



# SNS

SERVICIO NACIONAL DE SALUD

## RELACION DE CUENTAS POR PAGAR AL 31 DE MARZO 2023

No.	NO. DE FACTURA O COMPROBANTE	FECHA DE FACTURA	SUPLIDOR	CONCEPTO	VALOR
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	B1500000883	28/11/2022	A FUEGO LENTO, SRL	COMPRA ALMUERZOS PARA ACTIVIDADES SNS	12,390.00
5	B1500000882	28/11/2022	A FUEGO LENTO, SRL	COMPRA ALMUERZOS PARA ACTIVIDADES SNS	22,715.00
6	B1500000881	28/11/2022	A FUEGO LENTO, SRL	COMPRA ALMUERZOS PARA ACTIVIDADES SNS	47,052.50
7	B1500000880	28/11/2022	A FUEGO LENTO, SRL	COMPRA ALMUERZOS PARA ACTIVIDADES SNS	753,276.60
8	B1500000879	28/11/2022	A FUEGO LENTO, SRL	COMPRA ALMUERZOS PARA ACTIVIDADES SNS	9,292.50
9	B1500000878	28/11/2022	A FUEGO LENTO, SRL	COMPRA ALMUERZOS PARA ACTIVIDADES SNS	21,682.50
10	B1500000877	28/11/2022	A FUEGO LENTO, SRL	COMPRA ALMUERZOS PARA ACTIVIDADES SNS	13,422.50
11	B1500000876	28/11/2022	A FUEGO LENTO, SRL	COMPRA ALMUERZOS PARA ACTIVIDADES SNS	15,487.50
12	B1500000875	28/11/2022	A FUEGO LENTO, SRL	COMPRA ALMUERZOS PARA ACTIVIDADES SNS	11,505.00
13	B1500000874	28/11/2022	A FUEGO LENTO, SRL	COMPRA ALMUERZOS PARA ACTIVIDADES SNS	11,505.00
14	B1500000873	28/11/2022	A FUEGO LENTO, SRL	COMPRA ALMUERZOS PARA ACTIVIDADES SNS	12,832.50
15	B1500000872	28/11/2022	A FUEGO LENTO, SRL	COMPRA ALMUERZOS PARA ACTIVIDADES SNS	21,682.50
16	B1500000871	28/11/2022	A FUEGO LENTO, SRL	COMPRA ALMUERZOS PARA ACTIVIDADES SNS	14,455.00
17	B1500000870	28/11/2022	A FUEGO LENTO, SRL	COMPRA ALMUERZOS PARA ACTIVIDADES SNS	15,487.50
18	B1500000869	28/11/2022	A FUEGO LENTO, SRL	COMPRA ALMUERZOS PARA ACTIVIDADES SNS	9,292.50
19	B1500000868	28/11/2022	A FUEGO LENTO, SRL	COMPRA ALMUERZOS PARA ACTIVIDADES SNS	21,682.50
20	B1500000867	28/11/2022	A FUEGO LENTO, SRL	COMPRA ALMUERZOS PARA ACTIVIDADES SNS	15,487.50



# SNS

SERVICIO NACIONAL DE SALUD

## RELACION DE CUENTAS POR PAGAR AL 31 DE MARZO 2023

No.	NO. DE FACTURA O COMPROBANTE	FECHA DE FACTURA	SUPLIDOR	CONCEPTO	VALOR
21	B1500000866	28/11/2022	A FUEGO LENTO, SRL	COMPRA ALMUERZOS PARA ACTIVIDADES SNS	14,455.00
22	B1500000865	28/11/2022	A FUEGO LENTO, SRL	COMPRA ALMUERZOS PARA ACTIVIDADES SNS	34,072.50
23	B1500000864	28/11/2022	A FUEGO LENTO, SRL	COMPRA ALMUERZOS PARA ACTIVIDADES SNS	20,178.00
24	B1500000863	28/11/2022	A FUEGO LENTO, SRL	COMPRA ALMUERZOS PARA ACTIVIDADES SNS	24,337.50
25	B1500000862	28/11/2022	A FUEGO LENTO, SRL	COMPRA ALMUERZOS PARA ACTIVIDADES SNS	15,045.00
26	B1500000861	28/11/2022	A FUEGO LENTO, SRL	COMPRA ALMUERZOS PARA ACTIVIDADES SNS	23,010.00
27	B1500000860	28/11/2022	A FUEGO LENTO, SRL	COMPRA ALMUERZOS PARA ACTIVIDADES SNS	19,175.00
28	B1500000859	28/11/2022	A FUEGO LENTO, SRL	COMPRA ALMUERZOS PARA ACTIVIDADES SNS	27,877.50
29	B1500000858	28/11/2022	A FUEGO LENTO, SRL	COMPRA ALMUERZOS PARA ACTIVIDADES SNS	17,257.50
30	B1500000857	28/11/2022	A FUEGO LENTO, SRL	COMPRA ALMUERZOS PARA ACTIVIDADES SNS	19,175.00
31	B1500000856	28/11/2022	A FUEGO LENTO, SRL	COMPRA ALMUERZOS PARA ACTIVIDADES SNS	19,175.00
32	B1500000855	28/11/2022	A FUEGO LENTO, SRL	COMPRA ALMUERZOS PARA ACTIVIDADES SNS	43,070.00
33	B1500000854	28/11/2022	A FUEGO LENTO, SRL	COMPRA ALMUERZOS PARA ACTIVIDADES SNS	76,110.00
34	B1500001069	14-02-2023	A FUEGO LENTO, SRL	SERVICIOS DE CATERING	17,110.00
35	B1500001068	14-02-2023	A FUEGO LENTO, SRL	SERVICIOS DE CATERING	16,962.50
36	B1500001067	14-02-2023	A FUEGO LENTO, SRL	SERVICIOS DE CATERING	26,638.50
37	B1500001066	14-02-2023	A FUEGO LENTO, SRL	SERVICIOS DE CATERING	21,476.00
38	B1500001065	14-02-2023	A FUEGO LENTO, SRL	SERVICIOS DE CATERING	35,872.00
39	B1500001064	14-02-2023	A FUEGO LENTO, SRL	SERVICIOS DE CATERING	25,134.00
40	B1500001063	14-02-2023	A FUEGO LENTO, SRL	SERVICIOS DE CATERING	11,505.00



# SNS

SERVICIO NACIONAL DE SALUD

## RELACION DE CUENTAS POR PAGAR AL 31 DE MARZO 2023

No.	NO. DE FACTURA O COMPROBANTE	FECHA DE FACTURA	SUPLIDOR	CONCEPTO	VALOR
41	B1500001062	14-02-2023	A FUEGO LENTO, SRL	SERVICIOS DE CATERING	40,804.40
42	B1500001061	14-02-2023	A FUEGO LENTO, SRL	SERVICIOS DE CATERING	55,755.00
43	B1500001060	14-02-2023	A FUEGO LENTO, SRL	SERVICIOS DE CATERING	23,954.00
44	B1500001059	14-02-2023	A FUEGO LENTO, SRL	SERVICIOS DE CATERING	39,117.00
45	B1500001218	20/03/2023	A FUEGO LENTO, SRL	REFIGERIOS ACTIVIDADES SNS	54,132.50
46	B1500001217	20/03/2023	A FUEGO LENTO, SRL	REFIGERIOS ACTIVIDADES SNS	24,337.50
47	B1500001220	20/03/2023	A FUEGO LENTO, SRL	REFIGERIOS ACTIVIDADES SNS	11,062.50
48	B1500001221	20/03/2023	A FUEGO LENTO, SRL	REFIGERIOS ACTIVIDADES SNS	21,918.50
49	B1500001223	20/03/2023	A FUEGO LENTO, SRL	REFIGERIOS ACTIVIDADES SNS	55,165.00
50	B1500001225	20/03/2023	A FUEGO LENTO, SRL	REFIGERIOS ACTIVIDADES SNS	34,456.00
51	B1500001226	20/03/2023	A FUEGO LENTO, SRL	REFIGERIOS ACTIVIDADES SNS	24,780.00
52	B1500001227	20/03/2023	A FUEGO LENTO, SRL	REFIGERIOS ACTIVIDADES SNS	13,835.50
53	B1500001228	20/03/2023	A FUEGO LENTO, SRL	REFIGERIOS ACTIVIDADES SNS	12,390.00
54	B1500001229	20/03/2023	A FUEGO LENTO, SRL	REFIGERIOS ACTIVIDADES SNS	7,670.00
55	B1500001231	20/03/2023	A FUEGO LENTO, SRL	REFIGERIOS ACTIVIDADES SNS	49,560.00
56	B1500001230	20/03/2023	A FUEGO LENTO, SRL	REFIGERIOS ACTIVIDADES SNS	43,365.00
57	B1500001094	28/02/2023	A FUEGO LENTO, SRL	REFIGERIOS ACTIVIDADES SNS	21,092.50
58	B1500001095	28/02/2023	A FUEGO LENTO, SRL	REFIGERIOS ACTIVIDADES SNS	58,380.50
59	B1500001096	28/02/2023	A FUEGO LENTO, SRL	REFIGERIOS ACTIVIDADES SNS	11,505.00
60	B1500001097	28/02/2023	A FUEGO LENTO, SRL	REFIGERIOS ACTIVIDADES SNS	12,390.00



