ALMUERZOS PARA ACTIVIDAD SNS	6,106.50
1090	B1500001647	09 07 2021	P.A. CATERING, SRL	SERVICIOS DE ALMUERZOS PARA ACTIVIDAD SNS	27,582.50
1091	B1500001702	22/10/2021	P.A. CATERING, SRL	SERVICIOS DE ALMUERZOS PARA ACTIVIDAD SNS	20,974.50
1092	B1500001703	22/10/2021	P.A. CATERING, SRL	SERVICIOS DE ALMUERZOS PARA ACTIVIDAD SNS	113,457.00
1093	B1500001708	22/10/2021	P.A. CATERING, SRL	SERVICIOS DE ALMUERZOS PARA ACTIVIDAD SNS	9,587.50
1094	B1500001711	22/10/2021	P.A. CATERING, SRL	SERVICIOS DE ALMUERZOS PARA ACTIVIDAD SNS	9,322.00
1095	B1500001713	22/10/2021	P.A. CATERING, SRL	SERVICIOS DE ALMUERZOS PARA ACTIVIDAD SNS	10,620.00
1096	B1500001745	11 11 2021	P.A. CATERING, SRL	SERVICIOS DE ALMUERZOS PARA ACTIVIDAD SNS	4,310.00
1097	B1500001746	11 11 2021	P.A. CATERING, SRL	SERVICIOS DE ALMUERZOS PARA ACTIVIDAD SNS	13,275.00
1098	B1500001749	11 11 2021	P.A. CATERING, SRL	SERVICIOS DE ALMUERZOS PARA ACTIVIDAD SNS	41,890.00
1099	B1500001759	11 11 2021	P.A. CATERING, SRL	SERVICIOS DE ALMUERZOS PARA ACTIVIDAD SNS	21,122.00
1100	B1500001767	15/11/2021	P.A. CATERING, SRL	SERVICIOS DE ALMUERZOS PARA ACTIVIDAD SNS	20,974.50
1101	B1500001818	12 01 2021	P.A. CATERING, SRL	SERVICIOS DE ALMUERZOS PARA ACTIVIDAD SNS	4,071.00
1102	B1500001842	12 07 2021	P.A. CATERING, SRL	SERVICIOS DE ALMUERZOS PARA ACTIVIDAD SNS	24,750.50

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR AL 31 DE AGOSTO 2023

No.	FACTURA O COMPROBAN	FECHA DE FACTURA	SUPLIDOR	CONCEPTO	BALANCE AL 31-08-2023
1103	B1500001843	12 07 2021	P.A. CATERING, SRL	SERVICIOS DE ALMUERZOS PARA ACTIVIDAD SNS	8,732.00
1104	B1500001844	12 07 2021	P.A. CATERING, SRL	SERVICIOS DE ALMUERZOS PARA ACTIVIDAD SNS	5,310.00
1105	B1500001861	12 10 2021	P.A. CATERING, SRL	SERVICIOS DE ALMUERZOS PARA ACTIVIDAD SNS	58,646.00
1106	B1500000046	08 08 2023	PERIODICO EL SOL	COLOCACION DE PUBLICIDAD JULIO 2023	50,000.00
1107	B1500000059	31 07 2023	PEYPAC	CUBICACION No. 3, PROCESO SNS-MAE-PEUR-2021-0002	4,239,303.16
1108	B1500000362	08 08 2023	PROGASTABLE, SRL	ADQUISICION DE MATERIAL GASTABLE PARA OFICINAS SNS	7,897,561.20
1109	B1500000571	11 07 2022	PROMEDCA, SRL	COMPRA EQUIPOS MEDICOS	3,440,523.96
1110	B1500000572	11 07 2022	PROMEDCA, SRL	COMPRA EQUIPOS MEDICOS	394,636.24
1111	B1500000748	03 04 2023	PROMEDCA, SRL	COMPRA EQUIPOS MEDICOS	2,028,917.50
1112	B1500000778	03 04 2023	PROMEDCA, SRL	COMPRA EQUIPOS MEDICOS	5,826,228.76
1113	B1500012028	17 06 2022	PROMESE/CAL	COMPRA MEDICAMENTOS	184,220.00
1114	B1500019283	19 05 2022	PROMESE/CAL	COMPRA MEDICAMENTOS	44,820.00
1115	B1500019603	16 05 2022	PROMESE/CAL	COMPRA MEDICAMENTOS	93,600.00
1116	B1500019783	06 06 2022	PROMESE/CAL	COMPRA MEDICAMENTOS	64,350.00
1117	B1500020320	22 06 2022	PROMESE/CAL	COMPRA MEDICAMENTOS	176,550.00
1118	B1500020321	22 06 2022	PROMESE/CAL	COMPRA MEDICAMENTOS	225,935.00
1119	B1500020325	22 06 2022	PROMESE/CAL	COMPRA MEDICAMENTOS	326,583.00
1120	B1500020371	24 06 2022	PROMESE/CAL	COMPRA MEDICAMENTOS	84,150.00
1121	B1500020383	24 06 2022	PROMESE/CAL	COMPRA MEDICAMENTOS	741,745.00

