



SERVICIO NACIONAL DE SALUD

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR AL 31 DE JULIO 2023

No.	FACTURA O COMPROBANTE	FECHA DE FACTURA	SUPLIDOR	CONCEPTO	BALANCE AL 31-07-2023
1	B1500000887	28/11/2022	A FUEGO LENTO, SRL	COMPRA ALMUERZOS PARA ACTIVIDADES SNS	9,292.50
2	B1500000886	28/11/2022	A FUEGO LENTO, SRL	COMPRA ALMUERZOS PARA ACTIVIDADES SNS	9,292.50
3	B1500000885	28/11/2022	A FUEGO LENTO, SRL	COMPRA ALMUERZOS PARA ACTIVIDADES SNS	34,220.00
4	B1500000879	28/11/2022	A FUEGO LENTO, SRL	COMPRA ALMUERZOS PARA ACTIVIDADES SNS	9,292.50
5	B1500000878	28/11/2022	A FUEGO LENTO, SRL	COMPRA ALMUERZOS PARA ACTIVIDADES SNS	21,682.50
6	B1500000877	28/11/2022	A FUEGO LENTO, SRL	COMPRA ALMUERZOS PARA ACTIVIDADES SNS	13,422.50
7	B1500000876	28/11/2022	A FUEGO LENTO, SRL	COMPRA ALMUERZOS PARA ACTIVIDADES SNS	15,487.50
8	B1500000875	28/11/2022	A FUEGO LENTO, SRL	COMPRA ALMUERZOS PARA ACTIVIDADES SNS	11,505.00
9	B1500000873	28/11/2022	A FUEGO LENTO, SRL	COMPRA ALMUERZOS PARA ACTIVIDADES SNS	12,832.50
10	B1500000872	28/11/2022	A FUEGO LENTO, SRL	COMPRA ALMUERZOS PARA ACTIVIDADES SNS	21,682.50
11	B1500000871	28/11/2022	A FUEGO LENTO, SRL	COMPRA ALMUERZOS PARA ACTIVIDADES SNS	14,455.00
12	B1500000870	28/11/2022	A FUEGO LENTO, SRL	COMPRA ALMUERZOS PARA ACTIVIDADES SNS	15,487.50
13	B1500000869	28/11/2022	A FUEGO LENTO, SRL	COMPRA ALMUERZOS PARA ACTIVIDADES SNS	9,292.50
14	B1500000868	28/11/2022	A FUEGO LENTO, SRL	COMPRA ALMUERZOS PARA ACTIVIDADES SNS	21,682.50
15	B1500000867	28/11/2022	A FUEGO LENTO, SRL	COMPRA ALMUERZOS PARA ACTIVIDADES SNS	15,487.50
16	B1500000866	28/11/2022	A FUEGO LENTO, SRL	COMPRA ALMUERZOS PARA ACTIVIDADES SNS	14,455.00
17	B1500000864	28/11/2022	A FUEGO LENTO, SRL	COMPRA ALMUERZOS PARA ACTIVIDADES SNS	20,178.00
18	B1500000863	28/11/2022	A FUEGO LENTO, SRL	COMPRA ALMUERZOS PARA ACTIVIDADES SNS	24,337.50
19	B1500000861	28/11/2022	A FUEGO LENTO, SRL	COMPRA ALMUERZOS PARA ACTIVIDADES SNS	23,010.00

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR AL 31 DE JULIO 2023

No.	FACTURA O COMPROBANTE	FECHA DE FACTURA	SUPLIDOR	CONCEPTO	BALANCE AL 31-07-2023
20	B1500000860	28/11/2022	A FUEGO LENTO, SRL	COMPRA ALMUERZOS PARA ACTIVIDADES SNS	19,175.00
21	B1500000859	28/11/2022	A FUEGO LENTO, SRL	COMPRA ALMUERZOS PARA ACTIVIDADES SNS	27,877.50
22	B1500000858	28/11/2022	A FUEGO LENTO, SRL	COMPRA ALMUERZOS PARA ACTIVIDADES SNS	17,257.50
23	B1500000857	28/11/2022	A FUEGO LENTO, SRL	COMPRA ALMUERZOS PARA ACTIVIDADES SNS	19,175.00
24	B1500000856	28/11/2022	A FUEGO LENTO, SRL	COMPRA ALMUERZOS PARA ACTIVIDADES SNS	19,175.00
25	B1500001069	14-02-2023	A FUEGO LENTO, SRL	SERVICIOS DE CATERING	17,110.00
26	B1500001068	14-02-2023	A FUEGO LENTO, SRL	SERVICIOS DE CATERING	16,962.50
27	B1500001066	14-02-2023	A FUEGO LENTO, SRL	SERVICIOS DE CATERING	21,476.00
28	B1500001065	14-02-2023	A FUEGO LENTO, SRL	SERVICIOS DE CATERING	35,872.00
29	B1500001064	14-02-2023	A FUEGO LENTO, SRL	SERVICIOS DE CATERING	25,134.00
30	B1500001062	14-02-2023	A FUEGO LENTO, SRL	SERVICIOS DE CATERING	40,804.40
31	B1500001061	14-02-2023	A FUEGO LENTO, SRL	SERVICIOS DE CATERING	55,755.00
32	B1500001060	14-02-2023	A FUEGO LENTO, SRL	SERVICIOS DE CATERING	23,954.00
33	B1500001059	14-02-2023	A FUEGO LENTO, SRL	SERVICIOS DE CATERING	39,117.00
34	B1500001218	20/03/2023	A FUEGO LENTO, SRL	REFIGERIOS ACTIVIDADES SNS	54,132.50
35	B1500001221	20/03/2023	A FUEGO LENTO, SRL	REFIGERIOS ACTIVIDADES SNS	21,918.50
36	B1500001223	20/03/2023	A FUEGO LENTO, SRL	REFIGERIOS ACTIVIDADES SNS	55,165.00
37	B1500001094	28/02/2023	A FUEGO LENTO, SRL	REFIGERIOS ACTIVIDADES SNS	21,092.50
38	B1500001095	28/02/2023	A FUEGO LENTO, SRL	REFIGERIOS ACTIVIDADES SNS	58,380.50

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR AL 31 DE JULIO 2023

No.	FACTURA O COMPROBANTE	FECHA DE FACTURA	SUPLIDOR	CONCEPTO	BALANCE AL 31-07-2023
39	B1500001096	28/02/2023	A FUEGO LENTO, SRL	REFIGERIOS ACTIVIDADES SNS	11,505.00
40	B1500001097	28/02/2023	A FUEGO LENTO, SRL	REFIGERIOS ACTIVIDADES SNS	12,390.00
41	B1500001098	28/02/2023	A FUEGO LENTO, SRL	REFIGERIOS ACTIVIDADES SNS	15,045.00
42	B1500001099	28/02/2023	A FUEGO LENTO, SRL	REFIGERIOS ACTIVIDADES SNS	15,487.50
43	B1500001100	28/02/2023	A FUEGO LENTO, SRL	REFIGERIOS ACTIVIDADES SNS	9,587.50
44	B1500001101	28/02/2023	A FUEGO LENTO, SRL	REFIGERIOS ACTIVIDADES SNS	18,821.00
45	B1500001102	28/02/2023	A FUEGO LENTO, SRL	REFIGERIOS ACTIVIDADES SNS	15,222.00
46	B1500001103	28/02/2023	A FUEGO LENTO, SRL	REFIGERIOS ACTIVIDADES SNS	9,587.50
47	B1500001104	28/02/2023	A FUEGO LENTO, SRL	REFIGERIOS ACTIVIDADES SNS	80,122.00
48	B1500001105	28/02/2023	A FUEGO LENTO, SRL	REFIGERIOS ACTIVIDADES SNS	35,842.50
49	B1500001106	28/02/2023	A FUEGO LENTO, SRL	REFIGERIOS ACTIVIDADES SNS	21,387.50
50	B1500001107	28/02/2023	A FUEGO LENTO, SRL	REFIGERIOS ACTIVIDADES SNS	6,195.00
51	B1500001108	28/02/2023	A FUEGO LENTO, SRL	REFIGERIOS ACTIVIDADES SNS	3,835.00
52	B1500001613	19/06/2023	A FUEGO LENTO, SRL	ACTIVIDADES SNS - REFRIGERIO	12,036.00
53	B1500001612	19/06/2023	A FUEGO LENTO, SRL	ACTIVIDADES SNS - REFRIGERIO	20,532.00
54	B1500001610	19/06/2023	A FUEGO LENTO, SRL	ACTIVIDADES SNS - REFRIGERIO	3,451.50
55	B1500001609	19/06/2023	A FUEGO LENTO, SRL	ACTIVIDADES SNS - REFRIGERIO	3,451.50
56	B1500001608	19/06/2023	A FUEGO LENTO, SRL	ACTIVIDADES SNS - REFRIGERIO	15,487.50
57	B1500001607	19/06/2023	A FUEGO LENTO, SRL	ACTIVIDADES SNS - REFRIGERIO	69,915.00

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR AL 31 DE JULIO 2023

No.	FACTURA O COMPROBANTE	FECHA DE FACTURA	SUPLIDOR	CONCEPTO	BALANCE AL 31-07-2023
58	B1500001606	15/06/2023	A FUEGO LENTO, SRL	ACTIVIDADES SNS - REFRIGERIO	26,845.00
59	B1500001605	15/06/2023	A FUEGO LENTO, SRL	ACTIVIDADES SNS - REFRIGERIO	5,752.50
60	B1500001604	15/06/2023	A FUEGO LENTO, SRL	ACTIVIDADES SNS - REFRIGERIO	7,670.00
61	B1500001603	15/06/2023	A FUEGO LENTO, SRL	ACTIVIDADES SNS - REFRIGERIO	34,515.00
62	B1500001602	15/06/2023	A FUEGO LENTO, SRL	ACTIVIDADES SNS - REFRIGERIO	3,451.50
63	B1500001601	15/06/2023	A FUEGO LENTO, SRL	ACTIVIDADES SNS - REFRIGERIO	3,451.50
64	B1500001599	15/06/2023	A FUEGO LENTO, SRL	ACTIVIDADES SNS - REFRIGERIO	3,451.50
65	B1500001598	15/06/2023	A FUEGO LENTO, SRL	ACTIVIDADES SNS - REFRIGERIO	6,372.00
66	B1500001597	15/06/2023	A FUEGO LENTO, SRL	ACTIVIDADES SNS - REFRIGERIO	26,550.00
67	B1500001596	15/06/2023	A FUEGO LENTO, SRL	ACTIVIDADES SNS - REFRIGERIO	67,997.50
68	B1500001595	15/06/2023	A FUEGO LENTO, SRL	ACTIVIDADES SNS - REFRIGERIO	30,975.00
69	B1500001594	15/06/2023	A FUEGO LENTO, SRL	ACTIVIDADES SNS - REFRIGERIO	21,682.50
70	B1500001593	15/06/2023	A FUEGO LENTO, SRL	ACTIVIDADES SNS - REFRIGERIO	16,962.50
71	B1500001592	15/06/2023	A FUEGO LENTO, SRL	ACTIVIDADES SNS - REFRIGERIO	22,125.00
72	B1500001591	15/06/2023	A FUEGO LENTO, SRL	ACTIVIDADES SNS - REFRIGERIO	30,975.00
73	B1500001590	15/06/2023	A FUEGO LENTO, SRL	ACTIVIDADES SNS - REFRIGERIO	3,451.50
74	B1500001589	15/06/2023	A FUEGO LENTO, SRL	ACTIVIDADES SNS - REFRIGERIO	43,660.00
75	B1500001588	15/06/2023	A FUEGO LENTO, SRL	ACTIVIDADES SNS - REFRIGERIO	35,105.00
76	B1500001587	15/06/2023	A FUEGO LENTO, SRL	ACTIVIDADES SNS - REFRIGERIO	39,825.00

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR AL 31 DE JULIO 2023

No.	FACTURA O COMPROBANTE	FECHA DE FACTURA	SUPLIDOR	CONCEPTO	BALANCE AL 31-07-2023
77	B1500001586	15/06/2023	A FUEGO LENTO, SRL	ACTIVIDADES SNS - REFRIGERIO	3,451.50
78	B1500001585	15/06/2023	A FUEGO LENTO, SRL	ACTIVIDADES SNS - REFRIGERIO	3,451.50
79	B1500001584	15/06/2023	A FUEGO LENTO, SRL	ACTIVIDADES SNS - REFRIGERIO	15,340.00
80	B1500001583	15/06/2023	A FUEGO LENTO, SRL	ACTIVIDADES SNS - REFRIGERIO	39,825.00
81	B1500001582	15/06/2023	A FUEGO LENTO, SRL	ACTIVIDADES SNS - REFRIGERIO	7,670.00
82	B1500001581	15/06/2023	A FUEGO LENTO, SRL	ACTIVIDADES SNS - REFRIGERIO	15,340.00
83	B1500001580	15/06/2023	A FUEGO LENTO, SRL	ACTIVIDADES SNS - REFRIGERIO	16,107.00
84	B1500001579	15/06/2023	A FUEGO LENTO, SRL	ACTIVIDADES SNS - REFRIGERIO	9,971.00
85	B1500001578	15/06/2023	A FUEGO LENTO, SRL	ACTIVIDADES SNS - REFRIGERIO	16,107.00
86	B1500001577	15/06/2023	A FUEGO LENTO, SRL	ACTIVIDADES SNS - REFRIGERIO	3,451.50
87	B1500001576	15/06/2023	A FUEGO LENTO, SRL	ACTIVIDADES SNS - REFRIGERIO	54,368.50
88	B1500001575	15/06/2023	A FUEGO LENTO, SRL	ACTIVIDADES SNS - REFRIGERIO	21,682.50
89	B1500001574	15/06/2023	A FUEGO LENTO, SRL	ACTIVIDADES SNS - REFRIGERIO	15,487.50
90	B1500001573	15/06/2023	A FUEGO LENTO, SRL	ACTIVIDADES SNS - REFRIGERIO	27,612.00
91	B1500001572	15/06/2023	A FUEGO LENTO, SRL	ACTIVIDADES SNS - REFRIGERIO	15,340.00
92	B1500001571	15/06/2023	A FUEGO LENTO, SRL	ACTIVIDADES SNS - REFRIGERIO	27,612.00
93	B1500001570	15/06/2023	A FUEGO LENTO, SRL	ACTIVIDADES SNS - REFRIGERIO	30,178.50
94	B1500001569	15/06/2023	A FUEGO LENTO, SRL	ACTIVIDADES SNS - REFRIGERIO	15,694.00
95	B1500001568	15/06/2023	A FUEGO LENTO, SRL	ACTIVIDADES SNS - REFRIGERIO	27,612.00

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR AL 31 DE JULIO 2023

No.	FACTURA O COMPROBANTE	FECHA DE FACTURA	SUPLIDOR	CONCEPTO	BALANCE AL 31-07-2023
96	B1500001567	15/06/2023	A FUEGO LENTO, SRL	ACTIVIDADES SNS - REFRIGERIO	36,049.00
97	B1500001566	15/06/2023	A FUEGO LENTO, SRL	ACTIVIDADES SNS - REFRIGERIO	14,455.00
98	B1500001565	15/06/2023	A FUEGO LENTO, SRL	ACTIVIDADES SNS - REFRIGERIO	21,682.50
99	B1500000510	28/03/2023	ABASTECIMIENTOS COMERCIALES FJJ, SRL	ADQUISICION DE INMOBILIARIO	1,885,991.64
100	B1500000529	23/03/2023	ABASTECIMIENTOS COMERCIALES FJJ, SRL	COMPRA DE REFRIGERIOS PARA REUNIONES SNS	1,423,977.50
101	B1500001051	06 05 2023	ACTIVIDADES CAOMA, SRL	ACTIVIDADES SNS 03/05/2023	1,055,451.00
102	B1500001050	06 05 2023	ACTIVIDADES CAOMA, SRL	ACTIVIDADES SNS 03/05/2023	1,141,355.00
103	B1500001049	06 05 2023	ACTIVIDADES CAOMA, SRL	ACTIVIDADES SNS 29/04/2023	1,133,980.00
104	B1500001048	06 05 2023	ACTIVIDADES CAOMA, SRL	ACTIVIDADES SNS 27/04/2023	1,054,861.00
105	B1500019534	10 01 2022	AIR LIQUIDE DOMINICANA, SAS	COMPRA OXIGENO MEDICO	1,650.00
106	B1500019473	28/09/2022	AIR LIQUIDE DOMINICANA, SAS	COMPRA OXIGENO MEDICO	12,822.00
107	B1500019793	10 07 2022	AIR LIQUIDE DOMINICANA, SAS	COMPRA OXIGENO MEDICO	23,036.00
108	B1500019637	10 01 2022	AIR LIQUIDE DOMINICANA, SAS	COMPRA OXIGENO MEDICO	145,041.00
109	B1500019893	11 01 2022	AIR LIQUIDE DOMINICANA, SAS	COMPRA OXIGENO MEDICO	166,912.00
110	B1500020109	30/11/2022	AIR LIQUIDE DOMINICANA, SAS	COMPRA OXIGENO MEDICO	32,141.00
111	B1500020337	12 01 2022	AIR LIQUIDE DOMINICANA, SAS	COMPRA OXIGENO MEDICO	194,764.00
112	B1500017905	05 01 2022	AIR LIQUIDE DOMINICANA, SAS	COMPRA OXIGENO MEDICO	3,438.00
113	B1500017906	20 05 2022	AIR LIQUIDE DOMINICANA, SAS	COMPRA OXIGENO MEDICO	4,222.00
114	B1500017908	28 05 2022	AIR LIQUIDE DOMINICANA, SAS	COMPRA OXIGENO MEDICO	4,710.00

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR AL 31 DE JULIO 2023

No.	FACTURA O COMPROBANTE	FECHA DE FACTURA	SUPLIDOR	CONCEPTO	BALANCE AL 31-07-2023
115	B1500017909	25 05 2022	AIR LIQUIDE DOMINICANA, SAS	COMPRA OXIGENO MEDICO	6,695.00
116	B1500017910	25-05-202	AIR LIQUIDE DOMINICANA, SAS	COMPRA OXIGENO MEDICO	8,600.00
117	B1500017911	26 05 2022	AIR LIQUIDE DOMINICANA, SAS	COMPRA OXIGENO MEDICO	2,140.00
118	B1500017912	28 05 2022	AIR LIQUIDE DOMINICANA, SAS	COMPRA OXIGENO MEDICO	2,864.00
119	B1500017913	23 05 2022	AIR LIQUIDE DOMINICANA, SAS	COMPRA OXIGENO MEDICO	4,038.00
120	B1500017915	27 05 2022	AIR LIQUIDE DOMINICANA, SAS	COMPRA OXIGENO MEDICO	3,314.00
121	B1500017916	27 05 2022	AIR LIQUIDE DOMINICANA, SAS	COMPRA OXIGENO MEDICO	8,489.00
122	B1500017920	30 05 2022	AIR LIQUIDE DOMINICANA, SAS	COMPRA OXIGENO MEDICO	750.00
123	B1500017921	30 05 2022	AIR LIQUIDE DOMINICANA, SAS	COMPRA OXIGENO MEDICO	1,833.00
124	B1500017999	06 06 2022	AIR LIQUIDE DOMINICANA, SAS	COMPRA OXIGENO MEDICO	411.00
125	B1500018005	06 06 2022	AIR LIQUIDE DOMINICANA, SAS	COMPRA OXIGENO MEDICO	1,442.00
126	B1500018259	15 06 2022	AIR LIQUIDE DOMINICANA, SAS	COMPRA OXIGENO MEDICO	35,567.00
127	B1500018198	20 06 2022	AIR LIQUIDE DOMINICANA, SAS	COMPRA OXIGENO MEDICO	6,460.00
128	B1500018157	17 06 2022	AIR LIQUIDE DOMINICANA, SAS	COMPRA OXIGENO MEDICO	1,122.00
129	B1500018419	05 07 2022	AIR LIQUIDE DOMINICANA, SAS	COMPRA OXIGENO MEDICO	450.00
130	B1500018753	19 07 2022	AIR LIQUIDE DOMINICANA, SAS	COMPRA OXIGENO MEDICO	119,058.00
131	B1500018808	19 07 2022	AIR LIQUIDE DOMINICANA, SAS	COMPRA OXIGENO MEDICO	106,748.84
132	B1500018880	08 04 2022	AIR LIQUIDE DOMINICANA, SAS	COMPRA OXIGENO MEDICO	368,878.03
133	B1500019222	09 02 2022	AIR LIQUIDE DOMINICANA, SAS	COMPRA OXIGENO MEDICO	1,572.00