# SNS

SERVICIO NACIONAL DE SALUD

## RELACION DE CUENTAS POR PAGAR AL 31 DE MARZO 2023

No.	NO. DE FACTURA O COMPROBANTE	FECHA DE FACTURA	SUPLIDOR	CONCEPTO	VALOR
61	B1500001098	28/02/2023	A FUEGO LENTO, SRL	REFIGERIOS ACTIVIDADES SNS	15,045.00
62	B1500001099	28/02/2023	A FUEGO LENTO, SRL	REFIGERIOS ACTIVIDADES SNS	15,487.50
63	B1500001100	28/02/2023	A FUEGO LENTO, SRL	REFIGERIOS ACTIVIDADES SNS	9,587.50
64	B1500001101	28/02/2023	A FUEGO LENTO, SRL	REFIGERIOS ACTIVIDADES SNS	18,821.00
65	B1500001102	28/02/2023	A FUEGO LENTO, SRL	REFIGERIOS ACTIVIDADES SNS	15,222.00
66	B1500001103	28/02/2023	A FUEGO LENTO, SRL	REFIGERIOS ACTIVIDADES SNS	9,587.50
67	B1500001104	28/02/2023	A FUEGO LENTO, SRL	REFIGERIOS ACTIVIDADES SNS	80,122.00
68	B1500001105	28/02/2023	A FUEGO LENTO, SRL	REFIGERIOS ACTIVIDADES SNS	35,842.50
69	B1500001106	28/02/2023	A FUEGO LENTO, SRL	REFIGERIOS ACTIVIDADES SNS	21,387.50
70	B1500001107	28/02/2023	A FUEGO LENTO, SRL	REFIGERIOS ACTIVIDADES SNS	6,195.00
71	B1500001108	28/02/2023	A FUEGO LENTO, SRL	REFIGERIOS ACTIVIDADES SNS	3,835.00
72	B1500001109	28/02/2023	A FUEGO LENTO, SRL	REFIGERIOS ACTIVIDADES SNS	52,569.00
73	B1500001272	02 02 2023	A.Z. PRINT SHOP, SRL	IMPRESION CARNET A COLOR COLABORADORES SNS	23,961.08
74	B1500000510	28/03/2023	ABASTECIMIENTOS COMERCIALES FJJ, SRL	ADQUISICION DE INMOBILIARIO	1,885,991.64
75		14 10 2022	ACTIVIDADES CAOMA, SRL	SERVICIOS DE LOGISTICA PARA INAUGURACIONES Y EVENTOS EN HOSPITALES	451,940.00
76	B1500000985	21 10 2022	ACTIVIDADES CAOMA, SRL	SERVICIOS DE LOGISTICA PARA INAUGURACIONES Y EVENTOS EN HOSPITALES	479,080.00
77	B1500000986	02 03 2023	ACTIVIDADES CAOMA, SRL	SERVICIOS DE LOGISTICA PARA INAUGURACIONES Y EVENTOS EN HOSPITALES	436,600.00
78	B1500000987	2910-2022	ACTIVIDADES CAOMA, SRL	SERVICIOS DE LOGISTICA PARA INAUGURACIONES Y EVENTOS EN HOSPITALES	1,154,040.00
79	B1500000988	03 11 2022	ACTIVIDADES CAOMA, SRL	SERVICIOS DE LOGISTICA PARA INAUGURACIONES Y EVENTOS EN HOSPITALES	1,065,186.00
80	B1500000989	20 10 2022	ACTIVIDADES CAOMA, SRL	SERVICIOS DE LOGISTICA PARA INAUGURACIONES Y EVENTOS EN HOSPITALES	1,165,840.00



# SNS

SERVICIO NACIONAL DE SALUD

## RELACION DE CUENTAS POR PAGAR AL 31 DE MARZO 2023

No.	NO. DE FACTURA O COMPROBANTE	FECHA DE FACTURA	SUPLIDOR	CONCEPTO	VALOR
81	B1500000990	03 04 2023	ACTIVIDADES CAOMA, SRL	MONTAJE, REFRIGERIO Y TRANSPORTE ACTIVIDADES SNS	1,065,186.00
82	B1500000992	03 04 2023	ACTIVIDADES CAOMA, SRL	MONTAJE, REFRIGERIO Y TRANSPORTE ACTIVIDADES SNS	3,336,155.00
83	B1500000993	03 04 2023	ACTIVIDADES CAOMA, SRL	MONTAJE, REFRIGERIO Y TRANSPORTE ACTIVIDADES SNS	1,292,100.00
84	B1500000994	03 04 2023	ACTIVIDADES CAOMA, SRL	MONTAJE, REFRIGERIO Y TRANSPORTE ACTIVIDADES SNS	1,292,100.00
85	B1500000995	05 03 2023	ACTIVIDADES CAOMA, SRL	SERVICIOS DE LOGISTICA PARA INAUGURACIONES Y EVENTOS EN HOSPITALES	1,090,261.00
86	B1500019534	10 01 2022	AIR LIQUIDE DOMINICANA, SAS	COMPRA OXIGENO MEDICO	1,650.00
87	B1500019473	28/09/2022	AIR LIQUIDE DOMINICANA, SAS	COMPRA OXIGENO MEDICO	12,822.00
88	B1500019793	10 07 2022	AIR LIQUIDE DOMINICANA, SAS	COMPRA OXIGENO MEDICO	23,036.00
89	B1500019637	10 01 2022	AIR LIQUIDE DOMINICANA, SAS	COMPRA OXIGENO MEDICO	145,041.00
90	B1500019893	11 01 2022	AIR LIQUIDE DOMINICANA, SAS	COMPRA OXIGENO MEDICO	166,912.00
91	B1500020109	30/11/2022	AIR LIQUIDE DOMINICANA, SAS	COMPRA OXIGENO MEDICO	32,141.00
92	B1500020337	12 01 2022	AIR LIQUIDE DOMINICANA, SAS	COMPRA OXIGENO MEDICO	194,764.00
93	B1500017905	05 01 2022	AIR LIQUIDE DOMINICANA, SAS	COMPRA OXIGENO MEDICO	3,438.00
94	B1500017906	20 05 2022	AIR LIQUIDE DOMINICANA, SAS	COMPRA OXIGENO MEDICO	4,222.00
95	B1500017908	28 05 2022	AIR LIQUIDE DOMINICANA, SAS	COMPRA OXIGENO MEDICO	4,710.00
96	B1500017909	25 05 2022	AIR LIQUIDE DOMINICANA, SAS	COMPRA OXIGENO MEDICO	6,695.00
97	B1500017910	25-05-202	AIR LIQUIDE DOMINICANA, SAS	COMPRA OXIGENO MEDICO	8,600.00
98	B1500017911	26 05 2022	AIR LIQUIDE DOMINICANA, SAS	COMPRA OXIGENO MEDICO	2,140.00
99	B1500017912	28 05 2022	AIR LIQUIDE DOMINICANA, SAS	COMPRA OXIGENO MEDICO	2,864.00
100	B1500017913	23 05 2022	AIR LIQUIDE DOMINICANA, SAS	COMPRA OXIGENO MEDICO	4,038.00