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR AL 31 DE AGOSTO 2023

No.	FACTURA O COMPROBAN	FECHA DE FACTURA	SUPLIDOR	CONCEPTO	BALANCE AL 31-08-2023
1122	B1500020576	07 06 2022	PROMESE/CAL	COMPRA MEDICAMENTOS	603,396.00
1123	B1500020615	07 07 2022	PROMESE/CAL	COMPRA MEDICAMENTOS	66,825.00
1124	B1500020799	13 07 2022	PROMESE/CAL	COMPRA MEDICAMENTOS	224,796.00
1125	B1500028827	10 07 2023	PROMESE/CAL	INSUMOS MEDICOS	904,817.30
1126	B1500028878	11 07 2023	PROMESE/CAL	INSUMOS MEDICOS	516,549.00
1127	B1500029199	21 07 2023	PROMESE/CAL	INSUMOS MEDICOS	191,400.00
1128	B1500003416	21 06 2023	PUBLICACIONES AHORA. SAS	SUSCRIPCION PERIODICO EL NACIONAL	8,650.00
1129	B1500000948	01 03 2023	RADIODIFUSORES, SRL	COBERTURA ESPECIAL EN EL GOBIERNO DE LA MAÑANA	1,000,000.00
1130	B1500000003	05 07 2023	RAFAEL MARTIN CORNIELLE ARIAS	SERVICIO DE NOTARIZACION	21,476.00
1131	B1500000013	28 10 2021	RAFAEL VINICIO DELGADO	PAGO CUBICACION NO. 3	265,555.98
1132	B1500000023	14 06 2019	REMORTEC	CUBICACION ADICIONAL PARA ADECUACION AREA DE TOMOGRAFIA DEL HOSP. DR. ANGEL C.	457,527.80
1133	B1500000484	19/06/2023	ROMFER OFFICE STORE, SRL	COMPRA DE SILLAS PLASTICA SIN BRAZO	48,665.09
1134	B1500000068	22 08 2023	SALOMON DECENA JIMENEZ	ALQUILER LOCAL JULIO 2023	62,194.97
1135	B1500000305	01 06 2023	SALUD A TU ALCANCE, SRL	COMPRA E INSTALACION DE CORTINAS HOSPITALARIAS	1,144,747.54
1136	B1500023625	17/11/2022	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, SA	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	12,246.29
1137	B1500023691	24/11/2022	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, SA	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	38,795.36
1138	B1500023720	28/11/2022	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, SA	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	40,106.39
1139	B1500023818	12 06 2022	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, SA	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	12,647.57
1140	B1500023874	12 12 2022	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, SA	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	15,190.72