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR AL 31 DE JULIO 2023

No.	FACTURA O COMPROBANTE	FECHA DE FACTURA	SUPLIDOR	CONCEPTO	BALANCE AL 31-07-2023
134	B1500019221	09 02 2022	AIR LIQUIDE DOMINICANA, SAS	COMPRA OXIGENO MEDICO	972.00
135	B1500019112	25 08 2022	AIR LIQUIDE DOMINICANA, SAS	COMPRA OXIGENO MEDICO	4,012.00
136	B1500018914	08 09 2022	AIR LIQUIDE DOMINICANA, SAS	COMPRA OXIGENO MEDICO	972.00
137	B1500019294	12 09 2022	AIR LIQUIDE DOMINICANA, SAS	COMPRA OXIGENO MEDICO	8,496.00
138	B1500019377	09 02 2022	AIR LIQUIDE DOMINICANA, SAS	COMPRA OXIGENO MEDICO	162,693.00
139	B1500019209	09 01 2022	AIR LIQUIDE DOMINICANA, SAS	COMPRA OXIGENO MEDICO	96,887.00
140	B1500018457	07 01 2022	AIR LIQUIDE DOMINICANA, SAS	COMPRA OXIGENO MEDICO	4,586.00
141	B1500000020	31/01/2023	ALIMENTARY LAND JADG, SRL	COMPRA FALDOS DE AGUA	210,300.00
142	B1500000152	03 10 2023	AMD DOMINICAN GROUP	ACTIVIDAD DE DESARROLLO DEL DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER	200,000.00
143	B1500002592	26 10 2022	AUTO MECANICA GOMEZ & ASOC. SRL	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	24,951.69
144	B1500002591	26 10 2022	AUTO MECANICA GOMEZ & ASOC. SRL	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	13,318.66
145	B1500002653	12 03 2022	AUTO MECANICA GOMEZ & ASOC. SRL	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	18,213.30
146	B1500002649	12 02 2022	AUTO MECANICA GOMEZ & ASOC. SRL	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	84,523.40
147	B1500002640	28/11/2022	AUTO MECANICA GOMEZ & ASOC. SRL	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	15,378.35
148	B1500002641	28/11/2022	AUTO MECANICA GOMEZ & ASOC. SRL	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	44,598.22
149	B1500002642	28/11/2022	AUTO MECANICA GOMEZ & ASOC. SRL	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	57,942.72
150	B1500002643	28/11/2022	AUTO MECANICA GOMEZ & ASOC. SRL	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	22,635.95
151	B1500002656	12 05 2022	AUTO MECANICA GOMEZ & ASOC. SRL	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	88,523.60
152	B1500002655	12 05 2022	AUTO MECANICA GOMEZ & ASOC. SRL	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	29,527.14



SERVICIO NACIONAL DE SALUD

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR AL 31 DE JULIO 2023

No.	FACTURA O COMPROBANTE	FECHA DE FACTURA	SUPLIDOR	CONCEPTO	BALANCE AL 31-07-2023
153	B1500002659	12 09 2022	AUTO MECANICA GOMEZ & ASOC. SRL	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	18,121.85
154	B1500002693	01 10 2023	AUTO MECANICA GOMEZ & ASOC. SRL	MANTENIMIENTO VEHICULOS SNS	66,750.83
155	B1500002711	21/02/2023	AUTO MECANICA GOMEZ & ASOC. SRL	MANTENIMIENTO VEHICULOS SNS	30,680.00
156	B1500002713	21/02/2023	AUTO MECANICA GOMEZ & ASOC. SRL	MANTENIMIENTO VEHICULOS SNS	14,160.00
157	B1500002712	21/02/2023	AUTO MECANICA GOMEZ & ASOC. SRL	MANTENIMIENTO VEHICULOS SNS	22,567.50
158	B1500002772	17/04/2023	AUTO MECANICA GOMEZ & ASOC. SRL	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	98,117.00
159	B1500002771	17/04/2023	AUTO MECANICA GOMEZ & ASOC. SRL	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	28,615.00
160	B1500002777	17/04/2023	AUTO MECANICA GOMEZ & ASOC. SRL	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	49,973.00
161	E450000001027	18 11 2021	AUTOZAMA, SAS	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	514,586.66
162	E450000001028	18 11 2021	AUTOZAMA, SAS	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	80,350.07
163	E450000001029	18 11 2021	AUTOZAMA, SAS	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	27,140.40
164	E450000001030	18 11 2021	AUTOZAMA, SAS	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	28,982.86
165	E450000001031	18 11 2021	AUTOZAMA, SAS	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	55,693.18
166	E450000001056	18 11 2021	AUTOZAMA, SAS	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	47,141.73
167	E450000001057	18 11 2021	AUTOZAMA, SAS	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	38,474.54
168	E450000001058	18 11 2021	AUTOZAMA, SAS	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	232,723.91
169	E450000001088	18 11 2021	AUTOZAMA, SAS	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	32,534.13
170	E450000001095	18 11 2021	AUTOZAMA, SAS	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	20,148.33
171	E45000000881	11 02 2021	AUTOZAMA, SAS	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	83,281.72



SERVICIO NACIONAL DE SALUD

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR AL 31 DE JULIO 2023

No.	FACTURA O COMPROBANTE	FECHA DE FACTURA	SUPLIDOR	CONCEPTO	BALANCE AL 31-07-2023
172	E45000000882	11 02 2021	AUTOZAMA, SAS	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	71,147.61
173	E45000000883	11 02 2021	AUTOZAMA, SAS	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	22,676.02
174	E45000000885	11 02 2021	AUTOZAMA, SAS	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	82,649.59
175	E45000000886	11 02 2021	AUTOZAMA, SAS	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	229,672.92
176	E45000000889	11 02 2021	AUTOZAMA, SAS	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	94,679.78
177	E45000000900	11 02 2021	AUTOZAMA, SAS	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	37,756.54
178	E45000000901	11 02 2021	AUTOZAMA, SAS	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	119,596.89
179	E45000000903	11 02 2021	AUTOZAMA, SAS	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	77,663.01
180	E45000000917	11 02 2021	AUTOZAMA, SAS	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	89,578.45
181	E450000001365	05 03 2022	AUTOZAMA, SAS	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	31,068.15
182	E450000001477	26 05 2022	AUTOZAMA, SAS	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	642,378.44
183	E450000001421	12 05 2022	AUTOZAMA, SAS	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	67,768.90
184	E450000001424	12 05 2022	AUTOZAMA, SAS	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	34,254.98
185	E450000001472	17 05 2022	AUTOZAMA, SAS	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	32,492.23
186	E450000001479	06 08 2022	AUTOZAMA, SAS	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	12,558.45
187	E450000001482	06 08 2022	AUTOZAMA, SAS	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	32,711.30
188	E450000001483	06 08 2022	AUTOZAMA, SAS	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	13,176.09
189	E450000001486	06 08 2022	AUTOZAMA, SAS	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	60,584.73
190	E450000001427	12 05 2022	AUTOZAMA, SAS	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	121,506.36

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR AL 31 DE JULIO 2023

No.	FACTURA O COMPROBANTE	FECHA DE FACTURA	SUPLIDOR	CONCEPTO	BALANCE AL 31-07-2023
191	E450000001487	13 06 2022	AUTOZAMA, SAS	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	23,776.80
192	E450000001489	13 06 2022	AUTOZAMA, SAS	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	44,933.38
193	E450000001492	13 06 2022	AUTOZAMA, SAS	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	255,584.06
194	E450000001494	13 06 2022	AUTOZAMA, SAS	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	36,002.45
195	E450000001496	13 06 2022	AUTOZAMA, SAS	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	86,772.67
196	E450000001498	13 06 2022	AUTOZAMA, SAS	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	23,404.77
197	E450000001507	13 06 2022	AUTOZAMA, SAS	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	29,233.90
198	E450000001515	13 06 2022	AUTOZAMA, SAS	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	29,095.04
199	E450000001666	27 07 2022	AUTOZAMA, SAS	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	639,156.20
200	E450000001667	27 07 2022	AUTOZAMA, SAS	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	642,470.75
201	E450000001665	27 07 2022	AUTOZAMA, SAS	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	642,378.44
202	E450000001664	27 07 2022	AUTOZAMA, SAS	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	639,156.20
203	E450000001534	13 06 2022	AUTOZAMA, SAS	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	78,565.69
204	E450000001532	13 06 2022	AUTOZAMA, SAS	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	232,130.84
205	E450000001531	13 06 2022	AUTOZAMA, SAS	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	341,796.36
206	E45000001578	19 05 2022	AUTOZAMA, SAS	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	59,704.26
207	E45000001485	06 08 2022	AUTOZAMA, SAS	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	196,784.49
208	E450000001794	25 08 2022	AUTOZAMA, SAS	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	30,762.07
209	E450000001787	25 08 2022	AUTOZAMA, SAS	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	142,811.70

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR AL 31 DE JULIO 2023

No.	FACTURA O COMPROBANTE	FECHA DE FACTURA	SUPLIDOR	CONCEPTO	BALANCE AL 31-07-2023
210	E450000001786	25 08 2022	AUTOZAMA, SAS	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	18,955.50
211	E450000001785	22 08 2022	AUTOZAMA, SAS	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	47,968.11
212	E450000001784	22 08 2022	AUTOZAMA, SAS	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	20,968.01
213	E450000001782	22 08 2022	AUTOZAMA, SAS	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	18,956.11
214	E450000001781	22 08 2022	AUTOZAMA, SAS	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	13,695.49
215	E450000001779	22 08 2022	AUTOZAMA, SAS	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	50,719.01
216	E450000001777	22 08 2022	AUTOZAMA, SAS	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	22,739.84
217	E450000001770	22 08 2022	AUTOZAMA, SAS	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	18,956.11
218	E450000001802	30 08 2022	AUTOZAMA, SAS	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	86,911.69
219	E450000001803	30 08 2022	AUTOZAMA, SAS	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	149,953.22
220	E450000001807	30 08 2022	AUTOZAMA, SAS	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	128,478.40
221	E450000001769	15 08 2022	AUTOZAMA, SAS	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	72,860.35
222	E450000001657	23 07 2022	AUTOZAMA, SAS	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	59,605.55
223	E450000001660	23 07 2022	AUTOZAMA, SAS	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	106,409.48
224	E450000001677	23 07 2022	AUTOZAMA, SAS	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	52,142.94
225	E450000001631	23 07 2022	AUTOZAMA, SAS	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	70,505.50
226	E450000001634	23 07 2022	AUTOZAMA, SAS	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	642,378.44
227	E450000001647	23 07 2022	AUTOZAMA, SAS	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	96,724.46
228	E450000001610	15 07 2022	AUTOZAMA, SAS	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	20,956.80

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR AL 31 DE JULIO 2023

No.	FACTURA O COMPROBANTE	FECHA DE FACTURA	SUPLIDOR	CONCEPTO	BALANCE AL 31-07-2023
229	E450000001611	15 07 2022	AUTOZAMA, SAS	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	144,412.24
230	E450000001612	15 07 2022	AUTOZAMA, SAS	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	111,679.62
231	E450000001613	15 07 2022	AUTOZAMA, SAS	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	46,890.07
232	E450000001616	15 07 2022	AUTOZAMA, SAS	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	75,943.74
233	E450000001619	15 07 2022	AUTOZAMA, SAS	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	59,508.07
234	E450000001584	07 08 2022	AUTOZAMA, SAS	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	97,136.82
235	E450000001745	30 07 2022	AUTOZAMA, SAS	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	85,825.33
236	E450000001747	30 07 2022	AUTOZAMA, SAS	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	102,286.91
237	E450000001754	30 07 2022	AUTOZAMA, SAS	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	80,661.43
238	E450000001755	30 07 2022	AUTOZAMA, SAS	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	131,972.99
239	E450000001711	30 07 2022	AUTOZAMA, SAS	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	112,583.80
240	E450000001712	30 07 2022	AUTOZAMA, SAS	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	64,415.46
241	E450000001716	30 07 2022	AUTOZAMA, SAS	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	103,283.36
242	E450000001715	30 07 2022	AUTOZAMA, SAS	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	105,661.59
243	E450000001713	30 07 2022	AUTOZAMA, SAS	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	146,638.60
244	E450000001717	30 07 2022	AUTOZAMA, SAS	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	129,397.56
245	E450000001718	30 07 2022	AUTOZAMA, SAS	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	36,615.40
246	E450000001719	30 07 2022	AUTOZAMA, SAS	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	83,132.56
247	E450000001720	30 07 2022	AUTOZAMA, SAS	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	86,608.80

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR AL 31 DE JULIO 2023

No.	FACTURA O COMPROBANTE	FECHA DE FACTURA	SUPLIDOR	CONCEPTO	BALANCE AL 31-07-2023
248	E450000001721	30 07 2022	AUTOZAMA, SAS	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	85,305.15
249	E450000001722	30 07 2022	AUTOZAMA, SAS	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	149,860.00
250	E450000001723	30 07 2022	AUTOZAMA, SAS	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	137,317.80
251	E450000001728	30 07 2022	AUTOZAMA, SAS	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	92,651.42
252	E450000001735	30 07 2022	AUTOZAMA, SAS	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	33,751.56
253	E450000001684	28 07 2022	AUTOZAMA, SAS	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	150,343.80
254	E450000001685	28 07 2022	AUTOZAMA, SAS	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	149,988.23
255	E450000001759	15 08 2022	AUTOZAMA, SAS	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	124,430.92
256	E450000001681	15 08 2022	AUTOZAMA, SAS	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	43,128.17
257	E450000001701	15 08 2022	AUTOZAMA, SAS	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	171,395.00
258	E450000001702	15 08 2022	AUTOZAMA, SAS	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	229,690.61
259	E450000001703	15 08 2022	AUTOZAMA, SAS	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	64,049.16
260	E450000001704	15 08 2022	AUTOZAMA, SAS	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	120,845.18
261	E450000001705	15 08 2022	AUTOZAMA, SAS	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	86,321.60
262	E450000001699	29 07 2022	AUTOZAMA, SAS	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	40,023.19
263	E450000001690	29 07 2022	AUTOZAMA, SAS	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	37,713.90
264	E450000001662	29 07 2022	AUTOZAMA, SAS	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	105,114.83
265	E450000001753	15 08 2022	AUTOZAMA, SAS	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	16,852.49
266	E450000001751	15 08 2022	AUTOZAMA, SAS	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	55,294.40

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR AL 31 DE JULIO 2023

No.	FACTURA O COMPROBANTE	FECHA DE FACTURA	SUPLIDOR	CONCEPTO	BALANCE AL 31-07-2023
267	E450000001650	23 07 2022	AUTOZAMA, SAS	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	56,092.70
268	E450000001653	23 07 2022	AUTOZAMA, SAS	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	55,299.65
269	E450000001617	15 07 2022	AUTOZAMA, SAS	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	100,973.01
270	E450000001608	15 07 2022	AUTOZAMA, SAS	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	50,275.88
271	E450000001615	15 07 2022	AUTOZAMA, SAS	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	90,781.03
272	E450000001605	15 07 2022	AUTOZAMA, SAS	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	31,129.80
273	E450000001834	18 10 2022	AUTOZAMA, SAS	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	129,209.59
274	E450000001832	18 10 2022	AUTOZAMA, SAS	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	28,628.99
275	E450000001824	18 10 2022	AUTOZAMA, SAS	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	15,719.75
276	E450000001830	18 10 2022	AUTOZAMA, SAS	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	113,351.33
277	E450000001829	18 10 2022	AUTOZAMA, SAS	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	94,905.08
278	E450000001828	18 10 2022	AUTOZAMA, SAS	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	79,198.07
279	E450000001826	18 10 2022	AUTOZAMA, SAS	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	86,587.32
280	E450000001827	18 10 2022	AUTOZAMA, SAS	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	23,081.85
281	E450000001823	18 10 2022	AUTOZAMA, SAS	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	145,326.14
282	E450000001822	18 10 2022	AUTOZAMA, SAS	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	145,835.72
283	E450000001833	18 10 2022	AUTOZAMA, SAS	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	58,023.83
284	E450000001820	18 10 2022	AUTOZAMA, SAS	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	84,048.55
285	E450000001825	18 10 2022	AUTOZAMA, SAS	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	44,179.20



SERVICIO NACIONAL DE SALUD

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR AL 31 DE JULIO 2023

No.	FACTURA O COMPROBANTE	FECHA DE FACTURA	SUPLIDOR	CONCEPTO	BALANCE AL 31-07-2023
286	B150000009	20/06/2023	AVEIRO MANAGEMENT SOLUTIONS, SRL	ARRENADAMIENTO JUNIO 2023	490,000.00
287	B1500033966	24/05/2023	BIO NUCLEAR	COMPRA EQUIPOS MEDICOS	12,600,931.69
288	B1500028933	22 08 2022	BP MEDICAL, SRL	COMPRA SUMINISTROS MEDICOS	11,030.64
289	B1500000170	11 04 2023	BRIMARGE GROUP	COMPRA DE AIRES ACONDICIONADOS	3,876,000.00
290	B1500000215	2 06 2023	CASIMIRO GOMEZ GONZALEZ	SERVICIO DE PUBLICIDAD	45,000.00
291	B1500000289	02 05 2023	CEM CARIBBEAN EQUIPMENT MEDICAL, SRL	INSTRUMENTOS MEDICOS PARA HOSPITALES	5,564,620.16
292	B1500000298	15/05/2023	CEM CARIBBEAN EQUIPMENT MEDICAL, SRL	INSTRUMENTOS MEDICOS PARA HOSPITALES	12,618,886.67
293	B1500000226	11 09 2022	CEM CARIBBEN EQUIPMENT MEDICAL, SRL	COMPRA EQUIPOS MEDICOS	379,960.00
294	B1500000283	22 02 2022	CENTRO DIGITAL, SRL	IMPRESION DE FORMULARIOS, TALONARIOS, POLO SHIRS Y OTROS	105,917.39
295	B1500000001	05 09 2019	CEPROING, SRL	CUBICACION	1,607,678.29
296	B1500000301	14/03/2023	CKTRANS MOTORS, SRL	REP. Y MANTENIMIENTO VEHICULOS SNS	307,993.60
297	B1500000381	08 05 2023	CKTRANS MOTORS, SRL	REP. Y MANTENIMIENTO VEHICULOS SNS	144,509.88
298	B1500000380	08 05 2023	CKTRANS MOTORS, SRL	REP. Y MANTENIMIENTO VEHICULOS SNS	119,854.96
299	B1500003596	21/03/2023	COMPU OFFICE DOMINICANA, SRL	ADQUISICION EQUIPOS TECNOLOGICOS	7,281,690.69
300	B1500000001	12 12 2022	CONSORCIO INDUPHARMA, SRL	ADQUISICION DE EQUIPOS MEDICOS	2,000,100.00
301	B1500000022	13/06/2023	CONSORCIO KORALIA CMVG MEDICAL, SRL	ADQUISICION DE EQUIPOS MEDICOS	3,903,440.00
302	B1500000066	06 01 2022	CONSORCIO TOOLS & RESOURCES	TRANSPORTE EQUIPOS MEDICOS	243,140.00
303	B1500000162	07 06 2023	CONSULTORIAS Y ASESORIAS CONTABLES CAC, SRL	SERVICIOS DE COLOCACION DE PUBLICIDAD DEL 4 MAYO AL 4 DE JUNIO	75,000.00
304	B1500000344	21 04 2023	DATACURSOS GACETA JUDICIAL, SRL	CAPACITACION	12,000.00

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR AL 31 DE JULIO 2023

No.	FACTURA O COMPROBANTE	FECHA DE FACTURA	SUPLIDOR	CONCEPTO	BALANCE AL 31-07-2023
305	B1500000090	12 05 2022	DISTEC, SRL	COMPRA EQUIPOS (MANOMETROS)	654,192.00
306	B1500000101	20/03/2023	DISTRIBUIDORA TECNOLOGICA PARA EL CARIBE	COMPRA MOBILIARIOS PARA HOSPITALES	1,207,140.00
307	B1500000102	01 03 2023	DK PETROLEUM, SRL	COMPRA TICKETS DE COMBUSTIBLE SNS	207,600.00
308	B1500000103	01 03 2023	DK PETROLEUM, SRL	COMPRA TICKETS DE COMBUSTIBLE SNS	83,040.00
309	B1500000106	01 03 2023	DK PETROLEUM, SRL	COMPRA TICKETS DE COMBUSTIBLE SNS	72,660.00
310	B1500000109	01 03 2023	DK PETROLEUM, SRL	COMPRA TICKETS DE COMBUSTIBLE SNS	62,280.00
311	B1500000114	06 01 2023	DSETA GROUP, SRL	INSTALACION DE ELECTRICIDAD PARA BOMBA SUMERGIBLE	30,000.00
312	B1500000113	06 01 2023	DSETA GROUP, SRL	MATERIALES ELECTRICOS	175,163.66
313	B1500001085	01 10 2023	ECO PETROLEO DOMINICANA, SA	COMPRA TICKETS DE COMBUSTIBLE	3,000,000.00
314	B1500004548	25 01 2023	EDITORIA DEL CARIBE, C. POR A.	SUSCRIPCION A EL PERIODICO EL CARIBE CORRESPONDIENTE AL PERIODO 31/10/2022 AL 30/10/2023	6,200.00
315	B1500003741	03 09 2022	EDITORIA DEL CARIBE, SA	PAGO PUBLICIDAD	349,280.00
316	B1500004884	05 11 2023	EDITORIA EL NUEVO DIARIO, SA	PUBLICACION EN PERIODICOS	200,000.01
317	B1500005658	09 11 2021	EDITORIA LISTIN DIARIO, S.A.	FACTURA POR SERVICIOS DE ANUNCIOS DESPLEGADOS	95,987.81
318	B1500002943	05 05 2021	EL CARIBE C POR A	FACTURA POR SERVICIOS DE ANUNCIOS DESPLEGADOS	62,828.86
319	B1500002687	22 01 2021	EL CARIBE C POR A	FACTURA POR SERVICIOS DE ANUNCIOS DESPLEGADOS	62,828.86
320	B1500002942	05 05 2021	EL CARIBE C POR A	FACTURA POR SERVICIOS DE ANUNCIOS DESPLEGADOS	62,828.86
321	B1500000288	08 10 2022	ELECTRO SERVICIOS REYES, SRL	ALQUILER DE PLANTA ELECTRICA	13,372.94
322	B1500000286	08 10 2022	ELECTRO SERVICIOS REYES, SRL	ALQUILER DE PLANTA ELECTRICA	9,764.50
323	B1500000285	08 10 2022	ELECTRO SERVICIOS REYES, SRL	ALQUILER DE PLANTA ELECTRICA	10,177.50