# SNS

SERVICIO NACIONAL DE SALUD

## RELACION DE CUENTAS POR PAGAR AL 31 DE MARZO 2023

No.	NO. DE FACTURA O COMPROBANTE	FECHA DE FACTURA	SUPLIDOR	CONCEPTO	VALOR
101	B1500017915	27 05 2022	AIR LIQUIDE DOMINICANA, SAS	COMPRA OXIGENO MEDICO	3,314.00
102	B1500017916	27 05 2022	AIR LIQUIDE DOMINICANA, SAS	COMPRA OXIGENO MEDICO	8,489.00
103	B1500017920	30 05 2022	AIR LIQUIDE DOMINICANA, SAS	COMPRA OXIGENO MEDICO	750.00
104	B1500017921	30 05 2022	AIR LIQUIDE DOMINICANA, SAS	COMPRA OXIGENO MEDICO	1,833.00
105	B1500017999	06 06 2022	AIR LIQUIDE DOMINICANA, SAS	COMPRA OXIGENO MEDICO	411.00
106	B1500018005	06 06 2022	AIR LIQUIDE DOMINICANA, SAS	COMPRA OXIGENO MEDICO	1,442.00
107	B1500018259	15 06 2022	AIR LIQUIDE DOMINICANA, SAS	COMPRA OXIGENO MEDICO	35,567.00
108	B1500018198	20 06 2022	AIR LIQUIDE DOMINICANA, SAS	COMPRA OXIGENO MEDICO	6,460.00
109	B1500018157	17 06 2022	AIR LIQUIDE DOMINICANA, SAS	COMPRA OXIGENO MEDICO	1,122.00
110	B1500018419	05 07 2022	AIR LIQUIDE DOMINICANA, SAS	COMPRA OXIGENO MEDICO	450.00
111	B1500018753	19 07 2022	AIR LIQUIDE DOMINICANA, SAS	COMPRA OXIGENO MEDICO	119,058.00
112	B1500018808	19 07 2022	AIR LIQUIDE DOMINICANA, SAS	COMPRA OXIGENO MEDICO	106,748.84
113	B1500018880	08 04 2022	AIR LIQUIDE DOMINICANA, SAS	COMPRA OXIGENO MEDICO	368,878.03
114	B1500019222	09 02 2022	AIR LIQUIDE DOMINICANA, SAS	COMPRA OXIGENO MEDICO	1,572.00
115	B1500019221	09 02 2022	AIR LIQUIDE DOMINICANA, SAS	COMPRA OXIGENO MEDICO	972.00
116	B1500019112	25 08 2022	AIR LIQUIDE DOMINICANA, SAS	COMPRA OXIGENO MEDICO	4,012.00
117	B1500018914	08 09 2022	AIR LIQUIDE DOMINICANA, SAS	COMPRA OXIGENO MEDICO	972.00
118	B1500019294	12 09 2022	AIR LIQUIDE DOMINICANA, SAS	COMPRA OXIGENO MEDICO	8,496.00
119	B1500019377	09 02 2022	AIR LIQUIDE DOMINICANA, SAS	COMPRA OXIGENO MEDICO	162,693.00
120	B1500019209	09 01 2022	AIR LIQUIDE DOMINICANA, SAS	COMPRA OXIGENO MEDICO	96,887.00



# SNS

SERVICIO NACIONAL DE SALUD

## RELACION DE CUENTAS POR PAGAR AL 31 DE MARZO 2023

No.	NO. DE FACTURA O COMPROBANTE	FECHA DE FACTURA	SUPLIDOR	CONCEPTO	VALOR
121	B1500018457	07 01 2022	AIR LIQUIDE DOMINICANA, SAS	COMPRA OXIGENO MEDICO	4,586.00
122	B1500038776	3 01 2023	ALCARDIA DEL DISTRITO NACIONAL	SERVICO DE RECOGIDA DE BASURA	2,379.00
123	B1500038931	3 01 2023	ALCARDIA DEL DISTRITO NACIONAL	SERVICO DE RECOGIDA DE BASURA	5,708.00
124	B1500000223	28/03/2023	ALTAGRACIA GRACIA	NOTARIZACION	41,300.00
125	B1500000152	10 03 2023	AMD DOMINICAN GROUP	ACTIVIDAD DE DESARROLLO DEL DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER	200,000.00
126	B1500000051	13/03/2023	ANTONIO FAJARDO	NOTARIZACION	41,300.00
127	B1500002592	26 10 2022	AUTO MECANICA GOMEZ & ASOC. SRL	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	24,951.69
128	B1500002591	26 10 2022	AUTO MECANICA GOMEZ & ASOC. SRL	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	13,318.66
129	B1500002653	12 03 2022	AUTO MECANICA GOMEZ & ASOC. SRL	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	18,213.30
130	B1500002649	12 02 2022	AUTO MECANICA GOMEZ & ASOC. SRL	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	84,523.40
131	B1500002640	28/11/2022	AUTO MECANICA GOMEZ & ASOC. SRL	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	15,378.35
132	B1500002641	28/11/2022	AUTO MECANICA GOMEZ & ASOC. SRL	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	44,598.22
133	B1500002642	28/11/2022	AUTO MECANICA GOMEZ & ASOC. SRL	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	57,942.72
134	B1500002643	28/11/2022	AUTO MECANICA GOMEZ & ASOC. SRL	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	22,635.95
135	B1500002656	12 05 2022	AUTO MECANICA GOMEZ & ASOC. SRL	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	88,523.60
136	B1500002655	12 05 2022	AUTO MECANICA GOMEZ & ASOC. SRL	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	29,527.14
137	B1500002659	12 09 2022	AUTO MECANICA GOMEZ & ASOC. SRL	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	18,121.85
138	B1500002693	01 10 2023	AUTO MECANICA GOMEZ & ASOC. SRL	MANTENIMIENTO VEHICULOS SNS	66,750.83
139	B1500002711	21/02/2023	AUTO MECANICA GOMEZ & ASOC. SRL	MANTENIMIENTO VEHICULOS SNS	30,680.00
140	B1500002713	21/02/2023	AUTO MECANICA GOMEZ & ASOC. SRL	MANTENIMIENTO VEHICULOS SNS	14,160.00



# SNS

SERVICIO NACIONAL DE SALUD

## RELACION DE CUENTAS POR PAGAR AL 31 DE MARZO 2023

No.	NO. DE FACTURA O COMPROBANTE	FECHA DE FACTURA	SUPLIDOR	CONCEPTO	VALOR
141	B1500002712	21/02/2023	AUTO MECANICA GOMEZ & ASOC. SRL	MANTENIMIENTO VEHICULOS SNS	22,567.50
142	E450000001027	18 11 2021	AUTOZAMA, SAS	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	514,586.66
143	E450000001028	18 11 2021	AUTOZAMA, SAS	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	80,350.07
144	E450000001029	18 11 2021	AUTOZAMA, SAS	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	27,140.40
145	E450000001030	18 11 2021	AUTOZAMA, SAS	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	28,982.86
146	E450000001031	18 11 2021	AUTOZAMA, SAS	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	55,693.18
147	E450000001056	18 11 2021	AUTOZAMA, SAS	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	47,141.73
148	E450000001057	18 11 2021	AUTOZAMA, SAS	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	38,474.54
149	E450000001058	18 11 2021	AUTOZAMA, SAS	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	232,723.91
150	E450000001088	18 11 2021	AUTOZAMA, SAS	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	32,534.13
151	E450000001095	18 11 2021	AUTOZAMA, SAS	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	20,148.33
152	E45000000881	11 02 2021	AUTOZAMA, SAS	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	83,281.72
153	E45000000882	11 02 2021	AUTOZAMA, SAS	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	71,147.61
154	E45000000883	11 02 2021	AUTOZAMA, SAS	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	22,676.02
155	E45000000885	11 02 2021	AUTOZAMA, SAS	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	82,649.59
156	E45000000886	11 02 2021	AUTOZAMA, SAS	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	229,672.92
157	E45000000889	11 02 2021	AUTOZAMA, SAS	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	94,679.78
158	E45000000900	11 02 2021	AUTOZAMA, SAS	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	37,756.54
159	E45000000901	11 02 2021	AUTOZAMA, SAS	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	119,596.89
160	E45000000903	11 02 2021	AUTOZAMA, SAS	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	77,663.01