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR AL 31 DE AGOSTO 2023

No.	FACTURA O COMPROBAN	FECHA DE FACTURA	SUPLIDOR	CONCEPTO	BALANCE AL 31-08-2023
1141	B1500023924	16/12/2022	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, SA	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	9,817.14
1142	B1500018413	09 02 2021	SANTO DOMINGO MOTORS, SA	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	20,124.61
1143	B1500018598	09 02 2021	SANTO DOMINGO MOTORS, SA	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	36,569.66
1144	B1500018656	09 02 2021	SANTO DOMINGO MOTORS, SA	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	5,066.09
1145	B1500018866	09 02 2021	SANTO DOMINGO MOTORS, SA	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	5,480.40
1146	B1500018987	22 10 2022	SANTO DOMINGO MOTORS, SA	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	10,906.50
1147	B1500019106	29 10 2021	SANTO DOMINGO MOTORS, SA	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	13,515.14
1148	B1500019213	11 08 2021	SANTO DOMINGO MOTORS, SA	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	9,385.78
1149	B1500019224	11 09 2021	SANTO DOMINGO MOTORS, SA	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	7,025.89
1150	B1500019877	01 07 2022	SANTO DOMINGO MOTORS, SA	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	8,570.12
1151	B1500019934	14 01 2022	SANTO DOMINGO MOTORS, SA	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	47,762.33
1152	B1500019952	17 01 2022	SANTO DOMINGO MOTORS, SA	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	17,566.53
1153	B1500019993	20 01 2022	SANTO DOMINGO MOTORS, SA	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	16,913.02
1154	B1500020015	26 01 2022	SANTO DOMINGO MOTORS, SA	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	45,537.64
1155	B1500020054	28 01 2022	SANTO DOMINGO MOTORS, SA	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	10,511.58
1156	B1500020064	31 01 2022	SANTO DOMINGO MOTORS, SA	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	14,046.15
1157	B1500020144	02 07 2022	SANTO DOMINGO MOTORS, SA	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	14,861.78
1158	B1500020220	02 11 2022	SANTO DOMINGO MOTORS, SA	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	11,611.53
1159	B1500020228	17 02 2022	SANTO DOMINGO MOTORS, SA	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	19,482.74

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR AL 31 DE AGOSTO 2023

No.	FACTURA O COMPROBAN	FECHA DE FACTURA	SUPLIDOR	CONCEPTO	BALANCE AL 31-08-2023
1160	B1500020302	18 02 2022	SANTO DOMINGO MOTORS, SA	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	13,720.28
1161	B1500020325	22 02 2022	SANTO DOMINGO MOTORS, SA	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	13,532.52
1162	B1500020360	24 02 2022	SANTO DOMINGO MOTORS, SA	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	64,737.55
1163	B1500022511	17 08 2022	SANTO DOMINGO MOTORS, SA	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	15,804.74
1164	B1500022624	26 08 2022	SANTO DOMINGO MOTORS, SA	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	39,991.50
1165	B1500022649	31 08 2022	SANTO DOMINGO MOTORS, SA	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	18,346.44
1166	B1500022653	31 08 2022	SANTO DOMINGO MOTORS, SA	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	44,222.00
1167	B1500022741	09 06 2022	SANTO DOMINGO MOTORS, SA	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	17,238.69
1168	B1500022744	09 06 2022	SANTO DOMINGO MOTORS, SA	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	14,595.49
1169	B1500022854	20 09 2022	SANTO DOMINGO MOTORS, SA	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	12,909.02
1170	B1500022860	15 09 2022	SANTO DOMINGO MOTORS, SA	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	33,100.63
1171	B1500022910	20 09 2022	SANTO DOMINGO MOTORS, SA	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	205,276.03
1172	B1500022923	21 09 2022	SANTO DOMINGO MOTORS, SA	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	15,905.26
1173	B1500023078	10 04 2022	SANTO DOMINGO MOTORS, SA	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	10,747.88
1174	B1500023164	10 11 2022	SANTO DOMINGO MOTORS, SA	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	31,029.35
1175	B1500023278	21 10 2022	SANTO DOMINGO MOTORS, SA	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	17,863.28
1176	B1500023292	21 10 2022	SANTO DOMINGO MOTORS, SA	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	11,656.48
1177	B1500023301	21 10 2022	SANTO DOMINGO MOTORS, SA	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	17,007.67
1178	B1500023306	21 10 2022	SANTO DOMINGO MOTORS, SA	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	18,311.55