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR AL 31 DE JULIO 2023

No.	FACTURA O COMPROBANTE	FECHA DE FACTURA	SUPLIDOR	CONCEPTO	BALANCE AL 31-07-2023
324	B1500000351	12 02 2022	ELECTRO SERVICIOS REYES, SRL	ALQUILER GENERADOR ELECTRICO	118,800.00
325	B1500000347	21/11/2022	ELECTRO SERVICIOS REYES, SRL	ALQUILER GENERADOR ELECTRICO	118,800.00
326	B1500000346	21/11/2022	ELECTRO SERVICIOS REYES, SRL	ALQUILER GENERADOR ELECTRICO	118,800.00
327	B1500000345	21/11/2022	ELECTRO SERVICIOS REYES, SRL	ALQUILER GENERADOR ELECTRICO	118,800.00
328	B1500000344	21/11/2022	ELECTRO SERVICIOS REYES, SRL	ALQUILER GENERADOR ELECTRICO	118,800.00
329	B1500000343	21/11/2022	ELECTRO SERVICIOS REYES, SRL	ALQUILER GENERADOR ELECTRICO	118,800.00
330	B1500000341	21/11/2022	ELECTRO SERVICIOS REYES, SRL	ALQUILER GENERADOR ELECTRICO	118,800.00
331	B1500000340	21/11/2022	ELECTRO SERVICIOS REYES, SRL	ALQUILER GENERADOR ELECTRICO	118,800.00
332	B1500000349	21/11/2022	ELECTRO SERVICIOS REYES, SRL	ALQUILER GENERADOR ELECTRICO	22,125.00
333	B1500000339	21/11/2022	ELECTRO SERVICIOS REYES, SRL	ALQUILER GENERADOR ELECTRICO	29,700.00
334	B1500000316	18 10 2022	ELECTRO SERVICIOS REYES, SRL	CAMBIO DE TEMPORIZADORE DE MODULO DE TRANSF.	29,500.00
335	B1500000317	18 10 2022	ELECTRO SERVICIOS REYES, SRL	CAMBIO DE TEMPORIZADORE DE MODULO DE TRANSF.	14,632.00
336	B1500000413	03 04 2023	ELECTRO SERVICIOS REYES, SRL	SERVICIO TECNICO REPARACION DE RADIADOR PLANTA ELECTRICA IZUZU CAMION	17,397.92
337	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
338	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
339	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
340	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
341	B1500000438	03 05 2023	ELECTRO SERVICIOS REYES, SRL	ALQUILER GENERADOR ELECTRICO HOSP. MUN. GUAYMATE 29/04/23 AL 29/05/23	118,800.00
342	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 JULIO 2023

No.	FACTURA O COMPROBANTE	FECHA DE FACTURA	SUPLIDOR	CONCEPTO	BALANCE AL 31-07-2023
343	B1500000440	03 05 2023	ELECTRO SERVICIOS REYES, SRL	ALQUILER GENERADOR ELECTRICO HOSP. VIRGILO GARCIA 02/04/23 AL 02/05/23	118,800.00
344	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
345	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
346	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
347	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
348	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
349	B1500000461	02 06 2023	ELECTRO SERVICIOS REYES, SRL	ALQUILER PLANTA ELECTRICA	118,800.00
350	B1500000460	02 06 2023	ELECTRO SERVICIOS REYES, SRL	ALQUILER PLANTA ELECTRICA	118,800.00
351	B1500000459	02 06 2023	ELECTRO SERVICIOS REYES, SRL	ALQUILER PLANTA ELECTRICA	118,800.00
352	B1500000458	02 06 2023	ELECTRO SERVICIOS REYES, SRL	ALQUILER PLANTA ELECTRICA	118,800.00
353	B1500000457	02 06 2023	ELECTRO SERVICIOS REYES, SRL	ALQUILER PLANTA ELECTRICA	118,800.00
354	B1500000456	02 06 2023	ELECTRO SERVICIOS REYES, SRL	ALQUILER PLANTA ELECTRICA	118,800.00
355	B1500000455	02 06 2023	ELECTRO SERVICIOS REYES, SRL	ALQUILER PLANTA ELECTRICA	118,800.00
356	B1500000454	02 06 2023	ELECTRO SERVICIOS REYES, SRL	ALQUILER PLANTA ELECTRICA	118,800.00
357	B1500000453	02 06 2023	ELECTRO SERVICIOS REYES, SRL	ALQUILER PLANTA ELECTRICA	118,800.00
358	B1500000452	02 06 2023	ELECTRO SERVICIOS REYES, SRL	ALQUILER PLANTA ELECTRICA	118,800.00
359	B1500000451	02 06 2023	ELECTRO SERVICIOS REYES, SRL	ALQUILER PLANTA ELECTRICA	118,800.00
360	B1500000449	02 06 2023	ELECTRO SERVICIOS REYES, SRL	ALQUILER PLANTA ELECTRICA	118,800.00
361	B1500002392	31 05 2022	EMPRESAS DOMINICANAS, SA (EDOM)	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	7,257.00



SERVICIO NACIONAL DE SALUD

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR AL 31 DE JULIO 2023

No.	FACTURA O COMPROBANTE	FECHA DE FACTURA	SUPLIDOR	CONCEPTO	BALANCE AL 31-07-2023
362	B1500002393	31 05 2022	EMPRESAS DOMINICANAS, SA (EDOM)	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	96,750.10
363	B1500002394	31 05 2022	EMPRESAS DOMINICANAS, SA (EDOM)	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	9,431.53
364	B1500002395	31 05 2022	EMPRESAS DOMINICANAS, SA (EDOM)	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	82,940.68
365	B1500002396	31 05 2022	EMPRESAS DOMINICANAS, SA (EDOM)	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	41,859.44
366	B1500002397	31 05 2022	EMPRESAS DOMINICANAS, SA (EDOM)	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	55,646.50
367	B1500002398	31 05 2022	EMPRESAS DOMINICANAS, SA (EDOM)	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	94,940.66
368	B1500002399	31 05 2022	EMPRESAS DOMINICANAS, SA (EDOM)	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	23,299.62
369	B1500002400	31 05 2022	EMPRESAS DOMINICANAS, SA (EDOM)	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	23,703.28
370	B1500002401	31 05 2022	EMPRESAS DOMINICANAS, SA (EDOM)	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	11,339.51
371	B1500002378	31 05 2022	EMPRESAS DOMINICANAS, SA (EDOM)	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	85,460.43
372	B1500002379	31 05 2022	EMPRESAS DOMINICANAS, SA (EDOM)	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	38,157.92
373	B1500002380	31 05 2022	EMPRESAS DOMINICANAS, SA (EDOM)	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	85,232.69
374	B1500002381	31 05 2022	EMPRESAS DOMINICANAS, SA (EDOM)	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	6,959.21
375	B1500002383	31 05 2022	EMPRESAS DOMINICANAS, SA (EDOM)	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	24,686.56
376	B1500002384	31 05 2022	EMPRESAS DOMINICANAS, SA (EDOM)	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	4,254.31
377	B1500002385	31 05 2022	EMPRESAS DOMINICANAS, SA (EDOM)	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	88,445.24
378	B1500002389	31 05 2022	EMPRESAS DOMINICANAS, SA (EDOM)	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	35,192.09
379	B1500002390	31 05 2022	EMPRESAS DOMINICANAS, SA (EDOM)	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	29,274.71
380	B1500002391	31 05 2022	EMPRESAS DOMINICANAS, SA (EDOM)	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	24,142.78

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR AL 31 DE JULIO 2023

No.	FACTURA O COMPROBANTE	FECHA DE FACTURA	SUPLIDOR	CONCEPTO	BALANCE AL 31-07-2023
381	B15000002402	31 05 2022	EMPRESAS DOMINICANAS, SA (EDOM)	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	24,868.44
382	B15000002403	31 05 2022	EMPRESAS DOMINICANAS, SA (EDOM)	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	61,082.22
383	B15000002404	31 05 2022	EMPRESAS DOMINICANAS, SA (EDOM)	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	38,359.71
384	B15000002405	31 05 2022	EMPRESAS DOMINICANAS, SA (EDOM)	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	26,164.57
385	B15000002406	31 05 2022	EMPRESAS DOMINICANAS, SA (EDOM)	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	63,675.62
386	B15000002408	31 05 2022	EMPRESAS DOMINICANAS, SA (EDOM)	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	14,094.16
387	B15000002410	31 05 2022	EMPRESAS DOMINICANAS, SA (EDOM)	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	18,177.55
388	B15000002411	31 05 2022	EMPRESAS DOMINICANAS, SA (EDOM)	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	63,842.37
389	B15000002412	31 05 2022	EMPRESAS DOMINICANAS, SA (EDOM)	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	21,843.01
390	B15000002413	31 05 2022	EMPRESAS DOMINICANAS, SA (EDOM)	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	9,445.51
391	B15000002382	31 05 2022	EMPRESAS DOMINICANAS, SA (EDOM)	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	119,369.84
392	B15000002387	31 05 2022	EMPRESAS DOMINICANAS, SA (EDOM)	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	131,872.50
393	B15000002407	31 05 2022	EMPRESAS DOMINICANAS, SA (EDOM)	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	133,729.45
394	B15000002409	31 05 2022	EMPRESAS DOMINICANAS, SA (EDOM)	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	143,695.99
395	B15000002424	31 05 2022	EMPRESAS DOMINICANAS, SA (EDOM)	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	116,581.07
396	B15000002425	31 05 2022	EMPRESAS DOMINICANAS, SA (EDOM)	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	128,589.13
397	B15000002426	31 05 2022	EMPRESAS DOMINICANAS, SA (EDOM)	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	32,037.00
398	B15000002427	31 05 2022	EMPRESAS DOMINICANAS, SA (EDOM)	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	91,998.73
399	B15000002414	31 05 2022	EMPRESAS DOMINICANAS, SA (EDOM)	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	10,254.20

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR AL 31 DE JULIO 2023

No.	FACTURA O COMPROBANTE	FECHA DE FACTURA	SUPLIDOR	CONCEPTO	BALANCE AL 31-07-2023
400	B15000002415	31 05 2022	EMPRESAS DOMINICANAS, SA (EDOM)	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	34,802.36
401	B15000002416	31 05 2022	EMPRESAS DOMINICANAS, SA (EDOM)	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	142,690.69
402	B15000002417	31 05 2022	EMPRESAS DOMINICANAS, SA (EDOM)	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	84,613.08
403	B15000002418	31 05 2022	EMPRESAS DOMINICANAS, SA (EDOM)	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	46,984.73
404	B15000002419	31 05 2022	EMPRESAS DOMINICANAS, SA (EDOM)	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	22,605.80
405	B15000002420	31 05 2022	EMPRESAS DOMINICANAS, SA (EDOM)	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	51,858.83
406	B15000002421	31 05 2022	EMPRESAS DOMINICANAS, SA (EDOM)	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	92,792.53
407	B15000002422	31 05 2022	EMPRESAS DOMINICANAS, SA (EDOM)	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	26,900.70
408	B15000002423	31 05 2022	EMPRESAS DOMINICANAS, SA (EDOM)	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	71,195.30
409	B1500002289	26 04 2022	EMPRESAS DOMINICANAS, SA (EDOM)	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	79,706.82
410	B1500002343	26 04 2022	EMPRESAS DOMINICANAS, SA (EDOM)	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	5,840.41
411	B1500002377	26 04 2022	EMPRESAS DOMINICANAS, SA (EDOM)	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	89,001.54
412	B1500002633	29 12 2022	EMPRESAS DOMINICANAS, SA (EDOM)	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	37,767.40
413	B1500002669	29 12 2022	EMPRESAS DOMINICANAS, SA (EDOM)	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	56,006.28
414	B1500002667	29 12 2022	EMPRESAS DOMINICANAS, SA (EDOM)	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	25,483.75
415	B1500002664	29 12 2022	EMPRESAS DOMINICANAS, SA (EDOM)	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	89,862.78
416	B1500002660	29 12 2022	EMPRESAS DOMINICANAS, SA (EDOM)	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	53,665.64
417	B1500002668	29 12 2022	EMPRESAS DOMINICANAS, SA (EDOM)	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	138,527.00
418	B1500002659	29 12 2022	EMPRESAS DOMINICANAS, SA (EDOM)	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	39,959.64

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR AL 31 DE JULIO 2023

No.	FACTURA O COMPROBANTE	FECHA DE FACTURA	SUPLIDOR	CONCEPTO	BALANCE AL 31-07-2023
419	B1500002657	29 12 2022	EMPRESAS DOMINICANAS, SA (EDOM)	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	21,995.67
420	B1500002662	29 12 2022	EMPRESAS DOMINICANAS, SA (EDOM)	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	31,846.92
421	B1500002663	29 12 2022	EMPRESAS DOMINICANAS, SA (EDOM)	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	39,059.17
422	B1500002599	29 12 2022	EMPRESAS DOMINICANAS, SA (EDOM)	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	35,668.07
423	B1500002608	29 12 2022	EMPRESAS DOMINICANAS, SA (EDOM)	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	31,632.97
424	B1500002612	29 12 2022	EMPRESAS DOMINICANAS, SA (EDOM)	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	31,123.45
425	B1500002613	29 12 2022	EMPRESAS DOMINICANAS, SA (EDOM)	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	39,392.34
426	B1500002670	29 12 2022	EMPRESAS DOMINICANAS, SA (EDOM)	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	52,559.65
427	B1500002605	29 12 2022	EMPRESAS DOMINICANAS, SA (EDOM)	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	39,892.72
428	B1500002634	29 12 2022	EMPRESAS DOMINICANAS, SA (EDOM)	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	21,007.55
429	B1500002610	29 12 2022	EMPRESAS DOMINICANAS, SA (EDOM)	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	11,387.00
430	B1500002616	29 12 2022	EMPRESAS DOMINICANAS, SA (EDOM)	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	51,975.23
431	B1500002600	29 12 2022	EMPRESAS DOMINICANAS, SA (EDOM)	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	31,590.64
432	B1500002598	29 12 2022	EMPRESAS DOMINICANAS, SA (EDOM)	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	32,104.34
433	B1500002609	29 12 2022	EMPRESAS DOMINICANAS, SA (EDOM)	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	21,319.47
434	B1500002561	29 12 2022	EMPRESAS DOMINICANAS, SA (EDOM)	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	12,365.91
435	B1500002597	29 12 2022	EMPRESAS DOMINICANAS, SA (EDOM)	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	31,720.27
436	B1500002539	29 12 2022	EMPRESAS DOMINICANAS, SA (EDOM)	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	11,387.00
437	B1500002563	29 12 2022	EMPRESAS DOMINICANAS, SA (EDOM)	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	4,979.60



SERVICIO NACIONAL DE SALUD

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR AL 31 DE JULIO 2023

No.	FACTURA O COMPROBANTE	FECHA DE FACTURA	SUPLIDOR	CONCEPTO	BALANCE AL 31-07-2023
438	B1500002531	29 12 2022	EMPRESAS DOMINICANAS, SA (EDOM)	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	20,502.78
439	B1500002528	29 12 2022	EMPRESAS DOMINICANAS, SA (EDOM)	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	29,738.02
440	B1500002536	29 12 2022	EMPRESAS DOMINICANAS, SA (EDOM)	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	33,156.74
441	B1500002545	29 12 2022	EMPRESAS DOMINICANAS, SA (EDOM)	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	18,359.59
442	B1500002552	29 12 2022	EMPRESAS DOMINICANAS, SA (EDOM)	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	22,359.58
443	B1500002596	29 12 2022	EMPRESAS DOMINICANAS, SA (EDOM)	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	29,900.64
444	B1500002534	29 12 2022	EMPRESAS DOMINICANAS, SA (EDOM)	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	82,848.40
445	B1500002548	29 12 2022	EMPRESAS DOMINICANAS, SA (EDOM)	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	221,483.05
446	B1500002611	29 12 2022	EMPRESAS DOMINICANAS, SA (EDOM)	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	120,159.68
447	B1500002542	29 12 2022	EMPRESAS DOMINICANAS, SA (EDOM)	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	20,081.34
448	B1500002538	29 12 2022	EMPRESAS DOMINICANAS, SA (EDOM)	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	50,883.33
449	B1500002583	29 12 2022	EMPRESAS DOMINICANAS, SA (EDOM)	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	62,780.77
450	B1500002556	29 12 2022	EMPRESAS DOMINICANAS, SA (EDOM)	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	18,300.87
451	B1500002560	29 12 2022	EMPRESAS DOMINICANAS, SA (EDOM)	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	14,962.52
452	B1500002492	29 12 2022	EMPRESAS DOMINICANAS, SA (EDOM)	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	34,327.97
453	B1500002444	29 12 2022	EMPRESAS DOMINICANAS, SA (EDOM)	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	100,444.13
454	B1500002507	29 12 2022	EMPRESAS DOMINICANAS, SA (EDOM)	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	17,902.49
455	B1500002497	29 12 2022	EMPRESAS DOMINICANAS, SA (EDOM)	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	23,564.98
456	B1500002515	29 12 2022	EMPRESAS DOMINICANAS, SA (EDOM)	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	43,047.43

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR AL 31 DE JULIO 2023

No.	FACTURA O COMPROBANTE	FECHA DE FACTURA	SUPLIDOR	CONCEPTO	BALANCE AL 31-07-2023
457	B1500002512	29 12 2022	EMPRESAS DOMINICANAS, SA (EDOM)	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	14,972.50
458	B1500002537	29 12 2022	EMPRESAS DOMINICANAS, SA (EDOM)	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	16,148.75
459	B1500002535	29 12 2022	EMPRESAS DOMINICANAS, SA (EDOM)	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	11,980.10
460	B1500002521	29 12 2022	EMPRESAS DOMINICANAS, SA (EDOM)	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	23,071.69
461	B1500002502	29 12 2022	EMPRESAS DOMINICANAS, SA (EDOM)	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	32,469.70
462	B1500002504	29 12 2022	EMPRESAS DOMINICANAS, SA (EDOM)	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	6,159.60
463	B1500002514	29 12 2022	EMPRESAS DOMINICANAS, SA (EDOM)	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	28,719.10
464	B1500002510	29 12 2022	EMPRESAS DOMINICANAS, SA (EDOM)	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	26,163.72
465	B1500002524	29 12 2022	EMPRESAS DOMINICANAS, SA (EDOM)	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	16,815.09
466	B1500002518	29 12 2022	EMPRESAS DOMINICANAS, SA (EDOM)	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	29,691.84
467	B1500002487	29 12 2022	EMPRESAS DOMINICANAS, SA (EDOM)	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	40,766.31
468	B1500002476	29 12 2022	EMPRESAS DOMINICANAS, SA (EDOM)	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	28,103.68
469	B1500002469	29 12 2022	EMPRESAS DOMINICANAS, SA (EDOM)	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	79,905.36
470	B1500002459	29 12 2022	EMPRESAS DOMINICANAS, SA (EDOM)	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	29,504.84
471	B1500002467	29 12 2022	EMPRESAS DOMINICANAS, SA (EDOM)	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	13,334.13
472	B1500002471	29 12 2022	EMPRESAS DOMINICANAS, SA (EDOM)	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	42,431.41
473	B1500002462	29 12 2022	EMPRESAS DOMINICANAS, SA (EDOM)	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	15,163.00
474	B1500002461	29 12 2022	EMPRESAS DOMINICANAS, SA (EDOM)	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	28,031.46
475	B1500002479	29 12 2022	EMPRESAS DOMINICANAS, SA (EDOM)	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	28,636.00

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR AL 31 DE JULIO 2023

No.	FACTURA O COMPROBANTE	FECHA DE FACTURA	SUPLIDOR	CONCEPTO	BALANCE AL 31-07-2023
476	B1500002485	29 12 2022	EMPRESAS DOMINICANAS, SA (EDOM)	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	14,289.21
477	B1500002495	29 12 2022	EMPRESAS DOMINICANAS, SA (EDOM)	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	206,127.27
478	B1500002489	29 12 2022	EMPRESAS DOMINICANAS, SA (EDOM)	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	37,277.93
479	B1500002473	29 12 2022	EMPRESAS DOMINICANAS, SA (EDOM)	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	28,982.60
480	B1500002671	29 12 2022	EMPRESAS DOMINICANAS, SA (EDOM)	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	55,232.37
481	B1500002483	29 12 2022	EMPRESAS DOMINICANAS, SA (EDOM)	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	21,563.88
482	B1500002656	29 12 2022	EMPRESAS DOMINICANAS, SA (EDOM)	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	86,970.55
483	B1500002543	29 12 2022	EMPRESAS DOMINICANAS, SA (EDOM)	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	22,469.18
484	B1500002544	29 12 2022	EMPRESAS DOMINICANAS, SA (EDOM)	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	24,487.83
485	B1500002478	29 12 2022	EMPRESAS DOMINICANAS, SA (EDOM)	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	122,086.50
486	B1500002470	29 12 2022	EMPRESAS DOMINICANAS, SA (EDOM)	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	29,883.03
487	B1500002491	29 12 2022	EMPRESAS DOMINICANAS, SA (EDOM)	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	223,561.58
488	B1500002480	29 12 2022	EMPRESAS DOMINICANAS, SA (EDOM)	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	84,769.11
489	B1500002530	29 12 2022	EMPRESAS DOMINICANAS, SA (EDOM)	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	28,011.38
490	B1500002541	29 12 2022	EMPRESAS DOMINICANAS, SA (EDOM)	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	81,653.12
491	B1500002499	29 12 2022	EMPRESAS DOMINICANAS, SA (EDOM)	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	91,697.80
492	B1500002500	29 12 2022	EMPRESAS DOMINICANAS, SA (EDOM)	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	104,114.87
493	B1500002586	29 12 2022	EMPRESAS DOMINICANAS, SA (EDOM)	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	19,434.60
494	B1500002503	29 12 2022	EMPRESAS DOMINICANAS, SA (EDOM)	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	68,239.17