# SNS

SERVICIO NACIONAL DE SALUD

## RELACION DE CUENTAS POR PAGAR AL 31 DE MARZO 2023

No.	NO. DE FACTURA O COMPROBANTE	FECHA DE FACTURA	SUPLIDOR	CONCEPTO	VALOR
161	E45000000917	11 02 2021	AUTOZAMA, SAS	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	89,578.45
162	E450000001365	05 03 2022	AUTOZAMA, SAS	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	31,068.15
163	E450000001477	26 05 2022	AUTOZAMA, SAS	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	642,378.44
164	E450000001421	12 05 2022	AUTOZAMA, SAS	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	67,768.90
165	E450000001424	12 05 2022	AUTOZAMA, SAS	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	34,254.98
166	E450000001472	17 05 2022	AUTOZAMA, SAS	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	32,492.23
167	E450000001479	06 08 2022	AUTOZAMA, SAS	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	12,558.45
168	E450000001482	06 08 2022	AUTOZAMA, SAS	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	32,711.30
169	E450000001483	06 08 2022	AUTOZAMA, SAS	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	13,176.09
170	E450000001486	06 08 2022	AUTOZAMA, SAS	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	60,584.73
171	E450000001427	12 05 2022	AUTOZAMA, SAS	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	121,506.36
172	E450000001485	13 06 2022	AUTOZAMA, SAS	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	196,784.49
173	E450000001487	13 06 2022	AUTOZAMA, SAS	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	23,776.80
174	E450000001489	13 06 2022	AUTOZAMA, SAS	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	44,933.38
175	E450000001492	13 06 2022	AUTOZAMA, SAS	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	255,584.06
176	E450000001494	13 06 2022	AUTOZAMA, SAS	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	36,002.45
177	E450000001496	13 06 2022	AUTOZAMA, SAS	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	86,772.67
178	E450000001498	13 06 2022	AUTOZAMA, SAS	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	23,404.77
179	E450000001507	13 06 2022	AUTOZAMA, SAS	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	29,233.90
180	E450000001515	13 06 2022	AUTOZAMA, SAS	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	29,095.04



# SNS

SERVICIO NACIONAL DE SALUD

## RELACION DE CUENTAS POR PAGAR AL 31 DE MARZO 2023

No.	NO. DE FACTURA O COMPROBANTE	FECHA DE FACTURA	SUPLIDOR	CONCEPTO	VALOR
181	E450000001666	27 07 2022	AUTOZAMA, SAS	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	639,156.20
182	E450000001667	27 07 2022	AUTOZAMA, SAS	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	642,470.75
183	E450000001665	27 07 2022	AUTOZAMA, SAS	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	642,378.44
184	E450000001664	27 07 2022	AUTOZAMA, SAS	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	639,156.20
185	E450000001534	13 06 2022	AUTOZAMA, SAS	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	78,565.69
186	E450000001532	13 06 2022	AUTOZAMA, SAS	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	232,130.84
187	E450000001531	13 06 2022	AUTOZAMA, SAS	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	341,796.36
188	E45000001578	19 05 2022	AUTOZAMA, SAS	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	59,704.26
189	E45000001485	06 08 2022	AUTOZAMA, SAS	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	196,784.49
190	E450000001794	25 08 2022	AUTOZAMA, SAS	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	30,762.07
191	E450000001787	25 08 2022	AUTOZAMA, SAS	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	142,811.70
192	E450000001786	25 08 2022	AUTOZAMA, SAS	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	18,955.50
193	E450000001785	22 08 2022	AUTOZAMA, SAS	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	47,968.11
194	E450000001784	22 08 2022	AUTOZAMA, SAS	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	20,968.01
195	E450000001782	22 08 2022	AUTOZAMA, SAS	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	18,956.11
196	E450000001781	22 08 2022	AUTOZAMA, SAS	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	13,695.49
197	E450000001779	22 08 2022	AUTOZAMA, SAS	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	50,719.01
198	E450000001777	22 08 2022	AUTOZAMA, SAS	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	22,739.84
199	E450000001770	22 08 2022	AUTOZAMA, SAS	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	18,956.11
200	E450000001802	30 08 2022	AUTOZAMA, SAS	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	86,911.69



# SNS

SERVICIO NACIONAL DE SALUD

## RELACION DE CUENTAS POR PAGAR AL 31 DE MARZO 2023

No.	NO. DE FACTURA O COMPROBANTE	FECHA DE FACTURA	SUPLIDOR	CONCEPTO	VALOR
201	E450000001803	30 08 2022	AUTOZAMA, SAS	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	149,953.22
202	E450000001807	30 08 2022	AUTOZAMA, SAS	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	128,478.40
203	E450000001769	15 08 2022	AUTOZAMA, SAS	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	72,860.35
204	E450000001657	23 07 2022	AUTOZAMA, SAS	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	59,605.55
205	E450000001660	23 07 2022	AUTOZAMA, SAS	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	106,409.48
206	E450000001677	23 07 2022	AUTOZAMA, SAS	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	52,142.94
207	E450000001631	23 07 2022	AUTOZAMA, SAS	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	70,505.50
208	E450000001634	23 07 2022	AUTOZAMA, SAS	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	642,378.44
209	E450000001647	23 07 2022	AUTOZAMA, SAS	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	96,724.46
210	E450000001610	15 07 2022	AUTOZAMA, SAS	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	20,956.80
211	E450000001611	15 07 2022	AUTOZAMA, SAS	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	144,412.24
212	E450000001612	15 07 2022	AUTOZAMA, SAS	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	111,679.62
213	E450000001613	15 07 2022	AUTOZAMA, SAS	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	46,890.07
214	E450000001616	15 07 2022	AUTOZAMA, SAS	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	75,943.74
215	E450000001619	15 07 2022	AUTOZAMA, SAS	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	59,508.07
216	E450000001584	07 08 2022	AUTOZAMA, SAS	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	97,136.82
217	E450000001745	30 07 2022	AUTOZAMA, SAS	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	85,825.33
218	E450000001747	30 07 2022	AUTOZAMA, SAS	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	102,286.91
219	E450000001754	30 07 2022	AUTOZAMA, SAS	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	80,661.43
220	E450000001755	30 07 2022	AUTOZAMA, SAS	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	131,972.99



# SNS

SERVICIO NACIONAL DE SALUD

## RELACION DE CUENTAS POR PAGAR AL 31 DE MARZO 2023

No.	NO. DE FACTURA O COMPROBANTE	FECHA DE FACTURA	SUPLIDOR	CONCEPTO	VALOR
221	E450000001711	30 07 2022	AUTOZAMA, SAS	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	112,583.80
222	E450000001712	30 07 2022	AUTOZAMA, SAS	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	64,415.46
223	E450000001716	30 07 2022	AUTOZAMA, SAS	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	103,283.36
224	E450000001715	30 07 2022	AUTOZAMA, SAS	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	105,661.59
225	E450000001713	30 07 2022	AUTOZAMA, SAS	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	146,638.60
226	E450000001717	30 07 2022	AUTOZAMA, SAS	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	129,397.56
227	E450000001718	30 07 2022	AUTOZAMA, SAS	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	36,615.40
228	E450000001719	30 07 2022	AUTOZAMA, SAS	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	83,132.56
229	E450000001720	30 07 2022	AUTOZAMA, SAS	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	86,608.80
230	E450000001721	30 07 2022	AUTOZAMA, SAS	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	85,305.15
231	E450000001722	30 07 2022	AUTOZAMA, SAS	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	149,860.00
232	E450000001723	30 07 2022	AUTOZAMA, SAS	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	137,317.80
233	E450000001728	30 07 2022	AUTOZAMA, SAS	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	92,651.42
234	E450000001735	30 07 2022	AUTOZAMA, SAS	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	33,751.56
235	E450000001684	28 07 2022	AUTOZAMA, SAS	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	150,343.80
236	E450000001685	28 07 2022	AUTOZAMA, SAS	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	149,988.23
237	E450000001759	15 08 2022	AUTOZAMA, SAS	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	124,430.92
238	E450000001681	15 08 2022	AUTOZAMA, SAS	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	43,128.17
239	E450000001701	15 08 2022	AUTOZAMA, SAS	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	171,395.00
240	E450000001702	15 08 2022	AUTOZAMA, SAS	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	229,690.61



# SNS

SERVICIO NACIONAL DE SALUD

## RELACION DE CUENTAS POR PAGAR AL 31 DE MARZO 2023

No.	NO. DE FACTURA O COMPROBANTE	FECHA DE FACTURA	SUPLIDOR	CONCEPTO	VALOR
241	E450000001703	15 08 2022	AUTOZAMA, SAS	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	64,049.16
242	E450000001704	15 08 2022	AUTOZAMA, SAS	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	120,845.18
243	E450000001705	15 08 2022	AUTOZAMA, SAS	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	86,321.60
244	E450000001699	29 07 2022	AUTOZAMA, SAS	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	40,023.19
245	E450000001690	29 07 2022	AUTOZAMA, SAS	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	37,713.90
246	E450000001662	29 07 2022	AUTOZAMA, SAS	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	105,114.83
247	E450000001753	15 08 2022	AUTOZAMA, SAS	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	16,852.49
248	E450000001751	15 08 2022	AUTOZAMA, SAS	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	55,294.40
249	E450000001650	23 07 2022	AUTOZAMA, SAS	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	56,092.70
250	E450000001653	23 07 2022	AUTOZAMA, SAS	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	55,299.65
251	E450000001617	15 07 2022	AUTOZAMA, SAS	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	100,973.01
252	E450000001608	15 07 2022	AUTOZAMA, SAS	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	50,275.88
253	E450000001615	15 07 2022	AUTOZAMA, SAS	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	90,781.03
254	E450000001605	15 07 2022	AUTOZAMA, SAS	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	31,129.80
255	E450000001834	18 10 2022	AUTOZAMA, SAS	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	129,209.59
256	E450000001832	18 10 2022	AUTOZAMA, SAS	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	28,628.99
257	E450000001824	18 10 2022	AUTOZAMA, SAS	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	15,719.75
258	E450000001830	18 10 2022	AUTOZAMA, SAS	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	113,351.33
259	E450000001829	18 10 2022	AUTOZAMA, SAS	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	94,905.08
260	E450000001828	18 10 2022	AUTOZAMA, SAS	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	79,198.07