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR AL 31 DE AGOSTO 2023

No.	FACTURA O COMPROBAN	FECHA DE FACTURA	SUPLIDOR	CONCEPTO	BALANCE AL 31-08-2023
1179	B1500023307	21 10 2022	SANTO DOMINGO MOTORS, SA	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	45,152.88
1180	B1500023332	24 10 2022	SANTO DOMINGO MOTORS, SA	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	19,457.16
1181	B1500023334	24 10 2022	SANTO DOMINGO MOTORS, SA	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	21,007.87
1182	B1500023342	24 10 2022	SANTO DOMINGO MOTORS, SA	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	13,122.01
1183	B1500023394	28 10 2022	SANTO DOMINGO MOTORS, SA	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	4,649.21
1184	B1500023612	16 11 2022	SANTO DOMINGO MOTORS, SA	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	10,468.08
1185	B1500000571	14/06/2023	SECURITY DEVELOPMENT CORP, SRL	VISITAS TECNICAS	7,080.00
1186	B1500043083	13 07 2023	SEGUROS RESERVAS	AUMETO POLIZA DE VEH. DE MOTOR DEL 12-07-2023 HASTA 13-08-2023	349.98
1187	B1500043082	13 07 2023	SEGUROS RESERVAS	AUMETO POLIZA DE VEH. FLOTILLA DEL 12-07-2023 HASTA 13-08-2023	25,150.23
1188	B1500043393	28 07 2023	SEGUROS RESERVAS	AUMETO POLIZA DE VEH. FLOTILLA DEL 26-07-2023 HASTA 31-08-2023	98,855.83
1189	B1500043394	28 07 2023	SEGUROS RESERVAS	AUMETO POLIZA DE VEH. DE MOTOR DEL 26-07-2023 HASTA 31-08-2023	1,763.93
1190	B1500041978	17 05 2023	SEGUROS RESERVAS	AJUSTE POLIZA DE VEH. FLOTILLA DEL 28-10-2022 HASTA 05-05-2023	49,810.96
1191	B1500042752	28 06 2023	SEGUROS RESERVAS	AUMENTO POLIZA VEH. FLOTILLA DEL 23-06-2023 HASTA 31-08-2023	48,568.83
1192	B1500040762	10 03 2023	SEGUROS RESERVAS	AJUSTE POLIZA VEH. FLOTILLA DEL 26-01-2023 HASTA 07-02-2023	494.26
1193	B1500041913	12 05 2023	SEGUROS RESERVAS	AUMENTO POLIZA VEH. FLOTILLA DEL 02-05-2023 HASTA 31-08-2023	27,650.62
1194	B1500041499	20 04 2023	SEGUROS RESERVAS	AUMENTO POLIZA VEH. FLOTILLA DEL 01-12-2022 HASTA 31-08-2023	10,864.22
1195	B1500042078	24 05 2023	SEGUROS RESERVAS	AUMENTO POLIZA VEH. FLOTILLA DEL 23-05-2023 HASTA 31-08-2023	9,963.22
1196	B1500042848	29 06 2023	SEGUROS RESERVAS	AUMENTO POLIZA VEH. FLOTILLA DEL 28-06-2023 HASTA 31-08-2023	65,293.64
1197	B1500042780	28 06 2023	SEGUROS RESERVAS	AUMENTO POLIZA VEH. FLOTILLA DEL 23-06-2023 HASTA 31-08-2023	482.98

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR AL 31 DE AGOSTO 2023

No.	FACTURA O COMPROBAN	FECHA DE FACTURA	SUPLIDOR	CONCEPTO	BALANCE AL 31-08-2023
1198	B1500042849	29 06 2023	SEGUROS RESERVAS	AUMENTO POLIZA VEH. FLOTILLA DEL 28-06-2023 HASTA 31-08-2023	1,343.95
1199	B1500000248	10 08 2023	SELLADORES COBIAN, SRL	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PLAFONES SNS-CCC-LPN-2021-0019	10,586,964.82
1200	B1500001366	26 05 2023	SERVI SALUD PREMIUM, SRL	COMPRA DE EQUIPOS MEDICOS	1,221,645.15
1201	B1500000426	07 11 2022	SERVICIOS DE SALUD VISUAL KLR, SRL	COMPRA EQUIPOS MEDICOS	3,774,478.78
1202	B1500000068	07 08 2023	SERVICIOS E INSTALACIONES TECNICAS PROFESIONALES (SEINTEP), SRL	ADQUISICION DE PLANTA ELECTRICA	710,360.00
1203	B1500002003	28/12/2023	SERVICIOS ELECTROMEDICOS E INSTITUCIONALES, SA	EQUIPOS MEDICOS	271,400.00
1204	B1500002057	13 03 2023	SERVICIOS ELECTROMEDICOS E INSTITUCIONALES, SA	ADQUISICION DE UN ELECTROENCEFALOGRAMA NEONATAL MARCA NATUS MODELO OBM,,	2,289,281.28
1205	B1500002138	18/07/2023	SERVICIOS ELECTROMEDICOS E INSTITUCIONALES, SA	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS MEDICOS	6,181,235.80
1206	B1500002146	25 07 2023	SERVICIOS ELECTROMEDICOS E INSTITUCIONALES, SA	EQUIPOS MEDICOS	236,796.50
1207	B1500000245	30/03/2023	SERVICIOS GRAFICOS SEGURA, SRL	AYUDA AL CORO DE CANTO CORAL	53,100.37
1208	B1500039167	20 07 2023	SIGMA PETROLEUM CORP, SAS	COMPRA GASOIL OPTIMO	1,296,600.00
1209	B1500047776	22/06/2023	SIGMA PETROLEUM CORP, SAS	COMPRA COMBUSTIBLE	116,655.00
1210	B1500047810	26 06 2023	SIGMA PETROLEUM CORP, SAS	COMPRA GASOIL OPTIMO	116,655.00
1211	B1500047831	20 07 2023	SIGMA PETROLEUM CORP, SAS	COMPRA GASOIL OPTIMO	116,655.00
1212	B1500047835	20 07 2023	SIGMA PETROLEUM CORP, SAS	COMPRA GASOIL OPTIMO	116,655.00
1213	B1500047869	20 07 2023	SIGMA PETROLEUM CORP, SAS	COMPRA GASOIL OPTIMO	116,655.00
1214	B1500047882	20 07 2023	SIGMA PETROLEUM CORP, SAS	COMPRA GASOIL OPTIMO	116,655.00
1215	B1500047892	14 07 2023	SIGMA PETROLEUM CORP, SAS	COMPRA GASOIL OPTIMO	116,655.00
1216	B1500047903	14 07 2023	SIGMA PETROLEUM CORP, SAS	COMPRA GASOIL OPTIMO	116,655.00