SERVICIO NACIONAL DE SALUD

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR AL 31 DE JULIO 2023

No.	FACTURA O COMPROBANTE	FECHA DE FACTURA	SUPLIDOR	CONCEPTO	BALANCE AL 31-07-2023
495	B1500002481	29 12 2022	EMPRESAS DOMINICANAS, SA (EDOM)	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	10,808.80
496	B1500002484	29 12 2022	EMPRESAS DOMINICANAS, SA (EDOM)	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	20,873.80
497	B1500002675	29 12 2022	EMPRESAS DOMINICANAS, SA (EDOM)	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	59,915.86
498	B1500002496	29 12 2022	EMPRESAS DOMINICANAS, SA (EDOM)	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	90,925.98
499	B1500002505	29 12 2022	EMPRESAS DOMINICANAS, SA (EDOM)	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	94,777.23
500	B1500002582	29 12 2022	EMPRESAS DOMINICANAS, SA (EDOM)	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	194,603.49
501	B1500002498	29 12 2022	EMPRESAS DOMINICANAS, SA (EDOM)	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	39,748.89
502	B1500002494	29 12 2022	EMPRESAS DOMINICANAS, SA (EDOM)	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	16,329.50
503	B1500002508	29 12 2022	EMPRESAS DOMINICANAS, SA (EDOM)	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	11,410.60
504	B1500002529	29 12 2022	EMPRESAS DOMINICANAS, SA (EDOM)	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	15,885.99
505	B1500002532	29 12 2022	EMPRESAS DOMINICANAS, SA (EDOM)	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	86,411.55
506	B1500002540	29 12 2022	EMPRESAS DOMINICANAS, SA (EDOM)	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	59,189.89
507	B1500002533	29 12 2022	EMPRESAS DOMINICANAS, SA (EDOM)	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	28,160.70
508	B1500002472	29 12 2022	EMPRESAS DOMINICANAS, SA (EDOM)	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	3,386.60
509	B1500002490	29 12 2022	EMPRESAS DOMINICANAS, SA (EDOM)	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	105,467.13
510	B1500002475	29 12 2022	EMPRESAS DOMINICANAS, SA (EDOM)	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	75,426.40
511	B1500002590	29 12 2022	EMPRESAS DOMINICANAS, SA (EDOM)	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	4,599.83
512	B1500002452	29 12 2022	EMPRESAS DOMINICANAS, SA (EDOM)	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	145,363.12
513	B1500002603	29 12 2022	EMPRESAS DOMINICANAS, SA (EDOM)	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	74,172.56



SERVICIO NACIONAL DE SALUD

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR AL 31 DE JULIO 2023

No.	FACTURA O COMPROBANTE	FECHA DE FACTURA	SUPLIDOR	CONCEPTO	BALANCE AL 31-07-2023
514	B1500002607	29 12 2022	EMPRESAS DOMINICANAS, SA (EDOM)	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	18,507.51
515	B1500002449	29 12 2022	EMPRESAS DOMINICANAS, SA (EDOM)	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	104,900.60
516	B1500002464	29 12 2022	EMPRESAS DOMINICANAS, SA (EDOM)	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	58,376.91
517	B1500002602	29 12 2022	EMPRESAS DOMINICANAS, SA (EDOM)	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	22,226.62
518	B1500002594	29 12 2022	EMPRESAS DOMINICANAS, SA (EDOM)	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	89,337.78
519	B1500002604	29 12 2022	EMPRESAS DOMINICANAS, SA (EDOM)	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	28,455.46
520	B1500002588	29 12 2022	EMPRESAS DOMINICANAS, SA (EDOM)	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	45,323.45
521	B1500002593	29 12 2022	EMPRESAS DOMINICANAS, SA (EDOM)	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	111,937.82
522	B1500002592	29 12 2022	EMPRESAS DOMINICANAS, SA (EDOM)	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	75,057.09
523	B1500002591	29 12 2022	EMPRESAS DOMINICANAS, SA (EDOM)	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	49,808.63
524	B1500002456	29 12 2022	EMPRESAS DOMINICANAS, SA (EDOM)	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	59,174.23
525	B1500002606	29 12 2022	EMPRESAS DOMINICANAS, SA (EDOM)	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	164,197.06
526	B1500002506	29 12 2022	EMPRESAS DOMINICANAS, SA (EDOM)	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	45,163.18
527	B1500002589	29 12 2022	EMPRESAS DOMINICANAS, SA (EDOM)	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	41,266.84
528	B1500002509	29 12 2022	EMPRESAS DOMINICANAS, SA (EDOM)	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	12,132.24
529	B1500002601	29 12 2022	EMPRESAS DOMINICANAS, SA (EDOM)	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	20,918.07
530	B1500002579	29 12 2022	EMPRESAS DOMINICANAS, SA (EDOM)	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	81,921.50
531	B1500002578	29 12 2022	EMPRESAS DOMINICANAS, SA (EDOM)	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	33,686.61
532	B1500002576	29 12 2022	EMPRESAS DOMINICANAS, SA (EDOM)	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	86,993.94

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR AL 31 DE JULIO 2023

No.	FACTURA O COMPROBANTE	FECHA DE FACTURA	SUPLIDOR	CONCEPTO	BALANCE AL 31-07-2023
533	B1500002575	29 12 2022	EMPRESAS DOMINICANAS, SA (EDOM)	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	62,137.15
534	B1500002580	29 12 2022	EMPRESAS DOMINICANAS, SA (EDOM)	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	87,645.36
535	B1500002577	29 12 2022	EMPRESAS DOMINICANAS, SA (EDOM)	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	69,589.80
536	B1500002595	29 12 2022	EMPRESAS DOMINICANAS, SA (EDOM)	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	75,307.92
537	B1500002581	29 12 2022	EMPRESAS DOMINICANAS, SA (EDOM)	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	50,187.51
538	B1500002587	29 12 2022	EMPRESAS DOMINICANAS, SA (EDOM)	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	19,434.60
539	B1500002584	29 12 2022	EMPRESAS DOMINICANAS, SA (EDOM)	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	67,720.20
540	B1500002585	29 12 2022	EMPRESAS DOMINICANAS, SA (EDOM)	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	23,867.51
541	B1500002572	29 12 2022	EMPRESAS DOMINICANAS, SA (EDOM)	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	169,973.37
542	B1500002526	29 12 2022	EMPRESAS DOMINICANAS, SA (EDOM)	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	11,410.60
543	B1500002522	29 12 2022	EMPRESAS DOMINICANAS, SA (EDOM)	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	72,485.32
544	B1500002511	29 12 2022	EMPRESAS DOMINICANAS, SA (EDOM)	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	54,539.72
545	B1500002501	29 12 2022	EMPRESAS DOMINICANAS, SA (EDOM)	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	139,595.71
546	B1500002573	29 12 2022	EMPRESAS DOMINICANAS, SA (EDOM)	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	28,188.78
547	B1500002674	29 12 2022	EMPRESAS DOMINICANAS, SA (EDOM)	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	573,625.65
548	B1500002519	29 12 2022	EMPRESAS DOMINICANAS, SA (EDOM)	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	139,142.39
549	B1500002567	29 12 2022	EMPRESAS DOMINICANAS, SA (EDOM)	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	28,659.37
550	B1500002569	29 12 2022	EMPRESAS DOMINICANAS, SA (EDOM)	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	40,386.32
551	B1500002520	29 12 2022	EMPRESAS DOMINICANAS, SA (EDOM)	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	39,182.84



SERVICIO NACIONAL DE SALUD

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR AL 31 DE JULIO 2023

No.	FACTURA O COMPROBANTE	FECHA DE FACTURA	SUPLIDOR	CONCEPTO	BALANCE AL 31-07-2023
552	B1500002523	29 12 2022	EMPRESAS DOMINICANAS, SA (EDOM)	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	46,600.85
553	B1500002513	29 12 2022	EMPRESAS DOMINICANAS, SA (EDOM)	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	39,877.12
554	B1500002517	29 12 2022	EMPRESAS DOMINICANAS, SA (EDOM)	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	57,812.92
555	B1500002527	29 12 2022	EMPRESAS DOMINICANAS, SA (EDOM)	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	86,178.58
556	B1500002558	29 12 2022	EMPRESAS DOMINICANAS, SA (EDOM)	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	70,945.22
557	B1500002557	29 12 2022	EMPRESAS DOMINICANAS, SA (EDOM)	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	50,386.24
558	B1500002554	29 12 2022	EMPRESAS DOMINICANAS, SA (EDOM)	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	26,960.64
559	B1500002555	29 12 2022	EMPRESAS DOMINICANAS, SA (EDOM)	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	22,002.73
560	B1500002566	29 12 2022	EMPRESAS DOMINICANAS, SA (EDOM)	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	40,459.03
561	B1500002482	29 12 2022	EMPRESAS DOMINICANAS, SA (EDOM)	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	205,464.91
562	B1500002564	29 12 2022	EMPRESAS DOMINICANAS, SA (EDOM)	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	26,442.39
563	B1500002571	29 12 2022	EMPRESAS DOMINICANAS, SA (EDOM)	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	88,052.40
564	B1500002565	29 12 2022	EMPRESAS DOMINICANAS, SA (EDOM)	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	35,666.21
565	B1500002568	29 12 2022	EMPRESAS DOMINICANAS, SA (EDOM)	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	101,364.72
566	B1500002562	29 12 2022	EMPRESAS DOMINICANAS, SA (EDOM)	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	49,657.25
567	B1500002477	29 12 2022	EMPRESAS DOMINICANAS, SA (EDOM)	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	261,388.76
568	B1500002570	29 12 2022	EMPRESAS DOMINICANAS, SA (EDOM)	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	48,929.10
569	B1500002673	29 12 2022	EMPRESAS DOMINICANAS, SA (EDOM)	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	65,895.87
570	B1500002488	29 12 2022	EMPRESAS DOMINICANAS, SA (EDOM)	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	293,184.00



SERVICIO NACIONAL DE SALUD

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR AL 31 DE JULIO 2023

No.	FACTURA O COMPROBANTE	FECHA DE FACTURA	SUPLIDOR	CONCEPTO	BALANCE AL 31-07-2023
571	B1500002454	29 12 2022	EMPRESAS DOMINICANAS, SA (EDOM)	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	118,792.84
572	B1500002466	29 12 2022	EMPRESAS DOMINICANAS, SA (EDOM)	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	92,430.47
573	B1500002458	29 12 2022	EMPRESAS DOMINICANAS, SA (EDOM)	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	1,062.00
574	B1500002457	29 12 2022	EMPRESAS DOMINICANAS, SA (EDOM)	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	41,284.46
575	B1500002672	29 12 2022	EMPRESAS DOMINICANAS, SA (EDOM)	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	17,405.00
576	B1500002463	29 12 2022	EMPRESAS DOMINICANAS, SA (EDOM)	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	10,232.76
577	B1500002559	29 12 2022	EMPRESAS DOMINICANAS, SA (EDOM)	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	67,151.79
578	B1500002550	29 12 2022	EMPRESAS DOMINICANAS, SA (EDOM)	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	4,537.10
579	B1500002546	29 12 2022	EMPRESAS DOMINICANAS, SA (EDOM)	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	21,144.42
580	B1500002468	29 12 2022	EMPRESAS DOMINICANAS, SA (EDOM)	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	42,657.00
581	B1500002465	29 12 2022	EMPRESAS DOMINICANAS, SA (EDOM)	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	39,484.40
582	B1500002547	29 12 2022	EMPRESAS DOMINICANAS, SA (EDOM)	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	95,271.00
583	B1500002486	29 12 2022	EMPRESAS DOMINICANAS, SA (EDOM)	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	148,759.94
584	B1500002453	29 12 2022	EMPRESAS DOMINICANAS, SA (EDOM)	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	27,223.84
585	B1500002525	29 12 2022	EMPRESAS DOMINICANAS, SA (EDOM)	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	228,576.82
586	B1500002443	29 12 2022	EMPRESAS DOMINICANAS, SA (EDOM)	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	98,636.35
587	B1500002460	29 12 2022	EMPRESAS DOMINICANAS, SA (EDOM)	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	284,607.80
588	B1500002442	29 12 2022	EMPRESAS DOMINICANAS, SA (EDOM)	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	82,010.06
589	B1500002445	29 12 2022	EMPRESAS DOMINICANAS, SA (EDOM)	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	76,157.80

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR AL 31 DE JULIO 2023

No.	FACTURA O COMPROBANTE	FECHA DE FACTURA	SUPLIDOR	CONCEPTO	BALANCE AL 31-07-2023
590	B1500002455	29 12 2022	EMPRESAS DOMINICANAS, SA (EDOM)	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	86,814.13
591	B1500002451	29 12 2022	EMPRESAS DOMINICANAS, SA (EDOM)	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	25,429.00
592	B1500002446	29 12 2022	EMPRESAS DOMINICANAS, SA (EDOM)	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	76,068.68
593	B1500002450	29 12 2022	EMPRESAS DOMINICANAS, SA (EDOM)	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	90,952.19
594	B1500002447	29 12 2022	EMPRESAS DOMINICANAS, SA (EDOM)	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	50,968.15
595	B1500002516	29 12 2022	EMPRESAS DOMINICANAS, SA (EDOM)	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	113,917.08
596	B1500002448	29 12 2022	EMPRESAS DOMINICANAS, SA (EDOM)	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	171,041.40
597	B1500002647	29/12/2022	EMPRESAS DOMINICANAS, SA (EDOM)	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	96,336.19
598	B1500002474	29/12/2022	EMPRESAS DOMINICANAS, SA (EDOM)	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	29,717.12
599	B1500002658	29/12/2022	EMPRESAS DOMINICANAS, SA (EDOM)	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	10,584.36
600	B1500002653	29/12/2022	EMPRESAS DOMINICANAS, SA (EDOM)	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	8,189.20
601	B1500002646	29/12/2022	EMPRESAS DOMINICANAS, SA (EDOM)	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	82,206.17
602	B1500002648	29/12/2022	EMPRESAS DOMINICANAS, SA (EDOM)	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	81,907.98
603	B1500002661	29/12/2022	EMPRESAS DOMINICANAS, SA (EDOM)	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	17,549.67
604	B1500002649	29/12/2022	EMPRESAS DOMINICANAS, SA (EDOM)	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	28,177.61
605	B1500002652	29/12/2022	EMPRESAS DOMINICANAS, SA (EDOM)	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	81,133.54
606	B1500002650	29/12/2022	EMPRESAS DOMINICANAS, SA (EDOM)	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	13,445.51
607	B1500002636	29/12/2022	EMPRESAS DOMINICANAS, SA (EDOM)	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	132,656.15
608	B1500002654	29/12/2022	EMPRESAS DOMINICANAS, SA (EDOM)	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	218,124.43



SERVICIO NACIONAL DE SALUD

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR AL 31 DE JULIO 2023

No.	FACTURA O COMPROBANTE	FECHA DE FACTURA	SUPLIDOR	CONCEPTO	BALANCE AL 31-07-2023
609	B1500002666	29/12/2022	EMPRESAS DOMINICANAS, SA (EDOM)	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	111,425.95
610	B1500002651	29/12/2022	EMPRESAS DOMINICANAS, SA (EDOM)	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	51,479.20
611	B1500002631	29/12/2022	EMPRESAS DOMINICANAS, SA (EDOM)	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	48,733.32
612	B1500002630	29/12/2022	EMPRESAS DOMINICANAS, SA (EDOM)	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	40,159.98
613	B1500002639	29/12/2022	EMPRESAS DOMINICANAS, SA (EDOM)	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	54,702.63
614	B1500002640	29/12/2022	EMPRESAS DOMINICANAS, SA (EDOM)	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	21,284.90
615	B1500002643	29/12/2022	EMPRESAS DOMINICANAS, SA (EDOM)	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	18,241.38
616	B1500002644	29/12/2022	EMPRESAS DOMINICANAS, SA (EDOM)	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	8,452.19
617	B1500002628	29/12/2022	EMPRESAS DOMINICANAS, SA (EDOM)	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	58,800.18
618	B1500002632	29/12/2022	EMPRESAS DOMINICANAS, SA (EDOM)	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	101,983.74
619	B1500002645	29/12/2022	EMPRESAS DOMINICANAS, SA (EDOM)	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	185,408.44
620	B1500002641	29/12/2022	EMPRESAS DOMINICANAS, SA (EDOM)	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	87,172.74
621	B1500002638	29/12/2022	EMPRESAS DOMINICANAS, SA (EDOM)	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	93,895.61
622	B1500002637	29/12/2022	EMPRESAS DOMINICANAS, SA (EDOM)	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	28,938.77
623	B1500002642	29/12/2022	EMPRESAS DOMINICANAS, SA (EDOM)	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	42,160.35
624	B1500002635	29/12/2022	EMPRESAS DOMINICANAS, SA (EDOM)	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	54,131.71
625	B1500002627	29/12/2022	EMPRESAS DOMINICANAS, SA (EDOM)	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	33,165.31
626	B1500002618	29/12/2022	EMPRESAS DOMINICANAS, SA (EDOM)	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	34,704.87
627	B1500002615	29/12/2022	EMPRESAS DOMINICANAS, SA (EDOM)	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	26,561.69

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR AL 31 DE JULIO 2023

No.	FACTURA O COMPROBANTE	FECHA DE FACTURA	SUPLIDOR	CONCEPTO	BALANCE AL 31-07-2023
628	B1500002624	29/12/2022	EMPRESAS DOMINICANAS, SA (EDOM)	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	13,141.39
629	B1500002619	29/12/2022	EMPRESAS DOMINICANAS, SA (EDOM)	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	130,858.46
630	B1500002620	29/12/2022	EMPRESAS DOMINICANAS, SA (EDOM)	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	190,497.61
631	B1500002614	29/12/2022	EMPRESAS DOMINICANAS, SA (EDOM)	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	31,198.33
632	B1500002625	29/12/2022	EMPRESAS DOMINICANAS, SA (EDOM)	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	19,855.62
633	B1500002623	29/12/2022	EMPRESAS DOMINICANAS, SA (EDOM)	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	55,323.83
634	B1500002622	29/12/2022	EMPRESAS DOMINICANAS, SA (EDOM)	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	101,619.79
635	B1500002621	29/12/2022	EMPRESAS DOMINICANAS, SA (EDOM)	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	64,057.04
636	B1500002665	29/12/2022	EMPRESAS DOMINICANAS, SA (EDOM)	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	13,770.60
637	B1500002553	29/12/2022	EMPRESAS DOMINICANAS, SA (EDOM)	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	91,955.45
638	B1500002574	29/12/2022	EMPRESAS DOMINICANAS, SA (EDOM)	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	76,135.16
639	B1500002493	29/12/2022	EMPRESAS DOMINICANAS, SA (EDOM)	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	32,473.60
640	B1500002551	29/12/2022	EMPRESAS DOMINICANAS, SA (EDOM)	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	380,247.23
641	B1500002655	29/12/2022	EMPRESAS DOMINICANAS, SA (EDOM)	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	242,065.00
642	B1500122620	08 08 2021	ENERGIA QUISQUEYA	ALQUILER PLANTA ELECTRICA	852,000.00
643	B1500000244	10 10 2022	EQUIMAX, S.A.	COMPRA DE PLANTA AKSA	1,742,637.28
644	B1500000068	30 12 2022	ESLOROM PHARMA, SRL	ADQUISICIÓN DE VITAMINAS V6 (PIRIDOXINA).	3,795,000.00
645	B1500000034	27 10 2022	FACTORIA GRAFICA PRINT FAGAPRINT, SRL	FOTOCOPIADO Y ENCUADERNACIONES EMPASTADAS	597,349.04
646	B1500000032	14 02 2023	FELICIDAD ALTAGRACIA DIAZ LAO	SERVICIO DE NOTARIZACION	41,300.00