# SNS

SERVICIO NACIONAL DE SALUD

## RELACION DE CUENTAS POR PAGAR AL 31 DE MARZO 2023

No.	NO. DE FACTURA O COMPROBANTE	FECHA DE FACTURA	SUPLIDOR	CONCEPTO	VALOR
261	E450000001826	18 10 2022	AUTOZAMA, SAS	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	86,587.32
262	E450000001827	18 10 2022	AUTOZAMA, SAS	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	23,081.85
263	E450000001823	18 10 2022	AUTOZAMA, SAS	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	145,326.14
264	E450000001822	18 10 2022	AUTOZAMA, SAS	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	145,835.72
265	E450000001833	18 10 2022	AUTOZAMA, SAS	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	58,023.83
266	E450000001820	18 10 2022	AUTOZAMA, SAS	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	84,048.55
267	E450000001825	18 10 2022	AUTOZAMA, SAS	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	44,179.20
268	B1500000007	20 02 2023	AVEIRO MANAGEMENT SOLUTIONS, SRL	ARRENDAMIENTO NAVE INDUSTRIAL ENERO-FEB/23.	490,000.00
269	B1500030827	30/11/2022	BIO NUCLEAR, S.A.	ADQUISICION DE EQUIPOS MEDICOS	440,977.80
270	B1500030826	30/11/2022	BIO NUCLEAR, S.A.	ADQUISICION DE EQUIPOS MEDICOS	1,322,933.40
271	B1500030991	12 09 2022	BIO NUCLEAR, S.A.	ADQUISICION DE GLUCOMETRO	127,853.00
272	B1500030429	11 07 2022	BIO NUCLEAR, S.A.	COMPRA CAMARAS DE SEGURIDAD BIOLOGICA	440,977.80
273	B1500026881	05 05 2022	BIO NUCLEAR, S.A.	COMPRA EQUIPOS	9,310.20
274	B1500006809	05 03 2022	BIO NUCLEAR, S.A.	COMPRA EQUIPOS	18,620.40
275	B1500028933	22 08 2022	BP MEDICAL, SRL	COMPRA SUMINISTROS MEDICOS	11,030.64
276	B1500000226	11 09 2022	CEM CARIBBEN EQUIPMENT MEDICAL, SRL	COMPRA EQUIPOS MEDICOS	379,960.00
277	B1500001327	10 11 2021	CENTRO AUTOMOTRIZ REMESA, SRL	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	866,922.40
278	B1500000283	22 02 2022	CENTRO DIGITAL, SRL	IMPRESION DE FORMULARIOS, TALONARIOS, POLO SHIRT ENTRE OTROS	105,917.39
279	B1500000001	05 09 2019	CEPROING, SRL	CUBICACION	1,607,667.29
280	B1500000219	10 02 2023	CK TRANS MOTORS, SRL	MANTENIMIENTO VEHICULOS SNS	217,989.40



# SNS

SERVICIO NACIONAL DE SALUD

## RELACION DE CUENTAS POR PAGAR AL 31 DE MARZO 2023

No.	NO. DE FACTURA O COMPROBANTE	FECHA DE FACTURA	SUPLIDOR	CONCEPTO	VALOR
281	B1500000208	27 01 2023	CK TRANS MOTORS, SRL	MANTENIMIENTO REVENTIVO Y CORRECTIVO FLOTILLA VEHICULAR DEL SNS Y 911	682,202.68
282	B1500000209	28/01/2023	CK TRANS MOTORS, SRL	MANTENIMIENTO VEHICULOS FLOTILLA SNS	522,593.49
283	B1500000210	28/01/2023	CK TRANS MOTORS, SRL	MANTENIMIENTO VEHICULOS FLOTILLA SNS	136,533.34
284	B1500000196	17/03/2023	CLARA LUCIANO AQUINO	NOTARIZACION	41,300.00
285	B1500003576	01 03 2023	COMPU OFFICE DOMINICANA, SRL	AQUISICION DE 300 CAJS DE CARTON TIPO GABETA CON TAPA	92,040.00
286	B1500003596	21/03/2023	COMPU OFFICE DOMINICANA, SRL	ADQUISICION EQUIPOS TECNOLOGICOS	7,281,690.69
287	B1500000001	12 12 2022	CONSORCIO INDUPHARMA, SRL	ADQUISICION DE EQUIPOS MEDICOS	2,000,100.00
288	B1500000066	06 01 2022	CONSORCIO TOOLS & RESOURCES	TRANSPORTE EQUIPOS MEDICOS	243,140.00
289	B1500000090	12 05 2022	DISTEC, SRL	COMPRA EQUIPOS (MANOMETROS)	654,192.00
290	B1500000101	20/03/2023	DISTRIBUIDORA TECNOLOGICA PARA EL CARIBE	COMPRA MOBILIARIOS PARA HOSPITALES	1,207,140.00
291	B1500000126	16/01/2023	DK PETROLEUM, SRL	COMPRA TICKETS DE COMBUSTIBLE	1,038,000.00
292	B1500000125	16/01/2023	DK PETROLEUM, SRL	COMPRA TICKETS DE COMBUSTIBLE	1,038,000.00
293	B1500000101	03 01 2023	DK PETROLEUM, SRL	COMPRA TICKETS DE COMBUSTIBLE	1,038,000.00
294	B1500000102	01 03 2023	DK PETROLEUM, SRL	COMPRA TICKETS DE COMBUSTIBLE	207,600.00
295	B1500000103	01 03 2023	DK PETROLEUM, SRL	COMPRA TICKETS DE COMBUSTIBLE	83,040.00
296	B1500000104	01 03 2023	DK PETROLEUM, SRL	COMPRA TICKETS DE COMBUSTIBLE	1,038,000.00
297	B1500000105	01 03 2023	DK PETROLEUM, SRL	COMPRA TICKETS DE COMBUSTIBLE	1,038,000.00
298	B1500000106	01 03 2023	DK PETROLEUM, SRL	COMPRA TICKETS DE COMBUSTIBLE	72,660.00
299	B1500000107	01 03 2023	DK PETROLEUM, SRL	COMPRA TICKETS DE COMBUSTIBLE	1,038,000.00
300	B1500000108	01 03 2023	DK PETROLEUM, SRL	COMPRA TICKETS DE COMBUSTIBLE	1,038,000.00