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR AL 31 DE AGOSTO 2023

No.	FACTURA O COMPROBAN	FECHA DE FACTURA	SUPLIDOR	CONCEPTO	BALANCE AL 31-08-2023
1217	B1500047916	14 07 2023	SIGMA PETROLEUM CORP, SAS	COMPRA GASOIL OPTIMO	116,655.00
1218	B1500047934	24 07 2023	SIGMA PETROLEUM CORP, SAS	COMPRA GASOIL OPTIMO	116,655.00
1219	B1500047943	26 07 2023	SIGMA PETROLEUM CORP, SAS	COMPRA GASOIL OPTIMO	116,655.00
1220	B1500047951	28 07 2023	SIGMA PETROLEUM CORP, SAS	COMBUSTIBLE	116,655.00
1221	B1500047968	01 08 2023	SIGMA PETROLEUM CORP, SAS	COMBUSTIBLE	117,755.00
1222	B1500047986	04 08 2023	SIGMA PETROLEUM CORP, SAS	COMBUSTIBLE	117,755.00
1223	B1500048017	11 08 2023	SIGMA PETROLEUM CORP, SAS	COMPRA COMBUSTIBLE	117,755.00
1224	B1500048012	09 08 2023	SIGMA PETROLEUM CORP, SAS	COMPRA COMBUSTIBLE	117,755.00
1225	B1500048028	15 08 2023	SIGMA PETROLEUM CORP, SAS	COMPRA COMBUSTIBLE	117,755.00
1226	B1500048035	18 08 2023	SIGMA PETROLEUM CORP, SAS	COMPRA COMBUSTIBLE	117,755.00
1227	B1500000284	24/05/2023	SIMBEL, SRL	ADQUISICION DE MOBILIARIO	948,871.62
1228	B1500000016	10 07 2023	SIMON AGUSTIN TORRES AMADOR	CUBICACION No. 3 , SNS-MAE-PEUR-2020-2005	7,551,895.08
1229	B1500000109	10 08 2023	SOFIMAC TECHNOLOGY SOTE, SRL	ADQUICISION DE 130 ROLLOS DE ETIQUETAS CLEAR	128,549.20
1230	B1500000189	11 11 2021	SOUNDISCO	CONTRATACION DE MONTAJE PARA ACTIVIDAD ODONTOLOGIA	360,007.02
1231	B1500000703	07 06 2023	SUPLIGENSA, SRL	COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA	1,462,054.22
1232	B1500000713	19/06/2023	SUPLIGENSA, SRL	COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA	316,074.80
1233	B1500000732	01 08 2023	SUPLIGENSA, SRL	COMPRA MATERILES DE LIMPIEZA	413,671.33
1234	B1500000145	17/05/2023	TECNI MEDICA, SRL	ADQUISICION DE EQUIPOS MEDICOS	792,960.00
1235	B1500000162	02 08 2023	TECNI MEDICA, SRL	COMPRA E ISTALACION DE EQUIPOS MEDICOS	6,117,969.60