SERVICIO NACIONAL DE SALUD

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR AL 31 DE JULIO 2023

No.	FACTURA O COMPROBANTE	FECHA DE FACTURA	SUPLIDOR	CONCEPTO	BALANCE AL 31-07-2023
647	B1500000031	14 02 2023	FELICIDAD ALTAGRACIA DIAZ LAO	SERVICIO DE NOTARIZACION	29,500.00
648	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
649	B1500000226	28/06/2023	GENIUS PRINT GRAPHIC, SRL	INSTALACION DE PISOS	473,110.46
650	B1500000552	05 11 2023	GLOBAL MEDICAL DIMINICANA, GMD, SRL	REPARACION Y MANTENIMIENTO ACELERADORES LINEALES	103,073,781.16
651	B1500001121	28 04 2022	GRUPO TECNICO AUTOMOTRIZ KCP, SRL	MANTENIMIENTO VEHICULO 911	4,172.95
652	B1500001301	28 04 2022	GRUPO TECNICO AUTOMOTRIZ KCP, SRL	MANTENIMIENTO VEHICULO 911	17,011.20
653	B1500001338	28 04 2022	GRUPO TECNICO AUTOMOTRIZ KCP, SRL	MANTENIMIENTO VEHICULO 911	10,891.95
654	B1500002049	23 05 2022	GRUPO TECNICO AUTOMOTRIZ KCP, SRL	MANTENIMIENTO VEHICULO 911	63,401.48
655	B1500002053	23 05 2022	GRUPO TECNICO AUTOMOTRIZ KCP, SRL	MANTENIMIENTO VEHICULO 911	10,826.50
656	B1500002264	25 08 2022	GRUPO TECNICO AUTOMOTRIZ KCP, SRL	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	92,861.09
657	B1500002309	14 09 2022	GRUPO TECNICO AUTOMOTRIZ KCP, SRL	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	49,712.42
658	B1500002304	14 09 2022	GRUPO TECNICO AUTOMOTRIZ KCP, SRL	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	21,824.06
659	B1500002340	29 09 2022	GRUPO TECNICO AUTOMOTRIZ KCP, SRL	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	16,788.54
660	B1500002403	13 10 2022	GRUPO TECNICO AUTOMOTRIZ KCP, SRL	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	37,428.08
661	B1500002402	13 10 2022	GRUPO TECNICO AUTOMOTRIZ KCP, SRL	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	16,190.12
662	B1500002401	13 10 2022	GRUPO TECNICO AUTOMOTRIZ KCP, SRL	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	38,244.69
663	B1500002400	13 10 2022	GRUPO TECNICO AUTOMOTRIZ KCP, SRL	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	11,172.76
664	B1500002399	13 10 2022	GRUPO TECNICO AUTOMOTRIZ KCP, SRL	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	14,017.68
665	B1500002398	13 10 2022	GRUPO TECNICO AUTOMOTRIZ KCP, SRL	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	26,579.83



SERVICIO NACIONAL DE SALUD

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR AL 31 DE JULIO 2023

No.	FACTURA O COMPROBANTE	FECHA DE FACTURA	SUPLIDOR	CONCEPTO	BALANCE AL 31-07-2023
666	B1500002397	13 10 2022	GRUPO TECNICO AUTOMOTRIZ KCP, SRL	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	14,717.48
667	B1500002396	13 10 2022	GRUPO TECNICO AUTOMOTRIZ KCP, SRL	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	11,172.76
668	B1500002395	13 10 2022	GRUPO TECNICO AUTOMOTRIZ KCP, SRL	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	33,062.94
669	B1500002394	13 10 2022	GRUPO TECNICO AUTOMOTRIZ KCP, SRL	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	80,928.01
670	B1500002393	13 10 2022	GRUPO TECNICO AUTOMOTRIZ KCP, SRL	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	11,734.97
671	B1500002392	13 10 2022	GRUPO TECNICO AUTOMOTRIZ KCP, SRL	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	38,598.43
672	B1500002391	13 10 2022	GRUPO TECNICO AUTOMOTRIZ KCP, SRL	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	11,172.76
673	B1500002390	13 10 2022	GRUPO TECNICO AUTOMOTRIZ KCP, SRL	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	6,448.70
674	B1500002389	13 10 2022	GRUPO TECNICO AUTOMOTRIZ KCP, SRL	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	37,428.08
675	B1500002388	13 10 2022	GRUPO TECNICO AUTOMOTRIZ KCP, SRL	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	30,395.15
676	B1500002387	13 10 2022	GRUPO TECNICO AUTOMOTRIZ KCP, SRL	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	30,545.44
677	B1500002386	13 10 2022	GRUPO TECNICO AUTOMOTRIZ KCP, SRL	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	27,214.56
678	B1500002385	13 10 2022	GRUPO TECNICO AUTOMOTRIZ KCP, SRL	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	19,346.10
679	B1500002383	13 10 2022	GRUPO TECNICO AUTOMOTRIZ KCP, SRL	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	71,877.03
680	B1500002382	13 10 2022	GRUPO TECNICO AUTOMOTRIZ KCP, SRL	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	34,869.13
681	B1500002377	13 10 2022	GRUPO TECNICO AUTOMOTRIZ KCP, SRL	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	76,374.36
682	B1500002376	13 10 2022	GRUPO TECNICO AUTOMOTRIZ KCP, SRL	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	95,868.56
683	B1500002375	13 10 2022	GRUPO TECNICO AUTOMOTRIZ KCP, SRL	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	38,084.82
684	B1500002374	13 10 2022	GRUPO TECNICO AUTOMOTRIZ KCP, SRL	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	35,952.03



SERVICIO NACIONAL DE SALUD

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR AL 31 DE JULIO 2023

No.	FACTURA O COMPROBANTE	FECHA DE FACTURA	SUPLIDOR	CONCEPTO	BALANCE AL 31-07-2023
685	B1500002373	13 10 2022	GRUPO TECNICO AUTOMOTRIZ KCP, SRL	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	11,421.59
686	B1500002371	13 10 2022	GRUPO TECNICO AUTOMOTRIZ KCP, SRL	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	95,207.71
687	B1500002370	13 10 2022	GRUPO TECNICO AUTOMOTRIZ KCP, SRL	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	56,384.49
688	B1500002369	13 10 2022	GRUPO TECNICO AUTOMOTRIZ KCP, SRL	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	14,556.43
689	B1500002368	13 10 2022	GRUPO TECNICO AUTOMOTRIZ KCP, SRL	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	52,937.96
690	B1500002367	13 10 2022	GRUPO TECNICO AUTOMOTRIZ KCP, SRL	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	88,934.30
691	B1500002366	13 10 2022	GRUPO TECNICO AUTOMOTRIZ KCP, SRL	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	56,411.73
692	B1500002365	13 10 2022	GRUPO TECNICO AUTOMOTRIZ KCP, SRL	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	5,446.88
693	B1500002412	15 10 2022	GRUPO TECNICO AUTOMOTRIZ KCP, SRL	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	18,340.74
694	B1500002411	15 10 2022	GRUPO TECNICO AUTOMOTRIZ KCP, SRL	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	22,592.04
695	B1500002410	15 10 2022	GRUPO TECNICO AUTOMOTRIZ KCP, SRL	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	50,865.86
696	B1500002409	15 10 2022	GRUPO TECNICO AUTOMOTRIZ KCP, SRL	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	30,123.00
697	B1500002408	15 10 2022	GRUPO TECNICO AUTOMOTRIZ KCP, SRL	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	61,440.81
698	B1500002407	15 10 2022	GRUPO TECNICO AUTOMOTRIZ KCP, SRL	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	46,157.98
699	B1500002406	15 10 2022	GRUPO TECNICO AUTOMOTRIZ KCP, SRL	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	48,722.70
700	B1500002404	15 10 2022	GRUPO TECNICO AUTOMOTRIZ KCP, SRL	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	25,993.26
701	B1500002414	25 10 2022	GRUPO TECNICO AUTOMOTRIZ KCP, SRL	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	14,511.35
702	B1500002415	25 10 2022	GRUPO TECNICO AUTOMOTRIZ KCP, SRL	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	1,000.64
703	B1500002417	25 10 2022	GRUPO TECNICO AUTOMOTRIZ KCP, SRL	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	17,915.48



SERVICIO NACIONAL DE SALUD

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR AL 31 DE JULIO 2023

No.	FACTURA O COMPROBANTE	FECHA DE FACTURA	SUPLIDOR	CONCEPTO	BALANCE AL 31-07-2023
704	B1500002421	25 10 2022	GRUPO TECNICO AUTOMOTRIZ KCP, SRL	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	18,401.17
705	B1500002430	25 10 2022	GRUPO TECNICO AUTOMOTRIZ KCP, SRL	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	19,095.94
706	B1500002426	25 10 2022	GRUPO TECNICO AUTOMOTRIZ KCP, SRL	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	33,486.45
707	B1500002423	25 10 2022	GRUPO TECNICO AUTOMOTRIZ KCP, SRL	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	18,401.17
708	B1500002432	29 10 2022	GRUPO TECNICO AUTOMOTRIZ KCP, SRL	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	93,715.97
709	B1500002434	29 10 2022	GRUPO TECNICO AUTOMOTRIZ KCP, SRL	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	32,978.64
710	B1500002435	29 10 2022	GRUPO TECNICO AUTOMOTRIZ KCP, SRL	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	93,783.86
711	B1500002436	29 10 2022	GRUPO TECNICO AUTOMOTRIZ KCP, SRL	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	24,514.59
712	B1500002437	29 10 2022	GRUPO TECNICO AUTOMOTRIZ KCP, SRL	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	49,762.92
713	B1500002438	29 10 2022	GRUPO TECNICO AUTOMOTRIZ KCP, SRL	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	68,260.18
714	B1500002439	29 10 2022	GRUPO TECNICO AUTOMOTRIZ KCP, SRL	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	81,889.16
715	B1500002441	29 10 2022	GRUPO TECNICO AUTOMOTRIZ KCP, SRL	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	11,852.93
716	B1500002442	29 10 2022	GRUPO TECNICO AUTOMOTRIZ KCP, SRL	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	90,065.14
717	B1500002443	29 10 2022	GRUPO TECNICO AUTOMOTRIZ KCP, SRL	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	93,148.07
718	B1500002444	29 10 2022	GRUPO TECNICO AUTOMOTRIZ KCP, SRL	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	25,962.36
719	B1500002445	29 10 2022	GRUPO TECNICO AUTOMOTRIZ KCP, SRL	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	11,852.93
720	B1500002484	15 11 2022	GRUPO TECNICO AUTOMOTRIZ KCP, SRL	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	17,046.13
721	B1500002483	15 11 2022	GRUPO TECNICO AUTOMOTRIZ KCP, SRL	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	17,442.30
722	B1500002482	15 11 2022	GRUPO TECNICO AUTOMOTRIZ KCP, SRL	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	11,909.59

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR AL 31 DE JULIO 2023

No.	FACTURA O COMPROBANTE	FECHA DE FACTURA	SUPLIDOR	CONCEPTO	BALANCE AL 31-07-2023
723	B1500002481	15 11 2022	GRUPO TECNICO AUTOMOTRIZ KCP, SRL	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	37,408.15
724	B1500002480	15 11 2022	GRUPO TECNICO AUTOMOTRIZ KCP, SRL	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	31,517.46
725	B1500002479	15 11 2022	GRUPO TECNICO AUTOMOTRIZ KCP, SRL	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	575.84
726	B1500002478	15 11 2022	GRUPO TECNICO AUTOMOTRIZ KCP, SRL	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	53,095.59
727	B1500002477	15 11 2022	GRUPO TECNICO AUTOMOTRIZ KCP, SRL	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	8,379.18
728	B1500002476	15 11 2022	GRUPO TECNICO AUTOMOTRIZ KCP, SRL	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	156,619.26
729	B1500002475	11 11 2022	GRUPO TECNICO AUTOMOTRIZ KCP, SRL	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	102,441.26
730	B1500002449	11 11 2022	GRUPO TECNICO AUTOMOTRIZ KCP, SRL	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	23,174.93
731	B1500002450	11 11 2022	GRUPO TECNICO AUTOMOTRIZ KCP, SRL	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	22,524.94
732	B1500002451	11 11 2022	GRUPO TECNICO AUTOMOTRIZ KCP, SRL	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	36,404.70
733	B1500002452	11 11 2022	GRUPO TECNICO AUTOMOTRIZ KCP, SRL	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	55,817.35
734	B1500002453	11 11 2022	GRUPO TECNICO AUTOMOTRIZ KCP, SRL	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	11,852.75
735	B1500002454	11 11 2022	GRUPO TECNICO AUTOMOTRIZ KCP, SRL	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	2,122.11
736	B1500002455	11 11 2022	GRUPO TECNICO AUTOMOTRIZ KCP, SRL	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	16,025.23
737	B1500002456	11 11 2022	GRUPO TECNICO AUTOMOTRIZ KCP, SRL	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	11,852.75
738	B1500002457	11 11 2022	GRUPO TECNICO AUTOMOTRIZ KCP, SRL	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	22,029.84
739	B1500002458	11 11 2022	GRUPO TECNICO AUTOMOTRIZ KCP, SRL	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	11,852.75
740	B1500002459	11 11 2022	GRUPO TECNICO AUTOMOTRIZ KCP, SRL	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	38,288.59
741	B1500002460	11 11 2022	GRUPO TECNICO AUTOMOTRIZ KCP, SRL	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	102,464.27



SERVICIO NACIONAL DE SALUD

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR AL 31 DE JULIO 2023

No.	FACTURA O COMPROBANTE	FECHA DE FACTURA	SUPLIDOR	CONCEPTO	BALANCE AL 31-07-2023
742	B1500002461	11 11 2022	GRUPO TECNICO AUTOMOTRIZ KCP, SRL	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	14,301.66
743	B1500002462	11 11 2022	GRUPO TECNICO AUTOMOTRIZ KCP, SRL	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	28,141.04
744	B1500002463	11 11 2022	GRUPO TECNICO AUTOMOTRIZ KCP, SRL	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	12,866.78
745	B1500002464	11 11 2022	GRUPO TECNICO AUTOMOTRIZ KCP, SRL	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	34,244.92
746	B1500002465	11 11 2022	GRUPO TECNICO AUTOMOTRIZ KCP, SRL	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	53,023.21
747	B1500002466	11 11 2022	GRUPO TECNICO AUTOMOTRIZ KCP, SRL	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	45,299.83
748	B1500002467	11 11 2022	GRUPO TECNICO AUTOMOTRIZ KCP, SRL	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	11,688.67
749	B1500002468	11 11 2022	GRUPO TECNICO AUTOMOTRIZ KCP, SRL	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	39,321.05
750	B1500002469	11 11 2022	GRUPO TECNICO AUTOMOTRIZ KCP, SRL	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	16,295.39
751	B1500002470	11 11 2022	GRUPO TECNICO AUTOMOTRIZ KCP, SRL	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	11,607.20
752	B1500002471	11 11 2022	GRUPO TECNICO AUTOMOTRIZ KCP, SRL	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	12,532.32
753	B1500002472	11 11 2022	GRUPO TECNICO AUTOMOTRIZ KCP, SRL	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	15,779.68
754	B1500002486	29/11/2022	GRUPO TECNICO AUTOMOTRIZ KCP, SRL	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	100,154.47
755	B1500002487	29/11/2022	GRUPO TECNICO AUTOMOTRIZ KCP, SRL	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	74,088.92
756	B1500002488	29/11/2022	GRUPO TECNICO AUTOMOTRIZ KCP, SRL	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	19,497.06
757	B1500002489	29/11/2022	GRUPO TECNICO AUTOMOTRIZ KCP, SRL	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	10,810.29
758	B1500002490	29/11/2022	GRUPO TECNICO AUTOMOTRIZ KCP, SRL	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	104,694.43
759	B1500002491	29/11/2022	GRUPO TECNICO AUTOMOTRIZ KCP, SRL	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	25,903.44
760	B1500002492	29/11/2022	GRUPO TECNICO AUTOMOTRIZ KCP, SRL	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	74,348.79



SERVICIO NACIONAL DE SALUD

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR AL 31 DE JULIO 2023

No.	FACTURA O COMPROBANTE	FECHA DE FACTURA	SUPLIDOR	CONCEPTO	BALANCE AL 31-07-2023
761	B1500002493	29/11/2022	GRUPO TECNICO AUTOMOTRIZ KCP, SRL	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	16,310.73
762	B1500002494	29/11/2022	GRUPO TECNICO AUTOMOTRIZ KCP, SRL	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	12,235.27
763	B1500002495	29/11/2022	GRUPO TECNICO AUTOMOTRIZ KCP, SRL	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	35,494.22
764	B1500002496	29/11/2022	GRUPO TECNICO AUTOMOTRIZ KCP, SRL	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	36,519.82
765	B1500002497	29/11/2022	GRUPO TECNICO AUTOMOTRIZ KCP, SRL	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	12,875.45
766	B1500002498	29/11/2022	GRUPO TECNICO AUTOMOTRIZ KCP, SRL	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	22,513.42
767	B1500002499	29/11/2022	GRUPO TECNICO AUTOMOTRIZ KCP, SRL	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	11,981.01
768	B1500002500	29/11/2022	GRUPO TECNICO AUTOMOTRIZ KCP, SRL	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	19,734.83
769	B1500002501	29/11/2022	GRUPO TECNICO AUTOMOTRIZ KCP, SRL	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	31,361.97
770	B1500002502	29/11/2022	GRUPO TECNICO AUTOMOTRIZ KCP, SRL	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	12,599.40
771	B1500002503	29/11/2022	GRUPO TECNICO AUTOMOTRIZ KCP, SRL	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	6,900.00
772	B1500002504	29/11/2022	GRUPO TECNICO AUTOMOTRIZ KCP, SRL	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	30,726.30
773	B1500002505	29/11/2022	GRUPO TECNICO AUTOMOTRIZ KCP, SRL	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	31,807.34
774	B1500002506	29/11/2022	GRUPO TECNICO AUTOMOTRIZ KCP, SRL	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	30,183.92
775	B1500002507	29/11/2022	GRUPO TECNICO AUTOMOTRIZ KCP, SRL	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	99,128.66
776	B1500002508	29/11/2022	GRUPO TECNICO AUTOMOTRIZ KCP, SRL	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	28,366.42
777	B1500002509	29/11/2022	GRUPO TECNICO AUTOMOTRIZ KCP, SRL	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	16,547.61
778	B1500002510	29/11/2022	GRUPO TECNICO AUTOMOTRIZ KCP, SRL	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	30,600.00
779	B1500002511	29/11/2022	GRUPO TECNICO AUTOMOTRIZ KCP, SRL	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	14,284.08

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR AL 31 DE JULIO 2023

No.	FACTURA O COMPROBANTE	FECHA DE FACTURA	SUPLIDOR	CONCEPTO	BALANCE AL 31-07-2023
780	B1500002512	29/11/2022	GRUPO TECNICO AUTOMOTRIZ KCP, SRL	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	11,963.38
781	B1500002513	29/11/2022	GRUPO TECNICO AUTOMOTRIZ KCP, SRL	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	34,125.10
782	B1500002514	29/11/2022	GRUPO TECNICO AUTOMOTRIZ KCP, SRL	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	29,907.51
783	B1500002516	29/11/2022	GRUPO TECNICO AUTOMOTRIZ KCP, SRL	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	34,002.92
784	B1500002517	29/11/2022	GRUPO TECNICO AUTOMOTRIZ KCP, SRL	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	39,383.00
785	B1500002518	29/11/2022	GRUPO TECNICO AUTOMOTRIZ KCP, SRL	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	15,034.85
786	B1500002519	30/11/2022	GRUPO TECNICO AUTOMOTRIZ KCP, SRL	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	31,885.35
787	B1500002520	30/11/2022	GRUPO TECNICO AUTOMOTRIZ KCP, SRL	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	12,940.16
788	B1500002521	30/11/2022	GRUPO TECNICO AUTOMOTRIZ KCP, SRL	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	46,097.22
789	B1500002522	30/11/2022	GRUPO TECNICO AUTOMOTRIZ KCP, SRL	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	36,020.90
790	B1500002523	30/11/2022	GRUPO TECNICO AUTOMOTRIZ KCP, SRL	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	6,446.88
791	B1500002544	15/12/2022	GRUPO TECNICO AUTOMOTRIZ KCP, SRL	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	1,000.00
792	B1500002545	15/12/2022	GRUPO TECNICO AUTOMOTRIZ KCP, SRL	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	19,955.88
793	B1500002546	15/12/2022	GRUPO TECNICO AUTOMOTRIZ KCP, SRL	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	23,785.80
794	B1500002547	15/12/2022	GRUPO TECNICO AUTOMOTRIZ KCP, SRL	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	18,289.36
795	B1500002548	15/12/2022	GRUPO TECNICO AUTOMOTRIZ KCP, SRL	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	63,457.96
796	B1500002549	15/12/2022	GRUPO TECNICO AUTOMOTRIZ KCP, SRL	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	14,500.38
797	B1500002550	15/12/2022	GRUPO TECNICO AUTOMOTRIZ KCP, SRL	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	12,216.72
798	B1500002551	15/12/2022	GRUPO TECNICO AUTOMOTRIZ KCP, SRL	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	13,761.34