# SNS

SERVICIO NACIONAL DE SALUD

## RELACION DE CUENTAS POR PAGAR AL 31 DE MARZO 2023

No.	NO. DE FACTURA O COMPROBANTE	FECHA DE FACTURA	SUPLIDOR	CONCEPTO	VALOR
301	B1500000109	01 03 2023	DK PETROLEUM, SRL	COMPRA TICKETS DE COMBUSTIBLE	62,280.00
302	B1500000110	01 03 2023	DK PETROLEUM, SRL	COMPRA TICKETS DE COMBUSTIBLE	1,038,000.00
303	B1500000111	01 03 2023	DK PETROLEUM, SRL	COMPRA TICKETS DE COMBUSTIBLE	1,038,000.00
304	B1500000112	01 03 2023	DK PETROLEUM, SRL	COMPRA TICKETS DE COMBUSTIBLE	1,038,000.00
305	B1500000113	01 03 2023	DK PETROLEUM, SRL	COMPRA TICKETS DE COMBUSTIBLE	1,038,000.00
306	B1500000114	01 03 2023	DK PETROLEUM, SRL	COMPRA TICKETS DE COMBUSTIBLE	1,038,000.00
307	B1500000297	05 12 2022	DRONENA, SA	ADQUISICION DE EQUIPOS MEDICOS	3,742,714.56
308	B1500001085	10 01 2023	ECO PETROLEO DOMINICANA, SA	COMPRA TICKETS DE COMBUSTIBLE	3,000,000.00
309	B1500003741	03 09 2022	EDITORIA DEL CARIBE, SA	PAGO PUBLICIDAD	349,280.00
310	B1500003772	15 03 2022	EDITORIA DEL CARIBE, SA	PAGO PUBLICIDAD	436,600.00
311	B1500007729	09 12 2022	EDITORIA LISTIN DIARIO, S.A.	PUBLICACION PROCESO SNS-CCC-PEPB-2022-00001	95,987.81
312	B1500007836	29 12 2022	EDITORIA LISTIN DIARIO, S.A.	PUBLICACION PROCESO SNS-CCC-PEPB-2022-00001	95,987.81
313	B1500007791	28 12 2022	EDITORIA LISTIN DIARIO, S.A.	PUBLICACION PROCESO SNS-CCC-PEPB-2022-00001	95,987.81
314	B1500007792	28 12 2022	EDITORIA LISTIN DIARIO, S.A.	PUBLICACION PROCESO SNS-CCC-PEPB-2022-00001	95,987.81
315	B1500007793	28 12 2022	EDITORIA LISTIN DIARIO, S.A.	PUBLICACION PROCESO SNS-CCC-PEPB-2022-00001	95,987.81
316	B1500005658	09 11 2021	EDITORIA LISTIN DIARIO, SA	FACTURA POR SERVICIOS DE ANUNCIOS DESPLEGADOS	95,987.81
317	B1500002943	05 05 2021	EL CARIBE C POR A	FACTURA POR SERVICIOS DE ANUNCIOS DESPLEGADOS	62,828.86
318	B1500002687	22 01 2021	EL CARIBE C POR A	FACTURA POR SERVICIOS DE ANUNCIOS DESPLEGADOS	62,828.86
319	B1500002942	05 05 2021	EL CARIBE C POR A	FACTURA POR SERVICIOS DE ANUNCIOS DESPLEGADOS	62,828.86
320		16 01 2023	EL PROGRESO DEL LIMON, SRL	SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA	50,714.30





# SNS

SERVICIO NACIONAL DE SALUD

## RELACION DE CUENTAS POR PAGAR AL 31 DE MARZO 2023

No.	NO. DE FACTURA O COMPROBANTE	FECHA DE FACTURA	SUPLIDOR	CONCEPTO	VALOR
321	B1500000369	08 03 2023	ELECTRO SERVICIO REYES, SRL	ALQUILER GENERADOR HOSP MUN. DR. ANGEL PONCE 21/10/22 AL 21/11/22	118,800.00
322	B1500000370	08 03 2023	ELECTRO SERVICIO REYES, SRL	ALQUILER GENERADOR HOSP MUN. DR. ANGEL PONCE 22/11/22 AL 22/12/22	118,800.00
323	B1500000371	08 03 2023	ELECTRO SERVICIO REYES, SRL	ALQUILER GENERADOR HOSP MUN. DR. ANGEL PONCE 23/12/22 AL 23/01/23	118,800.00
324	B1500000372	08 03 2023	ELECTRO SERVICIO REYES, SRL	ALQUILER GENERADOR HOSP MUN. DR. ANGEL PONCE 24/01/23 AL 24/02/23	118,800.00
325	B1500000373	08 03 2023	ELECTRO SERVICIO REYES, SRL	ALQUILER GENERADOR HOSP MUN. LAS LAGUNAS DE NISIBON AL 22/11/22 AL 22/12/22	118,800.00
326	B1500000374	08 03 2023	ELECTRO SERVICIO REYES, SRL	ALQUILER GENERADOR HOSP MUN. LAS LAGUNAS DE NISIBON 23/12/22 AL 23/01/23	118,800.00
327	B1500000375	08 03 2023	ELECTRO SERVICIO REYES, SRL	ALQUILER GENERADOR HOSP MUN. LAS LAGUNAS DE NISIBON 24/01/23 AL 24/02/23	118,800.00
328	B1500000376	08 03 2023	ELECTRO SERVICIO REYES, SRL	ALQUILER GENERADOR CAMION MOVIL DESDE EL 23/11/22 AL 23/12/22	118,800.00
329	B1500000377	08 03 2023	ELECTRO SERVICIO REYES, SRL	ALQUILER GENERADOR CAMION MOVIL DESDE EL 24/12/22 AL 24/1/23	118,800.00
330	B1500000378	08 03 2023	ELECTRO SERVICIO REYES, SRL	ALQUILER GENERADOR CAMION MOVIL DESDE EL 25/01/23 AL 24/02/23	118,800.00
331	B1500000379	08 03 2023	ELECTRO SERVICIO REYES, SRL	ALQUILER GENERADOR HOSP MUN. GUAYMATE DEL 24/11/22 AL 24/12/22	118,800.00
332	B1500000380	08 03 2023	ELECTRO SERVICIO REYES, SRL	ALQUILER GENERADOR HOSP MUN. GUAYMATE DEL 25/12/22 AL 25/01/2023	118,800.00
333	B1500000381	08 03 2023	ELECTRO SERVICIO REYES, SRL	ALQUILER GENERADOR HOSP MUN. GUAYMATE DEL 26/01/23 AL 26/02/23	118,800.00
334	B1500000382	08 03 2023	ELECTRO SERVICIO REYES, SRL	ALQUILER GENERADOR HOSP MUN. EL VALLE DEL 26/11/22 AL 26/12/22	118,800.00
335	B1500000383	08 03 2023	ELECTRO SERVICIO REYES, SRL	ALQUILER GENERADOR HOSP MUN. EL VALLE DEL 27/12/22 AL 27/01/2023	118,800.00
336	B1500000384	08 03 2023	ELECTRO SERVICIO REYES, SRL	ALQUILER GENERADOR HOSP MUN. EL VALLE DEL 28/01/2023 AL 28/02/23	118,800.00
337	B1500000385	08 03 2023	ELECTRO SERVICIO REYES, SRL	ALQUILER GENERADOR HOSP VIRGILIO GARCIA DEL 28/11/22 AL 28/12/22	118,800.00
338	B1500000386	08 03 2023	ELECTRO SERVICIO REYES, SRL	ALQUILER GENERADOR HOSP VIRGILIO GARCIA DEL 29/12/22 AL 29/01/23	118,800.00
339	B1500000387	08 03 2023	ELECTRO SERVICIO REYES, SRL	ALQUILER GENERADOR HOSP VIRGILIO GARCIA DEL 30/01/23 AL 28/02/23	118,800.00
340	B1500000388	08 03 2023	ELECTRO SERVICIO REYES, SRL	ALQUILER GENERADOR HOSP STO. CRISTO DE LOS MILAGROS DEL 28/11/22 AL 28/12/22	118,800.00