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR AL 31 DE AGOSTO 2023

No.	FACTURA O COMPROBAN	FECHA DE FACTURA	SUPLIDOR	CONCEPTO	BALANCE AL 31-08-2023
1236	B1500000483	20/04/2023	TECNICARIBE DOMINICANA	COMPRA GENERADOR DE 175 KVA	1,550,806.94
1237	B1500147639	07 01 2022	V ENERGY, S.A.	COMBUSTIBLE PARA FLOTILLA DE VEHICULOS 911	948,000.00
1238	B1500147765	03 09 2022	V ENERGY, S.A.	COMBUSTIBLE 911	1,045,500.00
1239	B1500147783	09 11 2022	V ENERGY, S.A.	COMBUSTIBLE 911	1,045,500.00
1240	B1500147791	21 09 2022	V ENERGY, S.A.	COMBUSTIBLE 911	1,045,500.00

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR AL 31 DE AGOSTO 2023

No.	FACTURA O COMPROBAN	FECHA DE FACTURA	SUPLIDOR	CONCEPTO	BALANCE AL 31-08-2023
1241	B1500147861	01 11 2022	V ENERGY, S.A.	COMPRA COMBUSTIBLE FLOTILLA DE VEHICULOS	3,000,000.00
1242	B1500147902	24 11 2022	V ENERGY, S.A.	COMPRA COMBUSTIBLE FLOTILLA DE VEHICULOS	3,000,000.00
1243	B1500223675	14/02/2023	V ENERGY, S.A.	COMPRA DE TICKETS PARA COMBUSTIBLE 911	3,000,000.00
1244	B1500000179	21/06/2023	VERAS AGRAMONTE INVESTMENT, SRL	EQUIPOS MEDICOS	34,766,652.84
1245	B1500000147	04 11 2022	VERAS AGRAMONTE INVESTMENTS, SRL	COMPRA DISPENSADORES DE AGUA Y ALCOHOL	181,708.20
1246	B1500000159	02 08 2023	VERAS AGRAMONTE INVESTMENTS, SRL	COMPRA MUEBLES DE OFICINA	732,895.31
1247	B1500000191	24 08 2023	VERAS AGRAMONTE INVESTMENTS, SRL	SUMINISTRO E INSTALACION EQUIPOS DE LABORATORIO	478,080.30
1248	B1500011118	29 04 2023	VIAMAR, S.A.	MANTENIMIENTO DE AMBULANCIA (911)	34,248.90
1249	B1500011131	02 05 2023	VIAMAR, S.A.	MANTENIMIENTO DE AMBULANCIA (911)	20,948.23
1250	B1500011169	04 05 2023	VIAMAR, S.A.	MANTENIMIENTO DE AMBULANCIA (911)	17,623.23
1251	B1500011171	04 05 2023	VIAMAR, S.A.	MANTENIMIENTO DE AMBULANCIA (911)	14,855.89
1252	B1500011195	06 05 2023	VIAMAR, S.A.	MANTENIMIENTO DE AMBULANCIA (911)	19,223.67
1253	B1500011206	08 05 2023	VIAMAR, S.A.	MANTENIMIENTO DE AMBULANCIA (911)	7,202.78
1254	B1500011273	12 05 2023	VIAMAR, S.A.	MANTENIMIENTO DE AMBULANCIA (911)	40,287.82
1255	B1500011275	12 05 2023	VIAMAR, S.A.	MANTENIMIENTO DE AMBULANCIA (911)	6,649.34
1256	B1500011315	16 05 2023	VIAMAR, S.A.	MANTENIMIENTO DE AMBULANCIA (911)	6,147.84
1257	B1500011326	16 05 2023	VIAMAR, S.A.	MANTENIMIENTO DE AMBULANCIA (911)	17,281.14
1258	B1500000001	19 12 2022	XIOMARA ELIZABETH AQUINO CASTILLO	FACILITACION DE CAPACITACION AL EQUIPO DE ATENCION INTEGRAL DEL PROGRAMA 42	47,200.00
1259	B1500000413	24/07/2023	YOU COLOR	COMPRA DE LIBROS DE REGISTRO	996,215.00

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR AL 31 DE AGOSTO 2023

No.	FACTURA O COMPROBAN	FECHA DE FACTURA	SUPLIDOR	CONCEPTO	BALANCE AL 31-08-2023
				CUENTAS POR PAGAR AL 31 DE AGOSTO 2023	957,902,251.23



Licda. Altagracia Peña
Encargada de Contabilidad