SERVICIO NACIONAL DE SALUD

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR AL 31 DE JULIO 2023

No.	FACTURA O COMPROBANTE	FECHA DE FACTURA	SUPLIDOR	CONCEPTO	BALANCE AL 31-07-2023
799	B1500002552	15/12/2022	GRUPO TECNICO AUTOMOTRIZ KCP, SRL	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	34,456.13
800	B1500002553	15/12/2022	GRUPO TECNICO AUTOMOTRIZ KCP, SRL	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	16,652.93
801	B1500002554	15/12/2022	GRUPO TECNICO AUTOMOTRIZ KCP, SRL	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	17,069.16
802	B1500002555	15/12/2022	GRUPO TECNICO AUTOMOTRIZ KCP, SRL	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	36,710.65
803	B1500002556	15/12/2022	GRUPO TECNICO AUTOMOTRIZ KCP, SRL	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	23,335.72
804	B1500002557	15/12/2022	GRUPO TECNICO AUTOMOTRIZ KCP, SRL	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	16,195.45
805	B1500002524	15/12/2022	GRUPO TECNICO AUTOMOTRIZ KCP, SRL	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	6,445.70
806	B1500002525	15/12/2022	GRUPO TECNICO AUTOMOTRIZ KCP, SRL	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	50,477.10
807	B1500002526	15/12/2022	GRUPO TECNICO AUTOMOTRIZ KCP, SRL	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	22,601.40
808	B1500002527	15/12/2022	GRUPO TECNICO AUTOMOTRIZ KCP, SRL	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	52,057.61
809	B1500002528	15/12/2022	GRUPO TECNICO AUTOMOTRIZ KCP, SRL	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	11,963.38
810	B1500002529	15/12/2022	GRUPO TECNICO AUTOMOTRIZ KCP, SRL	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	11,882.55
811	B1500002530	15/12/2022	GRUPO TECNICO AUTOMOTRIZ KCP, SRL	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	25,852.69
812	B1500002531	15/12/2022	GRUPO TECNICO AUTOMOTRIZ KCP, SRL	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	17,131.78
813	B1500002532	15/12/2022	GRUPO TECNICO AUTOMOTRIZ KCP, SRL	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	24,597.10
814	B1500002533	15/12/2022	GRUPO TECNICO AUTOMOTRIZ KCP, SRL	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	27,862.57
815	B1500002534	15/12/2022	GRUPO TECNICO AUTOMOTRIZ KCP, SRL	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	34,979.18
816	B1500002535	15/12/2022	GRUPO TECNICO AUTOMOTRIZ KCP, SRL	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	36,824.09
817	B1500002536	15/12/2022	GRUPO TECNICO AUTOMOTRIZ KCP, SRL	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	1,522.20



SERVICIO NACIONAL DE SALUD

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR AL 31 DE JULIO 2023

No.	FACTURA O COMPROBANTE	FECHA DE FACTURA	SUPLIDOR	CONCEPTO	BALANCE AL 31-07-2023
818	B1500002537	15/12/2022	GRUPO TECNICO AUTOMOTRIZ KCP, SRL	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	26,795.52
819	B1500002538	15/12/2022	GRUPO TECNICO AUTOMOTRIZ KCP, SRL	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	39,000.31
820	B1500002539	15/12/2022	GRUPO TECNICO AUTOMOTRIZ KCP, SRL	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	16,275.92
821	B1500002540	15/12/2022	GRUPO TECNICO AUTOMOTRIZ KCP, SRL	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	32,526.56
822	B1500002541	15/12/2022	GRUPO TECNICO AUTOMOTRIZ KCP, SRL	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	52,684.09
823	B1500002542	15/12/2022	GRUPO TECNICO AUTOMOTRIZ KCP, SRL	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	11,086.51
824	B1500002558	26/12/2022	GRUPO TECNICO AUTOMOTRIZ KCP, SRL	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	35,398.81
825	B1500002559	26/12/2022	GRUPO TECNICO AUTOMOTRIZ KCP, SRL	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	20,019.69
826	B1500002560	26/12/2022	GRUPO TECNICO AUTOMOTRIZ KCP, SRL	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	17,990.09
827	B1500002561	26/12/2022	GRUPO TECNICO AUTOMOTRIZ KCP, SRL	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	17,286.46
828	B1500002562	26/12/2022	GRUPO TECNICO AUTOMOTRIZ KCP, SRL	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	38,528.89
829	B1500002563	26/12/2022	GRUPO TECNICO AUTOMOTRIZ KCP, SRL	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	32,423.59
830	B1500002564	26/12/2022	GRUPO TECNICO AUTOMOTRIZ KCP, SRL	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	16,280.72
831	B1500002565	26/12/2022	GRUPO TECNICO AUTOMOTRIZ KCP, SRL	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	13,997.42
832	B1500002566	26/12/2022	GRUPO TECNICO AUTOMOTRIZ KCP, SRL	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	37,495.98
833	B1500002567	26/12/2022	GRUPO TECNICO AUTOMOTRIZ KCP, SRL	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	325.00
834	B1500002568	26/12/2022	GRUPO TECNICO AUTOMOTRIZ KCP, SRL	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	37,686.91
835	B1500002569	26/12/2022	GRUPO TECNICO AUTOMOTRIZ KCP, SRL	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	14,251.12
836	B1500002570	26/12/2022	GRUPO TECNICO AUTOMOTRIZ KCP, SRL	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	22,267.89

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR AL 31 DE JULIO 2023

No.	FACTURA O COMPROBANTE	FECHA DE FACTURA	SUPLIDOR	CONCEPTO	BALANCE AL 31-07-2023
837	B1500002571	26/12/2022	GRUPO TECNICO AUTOMOTRIZ KCP, SRL	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	14,880.26
838	B1500002572	26/12/2022	GRUPO TECNICO AUTOMOTRIZ KCP, SRL	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	43,813.99
839	B1500002573	26/12/2022	GRUPO TECNICO AUTOMOTRIZ KCP, SRL	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	35,067.45
840	B1500002575	26/12/2022	GRUPO TECNICO AUTOMOTRIZ KCP, SRL	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	43,997.33
841	B1500002576	26/12/2022	GRUPO TECNICO AUTOMOTRIZ KCP, SRL	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	123,937.54
842	B1500002577	26/12/2022	GRUPO TECNICO AUTOMOTRIZ KCP, SRL	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	13,997.42
843	B1500002578	26/12/2022	GRUPO TECNICO AUTOMOTRIZ KCP, SRL	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	47,909.89
844	B1500000057	27/12/2022	GRUPO Z HEALTHCARE PRODUCTS DOMINICANA, SRL	COMPRA EQUIPOS MEDICOS	446,413.39
845	B1500001662	24/05/2023	GRUPO Z HEALTHCARE PRODUCTS DOMINICANA, SRL	ADQUISICION UNIDAD DENTAL COMPLETA	1,312,160.00
846	B1500006061	14/04/2023	HOSPIFAR, SRL	PROGRAMA DE NUTRICION PARENTERAL Y ENTERAL MARZO 2023	25,233,925.79
847	B1500001097	09 07 2022	HOTELES NACIONALES, S.A	PAGO DE FACTURAS ACTIVIDADES SNS	270,500.00
848	B1500001060	25 08 2022	HOTELES NACIONALES, S.A	SERVICIOS EN SALONES DE EVENTOS PARA TALLERES	417,040.00
849	B1500001061	25 08 2022	HOTELES NACIONALES, S.A	SERVICIOS EN SALONES DE EVENTOS PARA TALLERES	3,697,960.00
850	B1500001062	25 08 2022	HOTELES NACIONALES, S.A	SERVICIOS EN SALONES DE EVENTOS PARA TALLERES	100,560.00
851	B1500001092	06 10 2022	HOTELES NACIONALES, S.A	ACTIVIDAD SNS	356,580.00
852	B1500000977	08 03 2022	HOTELES NACIONALES, S.A	ACTIVIDADES DEL SNS	298,000.00
853	B1500000978	08 04 2022	HOTELES NACIONALES, S.A	ACTIVIDADES DEL SNS	217,176.00
854	B1500000613	17 11 2021	IMPOCARIBE, SRL	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	5,829.20
855	B1500000043	21/06/2023	IMPREDOM,SRL	REVISTA INSTITUCIONAL	385,499.99

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR AL 31 DE JULIO 2023

No.	FACTURA O COMPROBANTE	FECHA DE FACTURA	SUPLIDOR	CONCEPTO	BALANCE AL 31-07-2023
856	B1500000126	06 10 2021	INCONESA	CUBICACION NO 2	2,943,944.65
857	B1500000136	17/03/2023	ININSE, SRL	ADQUISICION BARRAS DE HIERROS	400,000.00
858	B1500002174	19 10 2022	INSTITUTO CULTURAL DOMINICO AMERICANO	DIPLOMADO KAROLAY PEREZ LAMARCHE	21,500.00
859	B1500000077	17/03/2023	INVERSIONES INOGAR	ADQUISICION DE SILLAS PLASTICAS	79,382.73
860	B1500000069	11 08 2022	INVERSIONES KORALIA,SRL	COMPRA SILLAS GERENCIAL PARA COLABORADORES SNS	153,963.45
861	B1500000005	09 05 2019	INVERSIONES LAVABER, SRL	PAGO ADICIONAL PARA REPARACION SEDE CENTRAL	349,755.23
862	B1500000630	14/11/2022	INVERSIONES YANG, SRL	COMPRA DE FARDOS DE AZUCAR	332,632.32
863	B1500107002	28/11/2022	ISLA DOMINICANA DE PETROLEO CORPORATION	COMPRA COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS 911/SNS	9,000,000.00
864	B1500107172	28/12/2022	ISLA DOMINICANA DE PETROLEO CORPORATION	COMPRA COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS 911/SNS	4,000,000.00
865	B1500106847	26 10 2022	ISLA DOMINICANA DE PETROLEO CORPORATION	COMPRA COMBUSTIBLE FLOTILLA DE VEHICULOS 911	3,000,000.00
866	B1500106545	29 08 2022	ISLA DOMINICANA DE PETROLEO CORPORATION	ENTREGA DE TICKETS PARA CONSUMO	5,250,700.00
867	B1500127768	15/02/2023	ISLA DOMINICANA DE PETROLEO CORPORATION	COMPRA DE TICKETS PARA COMBUSTIBLE	4,500,000.00
868	B1500000166	11 01 2022	K SUPPLIES, SRL	COMPRA UPS 500W FORZA NT-511D	66,080.00
869	B1500000685	29/11/2022	K&M DESTINOS UNIVERSALES, SRL	ACTIVIDAD SNS 18 NOVIEMBRE 2022	246,102.20
870	B1500000687	29/11/2022	K&M DESTINOS UNIVERSALES, SRL	ACTIVIDAD SNS 26/11/2022	1,318,540.00
871	B1500000675	11 09 2022	K&M DESTINOS UNIVERSALES, SRL	SERVICIOS DE HOTELES NACIONALES	588,932.00
872	B1500000718	09 06 2023	K&M DESTINOS UNIVERSALES, SRL	ALQUILER DE HABITACIONES PARA ACTIVIDADES SNS	181,524.99
873	B1500000722	13/06/2023	K&M DESTINOS UNIVERSALES, SRL	ALQUILER DE HABITACIONES PARA ACTIVIDADES SNS	327,775.00
874	B1500000719	09 06 2023	K&M DESTINOS UNIVERSALES, SRL	ALQUILER DE HABITACIONES PARA ACTIVIDADES SNS	990,000.00

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR AL 31 DE JULIO 2023

No.	FACTURA O COMPROBANTE	FECHA DE FACTURA	SUPLIDOR	CONCEPTO	BALANCE AL 31-07-2023
875	B1500000720	09 06 2023	K&M DESTINOS UNIVERSALES, SRL	ALQUILER DE HABITACIONES PARA ACTIVIDADES SNS	1,100,774.76
876	B1500000727	15/06/2023	K&M DESTINOS UNIVERSALES, SRL	ACTIVIDADES SNS - REFRIGERIO	212,600.00
877	B1500000728	16/06/202	K&M DESTINOS UNIVERSALES, SRL	ACTIVIDADES SNS - REFRIGERIO	237,411.22
878	B1500000726	14/06/2023	K&M DESTINOS UNIVERSALES, SRL	ACTIVIDADES SNS - REFRIGERIO	440,083.01
879	B1500000723	13/06/2023	K&M DESTINOS UNIVERSALES, SRL	ACTIVIDADES SNS - REFRIGERIO	482,157.60
880	B1500000724	14/06/2023	K&M DESTINOS UNIVERSALES, SRL	ACTIVIDADES SNS - REFRIGERIO	817,360.00
881	B1500000725	14/06/2023	K&M DESTINOS UNIVERSALES, SRL	ACTIVIDADES SNS - REFRIGERIO	233,294.40
882	B1500000729	16/06/2023	K&M DESTINOS UNIVERSALES, SRL	ACTIVIDADES SNS - REFRIGERIO	201,850.00
883	B1500000533	10 07 2022	LANNY RENT A CAR, SRL	ALQUILER DE TRANSPORTE EMPLEADOS	828,360.00
884	B1500000531	12 09 2022	LANNY RENT A CAR, SRL	ALQUILER DE VEHICULOS	1,039,580.00
885	B1500000540	11 11 2022	LANNY RENT A CAR, SRL	TRANSPORTE ENFERMERAS OCTUBRE 2022	3,520,000.00
886	B1500000600	16/06/2023	LANNY RENT A CAR, SRL	ALQUILER DE MINIBUS	718,230.10
887	B1500000064	11 05 2022	LERMONT ENGINEERING GROUP, SRL	COMPRA AIRES ACONDICIONADO	6,046,079.46
888	B1500000007	06 06 2022	LUZ DEL ALBA JOSEFA ESPINOSA FELIZ	NOTARIZACION DE CONTRATOS	41,300.00
889	B1500000045	03 06 2023	LUZ DEL ALBA JOSEFA ESPINOSA FELIZ	NOTARIZACION	41,300.00
890	B1500005805	15 01 2023	MACROTECH FARMACEUTICA, SRL	NUTRICION ENTERAL Y PARENTAL.	9,611,822.81
891	B1500000269	11 02 2022	MAGA PLUS, SRL	COMPRA DE FICHAS Y ROLLOS DE ETIQUETAS	1,462,846.00
892	B1500000255	10 04 2022	MAGA PLUS, SRL	IMPRESION DE TALONARIOS	393,530.00
893	B1500005348	26 08 2022	MAGNA MOTORS, SRL	MANTENIMIENTO DE VEHICULO 911	34,832.65

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR AL 31 DE JULIO 2023

No.	FACTURA O COMPROBANTE	FECHA DE FACTURA	SUPLIDOR	CONCEPTO	BALANCE AL 31-07-2023
894	B1500005418	15 09 2022	MAGNA MOTORS, SRL	MANTENIMIENTO DE VEHICULO 911	14,729.40
895	B1500005224	21 07 2022	MAGNA MOTORS, SRL	MANTENIMIENTO VEHICULO 911	20,678.90
896	B1500005223	21 07 2022	MAGNA MOTORS, SRL	MANTENIMIENTO VEHICULO 911	29,117.16
897	B1500005222	21 07 2022	MAGNA MOTORS, SRL	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	31,042.15
898	B1500005602	12 10 2022	MAGNA MOTORS, SRL	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	66,043.44
899	B1500005333	22 08 2022	MAGNA MOTORS, SRL	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	19,385.98
900	B1500005332	22 08 2022	MAGNA MOTORS, SRL	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	26,794.66
901	B1500005276	08 09 2022	MAGNA MOTORS, SRL	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	44,372.34
902	B1500005716	15/11/2022	MAGNA MOTORS, SRL	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	8,559.52
903	B1500005717	15/11/2022	MAGNA MOTORS, SRL	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	24,401.88
904	B1500005718	15/11/2022	MAGNA MOTORS, SRL	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	47,937.59
905	B1500000285	20 06 2022	MAKINGMAS PUBLICIDAD, SRL	IMPRESION CEDULAS DEL NIÑO Y CEDULAS DE LA NIÑA	1,046,955.00
906	B1500001297	03 10 2022	MAXIBODEGAS EOP DEL CARIBE, SRL	COMPRA EQUIPOS TECNOLOGICOS	1,880,793.45
907	B1500001449	17/03/2023	MAXIBODEGAS EOP DEL CARIBE, SRL	ADQUISICION EQUIPOS TECNOLOGICOS	440,228.50
908	B1500000306	22/06/2023	MONUMENTAL GRAPHIC DESIGNS, SRL	COMPRA DE MOBILIARIO EDIFICIO ADMINISTRATIVO Y 911	41,199,228.00
909	B1500002719	02 06 2023	MUEBLES OMAR, S. A.	ADQUISICION MOBILIARIO OFICINAS	64,711.00
910	B1500002800	22/03/2023	MUEBLES OMAR, S. A.	ADQUISICION DE INMOBILIARIO	337,019.00
911	B1500002801	22/03/2023	MUEBLES OMAR, S. A.	ADQUISICION MOBILIARIO OFICINAS	178,353.46
912	B1500002803	22/03/2023	MUEBLES OMAR, S. A.	ADQUISICION DE INMOBILIARIO	492,893.08

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR AL 31 DE JULIO 2023

No.	FACTURA O COMPROBANTE	FECHA DE FACTURA	SUPLIDOR	CONCEPTO	BALANCE AL 31-07-2023
913	B1500002855	19/04/2023	MUEBLES OMAR, S. A.	ADQUISICION DE MOBILIARIO OFICINA	630,667.52
914	B1500002869	26/04/2023	MUEBLES OMAR, S. A.	COMPRA DE MOBILIARIO PARA HOSPITALES	111,486.40
915	B1500002859	21/04/2023	MUEBLES OMAR, S. A.	COMPRA DE MOBILIARIO PARA HOSPITALES	100,748.40
916	B1500002926	01 06 2023	MUEBLES OMAR, S. A.	ADQUISICION DE MOBILIARIOS PARA OFICINA	635,288.40
917	B1500002942	12 06 2023	MUEBLES OMAR, S. A.	ADQUISICION MOBILIARIO CLINICO	236,236.00
918	B1500002948	16/06/2023	MUEBLES OMAR, S. A.	ADQUISICION MOBILIARIO OFICINA	552,808.76
919	B1500002957	20/06/2023	MUEBLES OMAR, S. A.	ADQUISICION MOBILIARIO OFICINA	489,460.46
920	B1500004686	29/11/2022	OFFITEK, SRL	COMPRA EQUIPOS TECNOLOGICOS	95,999.99
921	B1500001861	12 10 2021	P.A. CATERING, SRL	SERVICIOS DE ALMUERZOS PARA ACTIVIDAD SNS	58,646.00
922	B1500001844	12 07 2021	P.A. CATERING, SRL	SERVICIOS DE ALMUERZOS PARA ACTIVIDAD SNS	5,310.00
923	B1500001843	12 07 2021	P.A. CATERING, SRL	SERVICIOS DE ALMUERZOS PARA ACTIVIDAD SNS	8,732.00
924	B1500001842	12 07 2021	P.A. CATERING, SRL	SERVICIOS DE ALMUERZOS PARA ACTIVIDAD SNS	24,750.50
925	B1500001818	12 01 2021	P.A. CATERING, SRL	SERVICIOS DE ALMUERZOS PARA ACTIVIDAD SNS	4,071.00
926	B1500001767	15/11/2021	P.A. CATERING, SRL	SERVICIOS DE ALMUERZOS PARA ACTIVIDAD SNS	20,974.50
927	B1500001759	11 11 2021	P.A. CATERING, SRL	SERVICIOS DE ALMUERZOS PARA ACTIVIDAD SNS	21,122.00
928	B1500001749	11 11 2021	P.A. CATERING, SRL	SERVICIOS DE ALMUERZOS PARA ACTIVIDAD SNS	41,890.00
929	B1500001746	11 11 2021	P.A. CATERING, SRL	SERVICIOS DE ALMUERZOS PARA ACTIVIDAD SNS	13,275.00
930	B1500001745	11 11 2021	P.A. CATERING, SRL	SERVICIOS DE ALMUERZOS PARA ACTIVIDAD SNS	4,310.00
931	B1500001713	22/10/2021	P.A. CATERING, SRL	SERVICIOS DE ALMUERZOS PARA ACTIVIDAD SNS	10,620.00

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR AL 31 DE JULIO 2023

No.	FACTURA O COMPROBANTE	FECHA DE FACTURA	SUPLIDOR	CONCEPTO	BALANCE AL 31-07-2023
932	B1500001711	22/10/2021	P.A. CATERING, SRL	SERVICIOS DE ALMUERZOS PARA ACTIVIDAD SNS	9,322.00
933	B1500001708	22/10/2021	P.A. CATERING, SRL	SERVICIOS DE ALMUERZOS PARA ACTIVIDAD SNS	9,587.50
934	B1500001703	22/10/2021	P.A. CATERING, SRL	SERVICIOS DE ALMUERZOS PARA ACTIVIDAD SNS	113,457.00
935	B1500001702	22/10/2021	P.A. CATERING, SRL	SERVICIOS DE ALMUERZOS PARA ACTIVIDAD SNS	20,974.50
936	B1500001647	09 07 2021	P.A. CATERING, SRL	SERVICIOS DE ALMUERZOS PARA ACTIVIDAD SNS	27,582.50
937	B1500001643	09 07 2021	P.A. CATERING, SRL	SERVICIOS DE ALMUERZOS PARA ACTIVIDAD SNS	6,106.50
938	B1500001591	08 02 2021	P.A. CATERING, SRL	SERVICIOS DE ALMUERZOS PARA ACTIVIDAD SNS	4,071.00
939	B1500001589	08 02 2021	P.A. CATERING, SRL	SERVICIOS DE ALMUERZOS PARA ACTIVIDAD SNS	16,284.00
940	B1500001588	08 02 2021	P.A. CATERING, SRL	SERVICIOS DE ALMUERZOS PARA ACTIVIDAD SNS	15,812.00
941	B1500001507	08 02 2021	P.A. CATERING, SRL	SERVICIOS DE ALMUERZOS PARA ACTIVIDAD SNS	20,355.00
942	B1500000571	11 07 2022	PROMEDCA, SRL	COMPRA EQUIPOS MEDICOS	3,440,523.96
943	B1500000572	11 07 2022	PROMEDCA, SRL	COMPRA EQUIPOS MEDICOS	394,636.24
944	B1500000778	03 04 2023	PROMEDCA, SRL	COMPRA EQUIPOS MEDICOS	5,826,228.76
945	B1500000748	03 04 2023	PROMEDCA, SRL	COMPRA EQUIPOS MEDICOS	2,028,917.50
946	B1500019283	19 05 2022	PROMESE/CAL	COMPRA MEDICAMENTOS	44,820.00
947	B1500019603	16 05 2022	PROMESE/CAL	COMPRA MEDICAMENTOS	93,600.00
948	B1500019783	06 06 2022	PROMESE/CAL	COMPRA MEDICAMENTOS	64,350.00
949	B1500012028	17 06 2022	PROMESE/CAL	COMPRA MEDICAMENTOS	184,220.00
950	B1500020320	22 06 2022	PROMESE/CAL	COMPRA MEDICAMENTOS	176,550.00