## RELACION DE CUENTAS POR PAGAR AL 31 DE MARZO 2023

No.	NO. DE FACTURA O COMPROBANTE	FECHA DE FACTURA	SUPLIDOR	CONCEPTO	VALOR
341	B1500000389	08 03 2023	ELECTRO SERVICIO REYES, SRL	ALQUILER GENERADOR HOSP STO. CRISTO DE LOS MILAGROS DEL 29/12/22 AL 29/01/23	118,800.00
342	B1500000390	08 03 2023	ELECTRO SERVICIO REYES, SRL	ALQUILER GENERADOR HOSP STO. CRISTO DE LOS MILAGROS DEL 30/01/2023 AL 28/02/23	118,800.00
343	B1500000391	08 03 2023	ELECTRO SERVICIO REYES, SRL	ALQUILER GENERADOR HOSP SEÑORITA ELUPINA CORDERO DEL 30/11/22 AL 30/12/22	118,800.00
344	B1500000392	08 03 2023	ELECTRO SERVICIO REYES, SRL	ALQUILER GENERADOR HOSP SEÑORITA ELUPINA CORDERO DEL 31/12/22 AL 31/01/2023	118,800.00
345	B1500000393	08 03 2023	ELECTRO SERVICIO REYES, SRL	ALQUILER GENERADOR HOSP SEÑORITA ELUPINA CORDERO DEL 01 AL 28 DE FEBRERO 23	118,800.00
346	B1500000394	08 03 2023	ELECTRO SERVICIO REYES, SRL	ALQUILER GENERADOR HOSP DR. TEOFILO HERNANDEZ DEL 03/12/22 AL 03/01/23	118,800.00
347	B1500000395	08 03 2023	ELECTRO SERVICIO REYES, SRL	ALQUILER GENERADOR HOSP DR. TEOFILO HERNANDEZ DEL 04/01/23 AL 04/02/23	118,800.00
348	B1500000396	08 03 2023	ELECTRO SERVICIO REYES, SRL	ALQUILER GENERADOR HOSP DR. TEOFILO HERNANDEZ DEL 05/02/23 AL 05/03/23	118,800.00
349	B1500000397	08 03 2023	ELECTRO SERVICIO REYES, SRL	ALQUILER GENERADOR HOSP MUN. BARSEQUILLO DEL 04/01/23 AL 04/02/23	118,800.00
350	B1500000398	08 03 2023	ELECTRO SERVICIO REYES, SRL	ALQUILER GENERADOR HOSP MUN. BARSEQUILLO DEL 03/12/22 AL 03/01/23	118,800.00
351	B1500000399	08 03 2023	ELECTRO SERVICIO REYES, SRL	ALQUILER GENERADOR HOSP MUN. BARSEQUILLO DEL 05/02/23 AL 05/03/23	118,800.00
352	B1500000400	08 03 2023	ELECTRO SERVICIO REYES, SRL	ALQUILER GENERADOR HOSP ANDRES BOCA CHICA DEL 06/12/22 AL 06/01/23	118,800.00
353	B1500000401	08 03 2023	ELECTRO SERVICIO REYES, SRL	ALQUILER GENERADOR HOSP ANDRES BOCA CHICA DEL 07 AL 16 ENERO 23	118,800.00
354	B1500000402	08 03 2023	ELECTRO SERVICIO REYES, SRL	ALQUILER GENERADOR HOSP MUN. HACIENDA ESTRELLA DEL 07/12/22 AL 07/01/23	118,800.00
355	B1500000403	08 03 2023	ELECTRO SERVICIO REYES, SRL	ALQUILER GENERADOR HOSP MUN. HACIENDA ESTRELLA DEL 08/01/23 AL 08/02/23	118,800.00
356	B1500000404	08 03 2023	ELECTRO SERVICIO REYES, SRL	ALQUILER GENERADOR HOSP MUN. HACIENDA ESTRELLA DEL 09/02/23 AL 09/03/23	118,800.00
357	B1500000405	08 03 2023	ELECTRO SERVICIO REYES, SRL	ALQUILER GENERADOR CAMION MOVIL DEL 10/01/23 AL 10/02/23	118,800.00
358	B1500000406	08 03 2023	ELECTRO SERVICIO REYES, SRL	ALQUILER GENERADOR CAMION MOVIL DEL 11/02/23 AL 11/03/23	118,800.00
359	B1500000407	08 03 2023	ELECTRO SERVICIO REYES, SRL	ALQUILER GENERADOR HOSP NUEVO BOCA CHICA DEL 15/01/23 AL 15/02/23	247,500.00
360	B1500000408	08 03 2023	ELECTRO SERVICIO REYES, SRL	ALQUILER GENERADOR HOSP NUEVO BOCA CHICA DEL 16/01/23 AL 01/03/23	115,499.99



# SNS

SERVICIO NACIONAL DE SALUD

## RELACION DE CUENTAS POR PAGAR AL 31 DE MARZO 2023

No.	NO. DE FACTURA O COMPROBANTE	FECHA DE FACTURA	SUPLIDOR	CONCEPTO	VALOR
361	B1500000409	08 03 2023	ELECTRO SERVICIO REYES, SRL	ALQUILER GENERADOR HOSP JOSE MARIA CABRAL DEL 06/02/23 AL 06/03/23	612,150.00
362	B1500000288	08 10 2022	ELECTRO SERVICIOS REYES, SRL	ALQUILER DE PLANTA ELECTRICA	13,372.94
363	B1500000286	08 10 2022	ELECTRO SERVICIOS REYES, SRL	ALQUILER DE PLANTA ELECTRICA	9,764.50
364	B1500000285	08 10 2022	ELECTRO SERVICIOS REYES, SRL	ALQUILER DE PLANTA ELECTRICA	10,177.50
365	B1500000351	12 02 2022	ELECTRO SERVICIOS REYES, SRL	ALQUILER GENERADOR ELECTRICO	118,800.00
366	B1500000347	21/11/2022	ELECTRO SERVICIOS REYES, SRL	ALQUILER GENERADOR ELECTRICO	118,800.00
367	B1500000346	21/11/2022	ELECTRO SERVICIOS REYES, SRL	ALQUILER GENERADOR ELECTRICO	118,800.00
368	B1500000345	21/11/2022	ELECTRO SERVICIOS REYES, SRL	ALQUILER GENERADOR ELECTRICO	118,800.00
369	B1500000344	21/11/2022	ELECTRO SERVICIOS REYES, SRL	ALQUILER GENERADOR ELECTRICO	118,800.00
370	B1500000343	21/11/2022	ELECTRO SERVICIOS REYES, SRL	ALQUILER GENERADOR ELECTRICO	118,800.00
371	B1500000341	21/11/2022	ELECTRO SERVICIOS REYES, SRL	ALQUILER GENERADOR ELECTRICO	118,800.00
372	B1500000340	21/11/2022	ELECTRO SERVICIOS REYES, SRL	ALQUILER GENERADOR ELECTRICO	118,800.00
373	B1500000349	21/11/2022	ELECTRO SERVICIOS REYES, SRL	ALQUILER GENERADOR ELECTRICO	22,125.00
374	B1500000339	21/11/2022	ELECTRO SERVICIOS REYES, SRL	ALQUILER GENERADOR ELECTRICO	29,700.00
375	B1500000316	18 10 2022	ELECTRO SERVICIOS REYES, SRL	CAMBIO DE TEMPORIZADORE DE MODULO DE TRANSF.	29,500.00
376	B1500000317	18 10 2022	ELECTRO SERVICIOS REYES, SRL	CAMBIO DE TEMPORIZADORE DE MODULO DE TRANSF.	14,632.00
377	B1500002392	31 05 2022	EMPRESAS DOMINICANA (EDOM)	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	7,257.00
378	B1500002393	31 05 2022	EMPRESAS DOMINICANA (EDOM)	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	96,750.10
379	B1500002394	31 05 2022	EMPRESAS DOMINICANA (EDOM)	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	9,431.53
380	B1500002395	31 05 2022	EMPRESAS DOMINICANA (EDOM)	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	82,940.68



# SNS

SERVICIO NACIONAL DE SALUD

## RELACION DE CUENTAS POR PAGAR AL 31 DE MARZO 2023

No.	NO. DE FACTURA O COMPROBANTE	FECHA DE FACTURA	SUPLIDOR	CONCEPTO	VALOR
381	B1500002396	31 05 2022	EMPRESAS DOMINICANA (EDOM)	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	41,859.44
382	B1500002397	31 05 2022	EMPRESAS DOMINICANA (EDOM)	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	55,646.50
383	B1500002398	31 05 2022	EMPRESAS DOMINICANA (EDOM)	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	94,940.66
384	B1500002399	31 05 2022	EMPRESAS DOMINICANA (EDOM)	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	23,299.62
385	B1500002400	31 05 2022	EMPRESAS DOMINICANA (EDOM)	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	23,703.28
386	B1500002401	31 05 2022	EMPRESAS DOMINICANA (EDOM)	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	11,339.51
387	B1500002378	31 05 2022	EMPRESAS DOMINICANA (EDOM)	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	85,460.43
388	B1500002379	31 05 2022	EMPRESAS DOMINICANA (EDOM)	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	38,157.92
389	B1500002380	31 05 2022	EMPRESAS DOMINICANA (EDOM)	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	85,232.69
390	B1500002381	31 05 2022	EMPRESAS DOMINICANA (EDOM)	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	6,959.21
391	B1500002383	31 05 2022	EMPRESAS DOMINICANA (EDOM)	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	24,686.56
392	B1500002384	31 05 2022	EMPRESAS DOMINICANA (EDOM)	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	4,254.31
393	B1500002385	31 05 2022	EMPRESAS DOMINICANA (EDOM)	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	88,445.24
394	B1500002389	31 05 2022	EMPRESAS DOMINICANA (EDOM)	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	35,192.09
395	B1500002390	31 05 2022	EMPRESAS DOMINICANA (EDOM)	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	29,274.71
396	B1500002391	31 05 2022	EMPRESAS DOMINICANA (EDOM)	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	24,142.78
397	B15000002402	31 05 2022	EMPRESAS DOMINICANA (EDOM)	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	24,868.44
398	B15000002403	31 05 2022	EMPRESAS DOMINICANA (EDOM)	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	61,082.22
399	B15000002404	31 05 2022	EMPRESAS DOMINICANA (EDOM)	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	38,359.71
400	B15000002405	31 05 2022	EMPRESAS DOMINICANA (EDOM)	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	26,164.57