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR AL 31 DE JULIO 2023

No.	FACTURA O COMPROBANTE	FECHA DE FACTURA	SUPLIDOR	CONCEPTO	BALANCE AL 31-07-2023
951	B1500020321	22 06 2022	PROMESE/CAL	COMPRA MEDICAMENTOS	225,935.00
952	B1500020325	22 06 2022	PROMESE/CAL	COMPRA MEDICAMENTOS	326,583.00
953	B1500020371	24 06 2022	PROMESE/CAL	COMPRA MEDICAMENTOS	84,150.00
954	B1500020383	24 06 2022	PROMESE/CAL	COMPRA MEDICAMENTOS	741,745.00
955	B1500020576	07 06 2022	PROMESE/CAL	COMPRA MEDICAMENTOS	603,396.00
956	B1500020615	07 07 2022	PROMESE/CAL	COMPRA MEDICAMENTOS	66,825.00
957	B1500020799	13 07 2022	PROMESE/CAL	COMPRA MEDICAMENTOS	224,796.00
958	B1500000948	01 03 2023	RADIODIFUSORES, SRL	COBERTURA ESPECIAL EN EL GOBIERNO DE LA MAÑANA	1,000,000.00
959	B1500000013	28 10 2021	RAFAEL VINICIO DELGADO	PAGO CUBICACION NO. 3	265,555.98
960	B1500000023	14 06 2019	REMORTEC	CUBICACION ADICIONAL PARA ADECUACION AREA DE TOMOGRAFIA DEL HOSP. DR. ANGEL C.	457,527.80
961	B1500000484	19/06/2023	ROMFER OFFICE STORE, SRL	COMPRA DE SILLAS PLASTICA SIN BRAZO	243,325.44
962	B1500023720	28/11/2022	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, SA	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	40,106.39
963	B1500023691	24/11/2022	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, SA	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	38,795.36
964	B1500023625	17/11/2022	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, SA	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	12,246.29
965	B1500023818	12 06 2022	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, SA	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	12,647.57
966	B1500023874	12 12 2022	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, SA	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	15,190.72
967	B1500023924	16/12/2022	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, SA	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	9,817.14
968	B1500018413	09 02 2021	SANTO DOMINGO MOTORS, SA	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	20,124.61
969	B1500018598	09 02 2021	SANTO DOMINGO MOTORS, SA	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	36,569.66

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR AL 31 DE JULIO 2023

No.	FACTURA O COMPROBANTE	FECHA DE FACTURA	SUPLIDOR	CONCEPTO	BALANCE AL 31-07-2023
970	B1500018656	09 02 2021	SANTO DOMINGO MOTORS, SA	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	5,066.09
971	B1500018866	09 02 2021	SANTO DOMINGO MOTORS, SA	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	5,480.40
972	B1500019106	29 10 2021	SANTO DOMINGO MOTORS, SA	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	13,515.14
973	B1500019213	11 08 2021	SANTO DOMINGO MOTORS, SA	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	9,385.78
974	B1500019224	11 09 2021	SANTO DOMINGO MOTORS, SA	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	7,025.89
975	B1500018987	22 10 2022	SANTO DOMINGO MOTORS, SA	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	10,906.50
976	B1500020015	26 01 2022	SANTO DOMINGO MOTORS, SA	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	45,537.64
977	B1500019993	20 01 2022	SANTO DOMINGO MOTORS, SA	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	16,913.02
978	B1500019952	17 01 2022	SANTO DOMINGO MOTORS, SA	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	17,566.53
979	B1500019934	14 01 2022	SANTO DOMINGO MOTORS, SA	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	47,762.33
980	B1500019877	01 07 2022	SANTO DOMINGO MOTORS, SA	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	8,570.12
981	B1500020054	28 01 2022	SANTO DOMINGO MOTORS, SA	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	10,511.58
982	B1500020064	31 01 2022	SANTO DOMINGO MOTORS, SA	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	14,046.15
983	B1500020144	02 07 2022	SANTO DOMINGO MOTORS, SA	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	14,861.78
984	B1500020220	02 11 2022	SANTO DOMINGO MOTORS, SA	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	11,611.53
985	B1500020228	17 02 2022	SANTO DOMINGO MOTORS, SA	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	19,482.74
986	B1500020302	18 02 2022	SANTO DOMINGO MOTORS, SA	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	13,720.28
987	B1500020325	22 02 2022	SANTO DOMINGO MOTORS, SA	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	13,532.52
988	B1500020360	24 02 2022	SANTO DOMINGO MOTORS, SA	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	64,737.55

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR AL 31 DE JULIO 2023

No.	FACTURA O COMPROBANTE	FECHA DE FACTURA	SUPLIDOR	CONCEPTO	BALANCE AL 31-07-2023
989	B1500022511	17 08 2022	SANTO DOMINGO MOTORS, SA	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	15,804.74
990	B1500022624	26 08 2022	SANTO DOMINGO MOTORS, SA	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	39,991.50
991	B1500022649	31 08 2022	SANTO DOMINGO MOTORS, SA	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	18,346.44
992	B1500022653	31 08 2022	SANTO DOMINGO MOTORS, SA	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	44,222.00
993	B1500022744	09 06 2022	SANTO DOMINGO MOTORS, SA	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	14,595.49
994	B1500022741	09 06 2022	SANTO DOMINGO MOTORS, SA	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	17,238.69
995	B1500022910	20 09 2022	SANTO DOMINGO MOTORS, SA	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	205,276.03
996	B1500022854	20 09 2022	SANTO DOMINGO MOTORS, SA	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	12,909.02
997	B1500022860	15 09 2022	SANTO DOMINGO MOTORS, SA	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	33,100.63
998	B1500022923	21 09 2022	SANTO DOMINGO MOTORS, SA	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	15,905.26
999	B1500023078	10 04 2022	SANTO DOMINGO MOTORS, SA	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	10,747.88
1000	B100023164	10 11 2022	SANTO DOMINGO MOTORS, SA	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	31,029.35
1001	B1500023307	21 10 2022	SANTO DOMINGO MOTORS, SA	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	45,152.88
1002	B1500023301	21 10 2022	SANTO DOMINGO MOTORS, SA	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	17,007.67
1003	B1500023292	21 10 2022	SANTO DOMINGO MOTORS, SA	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	11,656.48
1004	B1500023306	21 10 2022	SANTO DOMINGO MOTORS, SA	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	18,311.55
1005	B1500023278	21 10 2022	SANTO DOMINGO MOTORS, SA	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	17,863.28
1006	B1500023332	24 10 2022	SANTO DOMINGO MOTORS, SA	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	19,457.16
1007	B1500023342	24 10 2022	SANTO DOMINGO MOTORS, SA	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	13,122.01



SERVICIO NACIONAL DE SALUD

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR AL 31 DE JULIO 2023

No.	FACTURA O COMPROBANTE	FECHA DE FACTURA	SUPLIDOR	CONCEPTO	BALANCE AL 31-07-2023
1008	B1500023334	24 10 2022	SANTO DOMINGO MOTORS, SA	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	21,007.87
1009	B1500023394	28 10 2022	SANTO DOMINGO MOTORS, SA	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	4,649.21
1010	B1500023612	16 11 2022	SANTO DOMINGO MOTORS, SA	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	10,468.08
1011	B1500000571	14/06/2023	SECURITY DEVELOPMENT CORP, SRL	VISITAS TECNICAS	7,080.00
1012	B1500001231	23/06/2023	SERVIAMED DOMINICANA, SRL	COMPRA DE EQUIPOS TECNOLOGICOS	986,834.00
1013	B1500000426	07 11 2022	SERVICIOS DE SALUD VISUAL KLR, SRL	COMPRA EQUIPOS MEDICOS	3,774,478.78
1014	B1500002057	13 03 2023	SERVICIOS ELECTROMEDICOS E INSTITUCIONALES, SA	ADQUISICION DE UN ELECTROENCEFALOGRAMA NEONATAL MARCA NATUS MODELO OBM,,	2,289,281.28
1015	B1500002003	28/12/2023	SERVICIOS ELECTROMEDICOS E INSTITUCIONALES, SA	EQUIPOS MEDICOS	271,400.00
1016	B1500000245	30/03/2023	SERVICIOS GRAFICOS SEGURA, SRL	AYUDA AL CORO DE CANTO CORAL	53,100.37
1017	B1500045310	25/05/2023	SIGMA PETROLEUM CORP, SAS	COMPRA DE DIESEL OPTIMO	117,755.00
1018	B1500045431	16/06/2023	SIGMA PETROLEUM CORP, SAS	COMPRA DE DIESEL OPTIMO	116,655.00
1019	B1500045398	06 12 2023	SIGMA PETROLEUM CORP, SAS	COMPRA DE DIESEL OPTIMO	116,655.00
1020	B1500045383	06 07 2023	SIGMA PETROLEUM CORP, SAS	COMPRA DE DIESEL OPTIMO	116,655.00
1021	B1500045416	14/06/2023	SIGMA PETROLEUM CORP, SAS	COMPRA DE DIESEL OPTIMO	116,655.00
1022	B1500045371	02 06 2023	SIGMA PETROLEUM CORP, SAS	COMPRA DE DIESEL OPTIMO	117,755.00
1023	B1500045330	31/05/2023	SIGMA PETROLEUM CORP, SAS	COMPRA DE DIESEL OPTIMO	117,755.00
1024	B1500047759	20/06/2023	SIGMA PETROLEUM CORP, SAS	COMPRA DE DIESEL OPTIMO	116,655.00
1025	B1500047776	22/06/2023	SIGMA PETROLEUM CORP, SAS	COMPRA COMBUSTIBLE	116,655.00
1026	B1500047783	25/06/2023	SIGMA PETROLEUM CORP, SAS	COMPRA DE DIESEL OPTIMO	116,655.00



SERVICIO NACIONAL DE SALUD

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR AL 31 DE JULIO 2023

No.	FACTURA O COMPROBANTE	FECHA DE FACTURA	SUPLIDOR	CONCEPTO	BALANCE AL 31-07-2023
1027	B1500000284	24/05/2023	SIMBEL, SRL	ADQUISICION DE MOBILIARIO	948,871.62
1028	B1500000189	11 11 2021	SOUNDISCO	CONTRATACION DE MONTAJE PARA ACTIVIDAD ODONTOLOGIA	360,007.02
1029	B1500000703	07 06 2023	SUPLIGENSA, SRL	COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA	1,462,054.22
1030	B1500000145	17/05/2023	TECNI MEDICA, SRL	ADQUISICION DE EQUIPOS MEDICOS	792,960.00
1031	B1500000483	20/04/2023	TECNICARIBE DOMINICANA	COMPRA GENERADOR DE 175 KVA	1,550,806.94
1032	B1500223675	14/02/2023	V ENERGY, S.A.	COMPRA DE TICKETS PARA COMBUSTIBLE 911	3,000,000.00
1033	B1500147765	03 09 2022	V ENERGY, S.A.	COMBUSTIBLE 911	1,045,500.00
1034	B1500147783	09 11 2022	V ENERGY, S.A.	COMBUSTIBLE 911	1,045,500.00
1035	B1500147791	21 09 2022	V ENERGY, S.A.	COMBUSTIBLE 911	1,045,500.00
1036	B1500147639	07 01 2022	V ENERGY, S.A.	COMBUSTIBLE PARA FLOTILLA DE VEHICULOS 911	948,000.00
1037	B1500000179	21/06/2023	VERAS AGRAMONTE INVESTMENT, SRL	EQUIPOS MEDICOS	34,766,652.84
1038	B1500000147	04 11 2022	VERAS AGRAMONTE INVESTMENTS, SRL	COMPRA DISPENSADORES DE AGUA Y ALCOHOL	181,708.20
1039	B1500000159	02 08 2023	VERAS AGRAMONTE INVESTMENTS, SRL	COMPRA MUEBLES DE OFICINA	732,895.31
1040	B1500001673	14/07/2023	A FUEGO LENTO, SRL	REFRIGERIO ACTIVIDAD SNS	23,010.00
1041	B1500001674	14/07/2023	A FUEGO LENTO, SRL	REFRIGERIO ACTIVIDAD SNS	52,982.00
1042	B1500001675	14/07/2023	A FUEGO LENTO, SRL	REFRIGERIO ACTIVIDAD SNS	9,587.50
1043	B1500001676	14/07/2023	A FUEGO LENTO, SRL	REFRIGERIO ACTIVIDAD SNS	14,455.00
1044	B1500001677	14/07/2023	A FUEGO LENTO, SRL	REFRIGERIO ACTIVIDAD SNS	39,972.50
1045	B1500001678	14/07/2023	A FUEGO LENTO, SRL	REFRIGERIO ACTIVIDAD SNS	3,451.50

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR AL 31 DE JULIO 2023

No.	FACTURA O COMPROBANTE	FECHA DE FACTURA	SUPLIDOR	CONCEPTO	BALANCE AL 31-07-2023
1046	B1500001679	14/07/2023	A FUEGO LENTO, SRL	REFRIGERIO ACTIVIDAD SNS	3,451.50
1047	B1500001680	14/07/2023	A FUEGO LENTO, SRL	REFRIGERIO ACTIVIDAD SNS	3,451.50
1048	B1500001681	14/07/2023	A FUEGO LENTO, SRL	REFRIGERIO ACTIVIDAD SNS	3,451.50
1049	B1500001682	14/07/2023	A FUEGO LENTO, SRL	REFRIGERIO ACTIVIDAD SNS	3,451.50
1050	B1500001683	14/07/2023	A FUEGO LENTO, SRL	REFRIGERIO ACTIVIDAD SNS	8,260.00
1051	B1500001684	14/07/2023	A FUEGO LENTO, SRL	REFRIGERIO ACTIVIDAD SNS	16,520.00
1052	B1500001685	14/07/2023	A FUEGO LENTO, SRL	REFRIGERIO ACTIVIDAD SNS	3,451.50
1053	B1500001686	14/07/2023	A FUEGO LENTO, SRL	REFRIGERIO ACTIVIDAD SNS	13,806.00
1054	B1500001687	14/07/2023	A FUEGO LENTO, SRL	REFRIGERIO ACTIVIDAD SNS	44,132.00
1055	B1500001688	14/07/2023	A FUEGO LENTO, SRL	REFRIGERIO ACTIVIDAD SNS	3,451.50
1056	B1500001689	14/07/2023	A FUEGO LENTO, SRL	REFRIGERIO ACTIVIDAD SNS	20,650.00
1057	B1500001690	14/07/2023	A FUEGO LENTO, SRL	REFRIGERIO ACTIVIDAD SNS	5,369.00
1058	B1500001691	14/07/2023	A FUEGO LENTO, SRL	REFRIGERIO ACTIVIDAD SNS	23,010.00
1059	B1500001692	14/07/2023	A FUEGO LENTO, SRL	REFRIGERIO ACTIVIDAD SNS	14,602.50
1060	B1500001693	14/07/2023	A FUEGO LENTO, SRL	REFRIGERIO ACTIVIDAD SNS	11,682.00
1061	B1500001694	14/07/2023	A FUEGO LENTO, SRL	REFRIGERIO ACTIVIDAD SNS	47,819.50
1062	B1500001695	14/07/2023	A FUEGO LENTO, SRL	REFRIGERIO ACTIVIDAD SNS	3,451.50
1063	B1500001696	14/07/2023	A FUEGO LENTO, SRL	REFRIGERIO ACTIVIDAD SNS	3,451.50
1064	B1500001697	14/07/2023	A FUEGO LENTO, SRL	REFRIGERIO ACTIVIDAD SNS	14,455.00



SERVICIO NACIONAL DE SALUD

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR AL 31 DE JULIO 2023

No.	FACTURA O COMPROBANTE	FECHA DE FACTURA	SUPLIDOR	CONCEPTO	BALANCE AL 31-07-2023
1065	B1500001698	14/07/2023	A FUEGO LENTO, SRL	REFRIGERIO ACTIVIDAD SNS	65,431.00
1066	B1500001699	14/07/2023	A FUEGO LENTO, SRL	REFRIGERIO ACTIVIDAD SNS	69,030.00
1067	B1500001700	14/07/2023	A FUEGO LENTO, SRL	REFRIGERIO ACTIVIDAD SNS	27,700.50
1068	B1500001701	14/07/2023	A FUEGO LENTO, SRL	REFRIGERIO ACTIVIDAD SNS	3,451.50
1069	B1500001702	14/07/2023	A FUEGO LENTO, SRL	REFRIGERIO ACTIVIDAD SNS	8,555.00
1070	B1500001703	14/07/2023	A FUEGO LENTO, SRL	REFRIGERIO ACTIVIDAD SNS	3,451.50
1071	B1500001704	14/07/2023	A FUEGO LENTO, SRL	REFRIGERIO ACTIVIDAD SNS	103,220.50
1072	B1500001705	14/07/2023	A FUEGO LENTO, SRL	REFRIGERIO ACTIVIDAD SNS	11,062.50
1073	B1500001706	14/07/2023	A FUEGO LENTO, SRL	REFRIGERIO ACTIVIDAD SNS	3,451.50
1074	B1500001707	14/07/2023	A FUEGO LENTO, SRL	REFRIGERIO ACTIVIDAD SNS	82,836.00
1075	B1500001708	14/07/2023	A FUEGO LENTO, SRL	REFRIGERIO ACTIVIDAD SNS	5,310.00
1076	B1500001709	14/07/2023	A FUEGO LENTO, SRL	REFRIGERIO ACTIVIDAD SNS	4,602.00
1077	B1500001710	14/07/2023	A FUEGO LENTO, SRL	REFRIGERIO ACTIVIDAD SNS	3,451.50
1078	B1500001711	14/07/2023	A FUEGO LENTO, SRL	REFRIGERIO ACTIVIDAD SNS	3,451.50
1079	B1500001712	14/07/2023	A FUEGO LENTO, SRL	REFRIGERIO ACTIVIDAD SNS	3,451.50
1080	B1500001713	14/07/2023	A FUEGO LENTO, SRL	REFRIGERIO ACTIVIDAD SNS	27,612.00
1081	B1500001714	14/07/2023	A FUEGO LENTO, SRL	REFRIGERIO ACTIVIDAD SNS	15,340.00
1082	B1500001715	14/07/2023	A FUEGO LENTO, SRL	REFRIGERIO ACTIVIDAD SNS	28,379.00
1083	B1500001716	14/07/2023	A FUEGO LENTO, SRL	REFRIGERIO ACTIVIDAD SNS	3,451.50

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR AL 31 DE JULIO 2023

No.	FACTURA O COMPROBANTE	FECHA DE FACTURA	SUPLIDOR	CONCEPTO	BALANCE AL 31-07-2023
1084	B1500001717	14/07/2023	A FUEGO LENTO, SRL	REFRIGERIO ACTIVIDAD SNS	13,422.50
1085	B1500001718	14/07/2023	A FUEGO LENTO, SRL	REFRIGERIO ACTIVIDAD SNS	24,160.50
1086	B1500001719	14/07/2023	A FUEGO LENTO, SRL	REFRIGERIO ACTIVIDAD SNS	4,602.00
1087	B1500001720	14/07/2023	A FUEGO LENTO, SRL	REFRIGERIO ACTIVIDAD SNS	7,434.00
1088	B1500001721	14/07/2023	A FUEGO LENTO, SRL	REFRIGERIO ACTIVIDAD SNS	3,451.50
1089	B1500001722	14/07/2023	A FUEGO LENTO, SRL	REFRIGERIO ACTIVIDAD SNS	4,602.00
1090	B1500001723	14/07/2023	A FUEGO LENTO, SRL	REFRIGERIO ACTIVIDAD SNS	7,434.00
1091	B1500001724	14/07/2023	A FUEGO LENTO, SRL	REFRIGERIO ACTIVIDAD SNS	15,340.00
1092	B1500001725	14/07/2023	A FUEGO LENTO, SRL	REFRIGERIO ACTIVIDAD SNS	24,780.00
1093	B1500001726	14/07/2023	A FUEGO LENTO, SRL	REFRIGERIO ACTIVIDAD SNS	3,451.50
1094	B1500001727	14/07/2023	A FUEGO LENTO, SRL	REFRIGERIO ACTIVIDAD SNS	24,927.50
1095	B1500001728	14/07/2023	A FUEGO LENTO, SRL	REFRIGERIO ACTIVIDAD SNS	62,038.50
1096	B1500001729	14/07/2023	A FUEGO LENTO, SRL	REFRIGERIO ACTIVIDAD SNS	9,587.50
1097	B1500001730	14/07/2023	A FUEGO LENTO, SRL	REFRIGERIO ACTIVIDAD SNS	15,487.50
1098	B1500001731	14/07/2023	A FUEGO LENTO, SRL	REFRIGERIO ACTIVIDAD SNS	2,684.50
1099	B1500001732	14/07/2023	A FUEGO LENTO, SRL	REFRIGERIO ACTIVIDAD SNS	3,451.50
1100	B1500001387	25/04/2023	A FUEGO LENTO, SRL	ACTIVIDADES SNS - REFRIGERIO.	9,587.50
1101	B1500001388	25/04/2023	A FUEGO LENTO, SRL	ACTIVIDADES SNS - REFRIGERIO.	19,352.00
1102	B1500001392	25/04/2023	A FUEGO LENTO, SRL	ACTIVIDADES SNS - REFRIGERIO.	8,260.00

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR AL 31 DE JULIO 2023

No.	FACTURA O COMPROBANTE	FECHA DE FACTURA	SUPLIDOR	CONCEPTO	BALANCE AL 31-07-2023
1103	B1500001398	25/04/2023	A FUEGO LENTO, SRL	ACTIVIDADES SNS - REFRIGERIO.	8,260.00
1104	B1500001401	25/04/2023	A FUEGO LENTO, SRL	ACTIVIDADES SNS - REFRIGERIO.	7,080.00
1105	B1500001402	25/04/2023	A FUEGO LENTO, SRL	ACTIVIDADES SNS - REFRIGERIO.	13,688.00
1106	B1500001403	25/04/2023	A FUEGO LENTO, SRL	ACTIVIDADES SNS - REFRIGERIO.	9,345.60
1107	B1500001409	25/04/2023	A FUEGO LENTO, SRL	ACTIVIDADES SNS - REFRIGERIO.	8,850.00
1108	B1500000530	29 05 2023	ABASTECIMIENTOS COMERCIALES FJJ, SRL	COMPRA DE REFRIGERIOS PARA REUNIONES SNS	205,821.50
1109	B1500002905	24/07/2023	AUTO MECANICA GOMEZ, SRL	REPARACION VEHICULO	26,550.00
1110	B1500002904	21/07/2023	AUTO MECANICA GOMEZ, SRL	REPARACION VEHICULO	52,746.00
1111	B1500000010	18/07/2023	AVEIRO MANAGEMENT SOLUTIONS, SRL	ALQUILER LOCAL JULIO 2023	490,000.00
1112	B1500000176	6 06 2023	BRIMARGE GROUP, SRL	ADQUISICION DE AIRES ACONDICIONADOS.	3,876,000.00
1113	B1500000421	23 05 2023	CKTRANS MOTORS, SRL	REP. Y MANTENIMIENTO VEHICULOS SNS	163,740.34
1114	B1500000422	23 05 2023	CKTRANS MOTORS, SRL	REP. Y MANTENIMIENTO VEHICULOS SNS	57,808.20
1115	B1500000448	2 06 2023	CKTRANS MOTORS, SRL	REP. Y MANTENIMIENTO VEHICULOS SNS	130,424.22
1116	B1500000321	9 06 2023	COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA COMFASA, SRL	VITAMINA B6, PROG. 41 TB.	1,570,000.00
1117	B1500000023	6 11 2023	CONSORCIO KORALIA CMVG MEDICAL, SRL	ADQUISICION DE MESAS METALICAS DE TRABAJO	997,100.00
1118	B1500000170	7 06 2023	CONSULTORIAS Y ASESORIAS CONTABLES CAC, SRL	SERVICIOS DE COLOCACION DE PUBLICIDAD 4 JUNIO AL 4 DE JULIO	75,000.00
1119	B1500000290	28 06 2023	DISTRIBUIDORA BACESMOS, SRL	ADQUISICION DE TELEVISORES LED 55" SMART	330,706.80
1120	B1500000463	4 07 2023	ELECTRO SERVICIOS REYES, SRL	ALQUILER DE GENERADOR ELECTRICO	118,800.00
1121	B1500000464	4 07 2023	ELECTRO SERVICIOS REYES, SRL	ALQUILER DE GENERADOR ELECTRICO	118,800.00

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR AL 31 DE JULIO 2023

No.	FACTURA O COMPROBANTE	FECHA DE FACTURA	SUPLIDOR	CONCEPTO	BALANCE AL 31-07-2023
1122	B1500000465	4 07 2023	ELECTRO SERVICIOS REYES, SRL	ALQUILER DE GENERADOR ELECTRICO	118,800.00
1123	B1500000466	4 07 2023	ELECTRO SERVICIOS REYES, SRL	ALQUILER DE GENERADOR ELECTRICO	118,800.00
1124	B1500000467	4 07 2023	ELECTRO SERVICIOS REYES, SRL	ALQUILER DE GENERADOR ELECTRICO	118,800.00
1125	B1500000468	4 07 2023	ELECTRO SERVICIOS REYES, SRL	ALQUILER DE GENERADOR ELECTRICO	118,800.00
1126	B1500000469	4 07 2023	ELECTRO SERVICIOS REYES, SRL	ALQUILER DE GENERADOR ELECTRICO	118,800.00
1127	B1500000470	4 07 2023	ELECTRO SERVICIOS REYES, SRL	ALQUILER DE GENERADOR ELECTRICO	118,800.00
1128	B1500000471	4 07 2023	ELECTRO SERVICIOS REYES, SRL	ALQUILER DE GENERADOR ELECTRICO	118,800.00
1129	B1500000472	4 07 2023	ELECTRO SERVICIOS REYES, SRL	ALQUILER DE GENERADOR ELECTRICO	118,800.00
1130	B1500000473	4 07 2023	ELECTRO SERVICIOS REYES, SRL	ALQUILER DE GENERADOR ELECTRICO	118,800.00
1131	B1500000474	4 07 2023	ELECTRO SERVICIOS REYES, SRL	ALQUILER DE GENERADOR ELECTRICO	118,800.00
1132	B1500000475	4 07 2023	ELECTRO SERVICIOS REYES, SRL	ALQUILER DE GENERADOR ELECTRICO	118,800.00
1133	B1500000476	5 07 2023	ELECTRO SERVICIOS REYES, SRL	SERVICIO DE INSTALACION DE PLANTA	21,240.00
1134	B1500000482	5 07 2023	ELECTRO SERVICIOS REYES, SRL	ALQUILER DE GENERADOR ELECTRICO	247,500.00
1135	B1500000481	5 07 2023	ELECTRO SERVICIOS REYES, SRL	ALQUILER DE GENERADOR ELECTRICO	247,500.00
1136	B1500000480	5 07 2023	ELECTRO SERVICIOS REYES, SRL	ALQUILER DE GENERADOR ELECTRICO	24,780.00
1137	B1500000483	5 07 2023	ELECTRO SERVICIOS REYES, SRL	ALQUILER DE GENERADOR ELECTRICO	133,650.00
1138	B1500000184	22/12/2022	ELECTROMEDICA, SA	ADQUISICION DE ELECTROCARDIOGRAFO DE 3 CABALES	2,165,556.06
1139	B1500000209	29/06/2023	ELECTROMEDICA, SA	ADQUISICION DE AUTOCLAVE ELECTRICO MEDIANO	2,537,389.40
1140	B1500000213	20/07/2023	ELECTROMEDICA, SA	ADQUISICION DE EQUIPOS MEDICOS	57,091,261.50

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR AL 31 DE JULIO 2023

No.	FACTURA O COMPROBANTE	FECHA DE FACTURA	SUPLIDOR	CONCEPTO	BALANCE AL 31-07-2023
1141	B1500006239	45267	HOSPIFAR, SRL	NUTRICION PARENTERAL Y ENTERAL	12,617,401.71
1142	B1500004969	24 05 2023	HYL. S.A.	ADQUISICION DE NEUMATICOS Y BATERIAS.	934,504.93
1143	B1500000005	3 07 2023	INMOBILIARIA CABIVE, SRL	ALQUILER JULIO 2023	774,870.60
1144	B1500000582	28 06 2023	INVERSIONES INOGAR	ADQUISICION DE MOBILIARIO OFICINA.	1,034,978.00
1145	B1500000084	28 06 2023	INVERSIONES KORALIA, SRL	ADQUISICION DE ESTACION DE TRABAJO CON ARCHIVOS MODULARES (80%)	2,143,912.50
1146	B1500000056	05 05 2023	JOSE PATRICIO PERALTA	CONTRATACION E PUBLICIDAD	150,000.00
1147	B1500000734	14/07/2023	K&M DESTINOS UNIVERSALES, SRL	ACTIVIDADES DEL SNS	934,022.64
1148	B1500000736	14/07/2023	K&M DESTINOS UNIVERSALES, SRL	ACTIVIDADES DEL SNS	492,997.00
1149	B1500000735	14/07/2023	K&M DESTINOS UNIVERSALES, SRL	ACTIVIDADES DEL SNS	4,315,542.96
1150	B1500000740	26/07/2023	K&M DESTINOS UNIVERSALES, SRL	ACTIVIDADES DEL SNS	302,454.34
1151	B1500000733	14/07/2023	K&M DESTINOS UNIVERSALES, SRL	ACTIVIDADES DEL SNS	675,995.50
1152	B1500000732	14/07/2023	K&M DESTINOS UNIVERSALES, SRL	ACTIVIDADES DEL SNS	1,536,032.02
1153	B1500000621	19/07/2023	LANNY RENT A CAR, SRL	TRANSPORTE DE EMPLEADOS MAYO 2023	3,520,000.00
1154	B1500000622	19/07/2023	LANNY RENT A CAR, SRL	TRANSPORTE DE EMPLEADOS JUNIO 2023	3,520,000.00
1155	B1500000619	7 05 2023	LANNY RENT A CAR, SRL	ALQUILER MINIBUS	672,210.00
1156	B1500000087	13/07/2023	LERMONT ENGINEERING GROUP, SRL	MANTENIMIENTO DE AIRES ACONDICIONADA	820,000.00
1157	B1500006175	30 05 2023	MACROTECH FARMACEUTICA, SRL	KIT PARA PACIENTES DE DIALISIS PERITONEAR	173,266,237.69
1158	B1500006249	30 06 2023	MACROTECH FARMACEUTICA, SRL	NUTRICION PARENTERAL Y ENTERAL	10,412,278.78
1159	B1500000016	2 05 2023	MONCER, SRL	ARREGLO Y CAMBIO DE PIEZAS PLANTA ELECT. DEL SNS.	792,960.00



SERVICIO NACIONAL DE SALUD

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR AL 31 DE JULIO 2023

No.	FACTURA O COMPROBANTE	FECHA DE FACTURA	SUPLIDOR	CONCEPTO	BALANCE AL 31-07-2023
1160	B1500002977	17/07/2023	MUEBLES OMAR, S. A.	ADQUISICION DE MOBILIARIO DE OFICINA	743,746.92
1161	B1500003009	25/07/2023	MUEBLES OMAR, S. A.	ADQUISICION DE MOBILIARIO DE OFICINA	166,528.68
1162	B1500002973	30/06/2023	MUEBLES OMAR, S. A.	ADQUISICION DE ESCRITORIO CONSULTORIO CLINICO	286,506.36
1163	B1500000171	12 07 2023	O REILLY & ASOCIADOS, SRL	PAGO CUBICACION No.1 PROCESO SNS-CCC-LPN-2021-0014	12,131,413.19
1164	B1500002318	07 10 2023	OGTIC	ALQUILER ESPACIO JULIO 2023	400,000.00
1165	B1500000039	1 05 2023	PERIODICO EL SOL	COLOCACION DE SERVICIOS PUBLICITARIOS ABRIL 2023	50,000.00
1166	B1500000041	1 07 2023	PERIODICO EL SOL	SERVICIOS DE PUBLICIDAD.	50,000.00
1167	B1500000040	1 06 2023	PERIODICO EL SOL	SERVICIOS DE PUBLICIDAD.	50,000.00
1168	B1500001366	26 05 2023	SERVI SALUD PREMIUM, SRL	COMPRA DE EQUIPOS MEDICOS	1,221,645.15
1169	B1500002138	18/07/2023	SERVICIOS ELECTROMEDICOS E INSTITUCIONALES, SA	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS MEDICOS	6,181,235.80
1170	B1500047810	26 06 2023	SIGMA PETROLEUM CORP, SAS	COMPRA GASOIL OPTIMO	116,655.00
1171	B1500045380	7 06 2023	SIGMA PETROLEUM CORP, SAS	COMBUSTIBLE.	11,855.00
1172	B1500039167	20 07 2023	SIGMA PETROLEUM CORP, SAS	COMPRA GASOIL OPTIMO	1,296,600.00
1173	B1500047835	20 07 2023	SIGMA PETROLEUM CORP, SAS	COMPRA GASOIL OPTIMO	116,655.00
1174	B1500047831	20 07 2023	SIGMA PETROLEUM CORP, SAS	COMPRA GASOIL OPTIMO	116,655.00
1175	B1500047882	20 07 2023	SIGMA PETROLEUM CORP, SAS	COMPRA GASOIL OPTIMO	116,655.00
1176	B1500047869	20 07 2023	SIGMA PETROLEUM CORP, SAS	COMPRA GASOIL OPTIMO	116,655.00
1177	B1500047934	24 07 2023	SIGMA PETROLEUM CORP, SAS	COMPRA GASOIL OPTIMO	116,655.00
1178	B1500047943	26 07 2023	SIGMA PETROLEUM CORP, SAS	COMPRA GASOIL OPTIMO	116,655.00

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR AL 31 DE JULIO 2023

No.	FACTURA O COMPROBANTE	FECHA DE FACTURA	SUPLIDOR	CONCEPTO	BALANCE AL 31-07-2023
1179	B1500047892	14 07 2023	SIGMA PETROLEUM CORP, SAS	COMPRA GASOIL OPTIMO	116,655.00
1180	B1500047903	14 07 2023	SIGMA PETROLEUM CORP, SAS	COMPRA GASOIL OPTIMO	116,655.00
1181	B1500047916	14 07 2023	SIGMA PETROLEUM CORP, SAS	COMPRA GASOIL OPTIMO	116,655.00
1182	B1500000725	17/07/2023	SUPLIGENSA, SRL	ADQUISICION MATERIAL GASTABLE	86,234.40
1183	B1500000723	17/07/2023	SUPLIGENSA, SRL	ADQUISICION MATERIAL GASTABLE	1,148,866.88
1184	B1500006535	18/07/2023	TONER DEPOT MULTISERVICIOS EORG, SRL	SERVICIOS DE IMPRESION MAYO - JUNIO Y JULIO 2023	2,139,231.15
1185	B1500000413	24/07/2023	YOU COLOR	COMPRA DE LIBROS DE REGISTRO	996,215.00
1186	B1500001371	01 02 2023	A FUEGO LENTO, SRL	SERVICIO DE BANQUETES Y CATERING ACTIVIDADES DEL SNS	3,451.50
1187	B1500001600	26 04 2023	A FUEGO LENTO, SRL	SERVICIO DE BANQUETES Y CATERING ACTIVIDADES DEL SNS	3,451.50
1188	B1500000502	24 06 2023	CKTRANS MOTORS, SRL	REP. Y MANTENIMIENTO VEHICULOS SNS	84,270.88
1189	B1500000509	30 06 2023	CKTRANS MOTORS, SRL	REP. Y MANTENIMIENTO VEHICULOS SNS	83,405.94
1190	B1500000511	30 06 2023	CKTRANS MOTORS, SRL	REP. Y MANTENIMIENTO VEHICULOS SNS	149,671.20
1191	B1500000461	19 06 2023	CKTRANS MOTORS, SRL	REP. Y MANTENIMIENTO VEHICULOS SNS	436,599.89
1192	B1500000048	23 06 2023	LUZ DEL ALBA JOSEFA ESPINOSA FELIZ	SERVICIO DE NOTARIZACION	41,300.00
1193	B1500000179	21 08 2023	AIDA DEL CARMEN HERNANDEZ	SERVICIO DE NOTARIZACION	41,300.00
1194	B1500000049	14 07 2023	LUZ DEL ALBA JOSEFA ESPINOSA FELIZ	SERVICIO DE NOTARIZACION	7,670.00
1195	B1500000059	03 07 2023	MAYRA MERCEDES DEL VILLAR	SERVICIO DE NOTARIZACION	41,300.00
1196	B1500000232	13 07 2023	ALTAGRACIA GRACIA JIMENEZ	SERVICIO DE NOTARIZACION	29,500.00
1197	B1500000173	14 07 2023	AIDA DEL CARMEN HERNANDEZ	SERVICIO DE NOTARIZACION	29,500.00

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR AL 31 DE JULIO 2023

No.	FACTURA O COMPROBANTE	FECHA DE FACTURA	SUPLIDOR	CONCEPTO	BALANCE AL 31-07-2023
1198	B1500000174	14 07 2023	AIDA DEL CARMEN HERNANDEZ	SERVICIO DE NOTARIZACION	3,885.00
1199	B1500000045	27 06 2023	ALIMENTARY LAND JADG, SRL	COMPRA FALDOS DE AGUA(80%)	63,450.00
1200	B1500000713	19/06/2023	SUPLIGENSA, SRL	COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA	316,074.80
1201	B1500000522	31 07 2023	CKTRANS MOTORS, SRL	REP. Y MANTENIMIENTO VEHICULOS SNS	244,681.43
1202	B1500000127	06 02 2023	DK PETROLEUM, SRL	COMPRA TICKETS DE COMBUSTIBLE SNS	207,600.00
1203	B1500002146	25 07 2023	SERVICIOS ELECTROMEDICOS E INSTITUCIONALES, SA	EQUIPOS MEDICOS	236,796.50
1204	B1500000737		K&M DESTINOS UNIVERSALES, SRL	ACTIVIDADES DEL SNS	1,543,136.00
1205	B1500001422	25/04/2023	A FUEGO LENTO, SRL	ACTIVIDADES SNS - REFRIGERIO.	18,585.00
1206	B1500003576	01 03 2023	COMPUOFICCE DOMINICANA, SRL	ADQUISICION 300 CAJAS DE CARTON	92,040.00
1207	B1500001373	25 04 2023	A FUEGO LENTO, SRL	ACTIVIDADES SNS - REFRIGERIO.	18,526.00
1208	B1500002435	05 04 2023	DISLA URIBE KONCEPTO, SRL	SERVICIOS DE BANQUETES Y CATERING -ACTIVIDADES SNS	51,979.00
1209	B1500002438	05 04 2023	DISLA URIBE KONCEPTO, SRL	SERVICIOS DE BANQUETES Y CATERING -ACTIVIDADES SNS	140,420.00
1210	B1500002437	05 04 2023	DISLA URIBE KONCEPTO, SRL	SERVICIOS DE BANQUETES Y CATERING -ACTIVIDADES SNS	101,480.00
1211	B1500002439	05 04 2023	DISLA URIBE KONCEPTO, SRL	SERVICIOS DE BANQUETES Y CATERING -ACTIVIDADES SNS	205,320.00
1212	B1500002440	05 04 2023	DISLA URIBE KONCEPTO, SRL	SERVICIOS DE BANQUETES Y CATERING -ACTIVIDADES SNS	4,130.00
1213	B1500002444	05 04 2023	DISLA URIBE KONCEPTO, SRL	SERVICIOS DE BANQUETES Y CATERING -ACTIVIDADES SNS	31,860.00
1214	B1500000004	22 11 2022	MARIA FILOMENA GONZALEZ CANALDA	ALQUILER LOCAL ENSANCHEZ LUPERON	167,235.36
1215	B1500000051	22 03 2023	MARIA FILOMENA GONZALEZ CANALDA	ALQUILER LOCAL ENSANCHEZ LUPERON	250,853.04
1216	B1500000052	23 03 2023	MARIA FILOMENA GONZALEZ CANALDA	ALQUILER LOCAL ENSANCHEZ LUPERON	167,235.36



SERVICIO NACIONAL DE SALUD

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR AL 31 DE JULIO 2023

No.	FACTURA O COMPROBANTE	FECHA DE FACTURA	SUPLIDOR	CONCEPTO	BALANCE AL 31-07-2023
1217	B1500147861	01 11 2022	V ENERGY, S.A.	COMPRA COMBUSTIBLE FLOTILLA DE VEHICULOS	3,000,000.00
1218	B1500147901	24 11 2022	V ENERGY, S.A.	TICKES DE COMBUSTIBLES	32,700.00
1219	B1500147902	24 11 2022	V ENERGY, S.A.	COMPRA COMBUSTIBLE FLOTILLA DE VEHICULOS	3,000,000.00
1220	B1500000880	28 11 2022	A FUEGO LENTO	COMPRA ALMUERZOS PARA ACTIVIDADES SNS	753,276.60
1221	B1500001109	28 03 2023	A FUEGO LENTO	REFIGERIOS ACTIVIDADES SNS	52,569.00
TOTAL CUENTAS POR PAGAR AL 31-07-2023					772,600,712.44



Licda. Altagracia Peña
Encargada de Contabilidad