# SNS

SERVICIO NACIONAL DE SALUD

## RELACION DE CUENTAS POR PAGAR AL 31 DE MARZO 2023

No.	NO. DE FACTURA O COMPROBANTE	FECHA DE FACTURA	SUPLIDOR	CONCEPTO	VALOR
401	B15000002406	31 05 2022	EMPRESAS DOMINICANA (EDOM)	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	63,675.62
402	B15000002408	31 05 2022	EMPRESAS DOMINICANA (EDOM)	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	14,094.16
403	B15000002410	31 05 2022	EMPRESAS DOMINICANA (EDOM)	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	18,177.55
404	B15000002411	31 05 2022	EMPRESAS DOMINICANA (EDOM)	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	63,842.37
405	B15000002412	31 05 2022	EMPRESAS DOMINICANA (EDOM)	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	21,843.01
406	B15000002413	31 05 2022	EMPRESAS DOMINICANA (EDOM)	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	9,445.51
407	B15000002382	31 05 2022	EMPRESAS DOMINICANA (EDOM)	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	119,369.84
408	B15000002387	31 05 2022	EMPRESAS DOMINICANA (EDOM)	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	131,872.50
409	B15000002407	31 05 2022	EMPRESAS DOMINICANA (EDOM)	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	133,729.45
410	B15000002409	31 05 2022	EMPRESAS DOMINICANA (EDOM)	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	143,695.99
411	B15000002424	31 05 2022	EMPRESAS DOMINICANA (EDOM)	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	116,581.07
412	B15000002425	31 05 2022	EMPRESAS DOMINICANA (EDOM)	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	128,589.13
413	B15000002426	31 05 2022	EMPRESAS DOMINICANA (EDOM)	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	32,037.00
414	B15000002427	31 05 2022	EMPRESAS DOMINICANA (EDOM)	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	91,998.73
415	B15000002414	31 05 2022	EMPRESAS DOMINICANA (EDOM)	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	10,254.20
416	B15000002415	31 05 2022	EMPRESAS DOMINICANA (EDOM)	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	34,802.36
417	B15000002416	31 05 2022	EMPRESAS DOMINICANA (EDOM)	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	142,690.69
418	B15000002417	31 05 2022	EMPRESAS DOMINICANA (EDOM)	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	84,613.08
419	B15000002418	31 05 2022	EMPRESAS DOMINICANA (EDOM)	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	46,984.73
420	B15000002419	31 05 2022	EMPRESAS DOMINICANA (EDOM)	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	22,605.80



# SNS

SERVICIO NACIONAL DE SALUD

## RELACION DE CUENTAS POR PAGAR AL 31 DE MARZO 2023

No.	NO. DE FACTURA O COMPROBANTE	FECHA DE FACTURA	SUPLIDOR	CONCEPTO	VALOR
421	B1500002420	31 05 2022	EMPRESAS DOMINICANA (EDOM)	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	51,858.83
422	B1500002421	31 05 2022	EMPRESAS DOMINICANA (EDOM)	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	92,792.53
423	B1500002422	31 05 2022	EMPRESAS DOMINICANA (EDOM)	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	26,900.70
424	B1500002423	31 05 2022	EMPRESAS DOMINICANA (EDOM)	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	71,195.30
425	B1500002289	26 04 2022	EMPRESAS DOMINICANA (EDOM)	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	79,706.82
426	B1500002343	26 04 2022	EMPRESAS DOMINICANA (EDOM)	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	5,840.41
427	B1500002377	26 04 2022	EMPRESAS DOMINICANA (EDOM)	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	89,001.54
428	B1500002633	29 12 2022	EMPRESAS DOMINICANA (EDOM)	MANTENIMIENTO VEHICULO 911	37,767.40
429	B1500002669	29 12 2022	EMPRESAS DOMINICANA (EDOM)	MANTENIMIENTO VEHICULO 911	56,006.28
430	B1500002667	29 12 2022	EMPRESAS DOMINICANA (EDOM)	MANTENIMIENTO VEHICULO 911	25,483.75
431	B1500002664	29 12 2022	EMPRESAS DOMINICANA (EDOM)	MANTENIMIENTO VEHICULO 911	89,862.78
432	B1500002660	29 12 2022	EMPRESAS DOMINICANA (EDOM)	MANTENIMIENTO VEHICULO 911	53,665.64
433	B1500002668	29 12 2022	EMPRESAS DOMINICANA (EDOM)	MANTENIMIENTO VEHICULO 911	138,527.00
434	B1500002659	29 12 2022	EMPRESAS DOMINICANA (EDOM)	MANTENIMIENTO VEHICULO 911	39,959.64
435	B1500002657	29 12 2022	EMPRESAS DOMINICANA (EDOM)	MANTENIMIENTO VEHICULO 911	21,995.67
436	B1500002662	29 12 2022	EMPRESAS DOMINICANA (EDOM)	MANTENIMIENTO VEHICULO 911	31,846.92
437	B1500002663	29 12 2022	EMPRESAS DOMINICANA (EDOM)	MANTENIMIENTO VEHICULO 911	39,059.17
438	B1500002599	29 12 2022	EMPRESAS DOMINICANA (EDOM)	MANTENIMIENTO VEHICULO 911	35,668.07
439	B1500002608	29 12 2022	EMPRESAS DOMINICANA (EDOM)	MANTENIMIENTO VEHICULO 911	31,632.97
440	B1500002612	29 12 2022	EMPRESAS DOMINICANA (EDOM)	MANTENIMIENTO VEHICULO 911	31,123.45



# SNS

SERVICIO NACIONAL DE SALUD

## RELACION DE CUENTAS POR PAGAR AL 31 DE MARZO 2023

No.	NO. DE FACTURA O COMPROBANTE	FECHA DE FACTURA	SUPLIDOR	CONCEPTO	VALOR
441	B1500002613	29 12 2022	EMPRESAS DOMINICANA (EDOM)	MANTENIMIENTO VEHICULO 911	39,392.34
442	B1500002670	29 12 2022	EMPRESAS DOMINICANA (EDOM)	MANTENIMIENTO VEHICULO 911	52,559.65
443	B1500002605	29 12 2022	EMPRESAS DOMINICANA (EDOM)	MANTENIMIENTO VEHICULO 911	39,892.72
444	B1500002634	29 12 2022	EMPRESAS DOMINICANA (EDOM)	MANTENIMIENTO VEHICULO 911	21,007.55
445	B1500002610	29 12 2022	EMPRESAS DOMINICANA (EDOM)	MANTENIMIENTO VEHICULO 911	11,387.00
446	B1500002616	29 12 2022	EMPRESAS DOMINICANA (EDOM)	MANTENIMIENTO VEHICULO 911	51,975.23
447	B1500002600	29 12 2022	EMPRESAS DOMINICANA (EDOM)	MANTENIMIENTO VEHICULO 911	31,590.64
448	B1500002598	29 12 2022	EMPRESAS DOMINICANA (EDOM)	MANTENIMIENTO VEHICULO 911	32,104.34
449	B1500002609	29 12 2022	EMPRESAS DOMINICANA (EDOM)	MANTENIMIENTO VEHICULO 911	21,319.47
450	B1500002561	29 12 2022	EMPRESAS DOMINICANA (EDOM)	MANTENIMIENTO VEHICULO 911	12,365.91
451	B1500002597	29 12 2022	EMPRESAS DOMINICANA (EDOM)	MANTENIMIENTO VEHICULO 911	31,720.27
452	B1500002539	29 12 2022	EMPRESAS DOMINICANA (EDOM)	MANTENIMIENTO VEHICULO 911	11,387.00
453	B1500002563	29 12 2022	EMPRESAS DOMINICANA (EDOM)	MANTENIMIENTO VEHICULO 911	4,979.60
454	B1500002531	29 12 2022	EMPRESAS DOMINICANA (EDOM)	MANTENIMIENTO VEHICULO 911	20,502.78
455	B1500002528	29 12 2022	EMPRESAS DOMINICANA (EDOM)	MANTENIMIENTO VEHICULO 911	29,738.02
456	B1500002536	29 12 2022	EMPRESAS DOMINICANA (EDOM)	MANTENIMIENTO VEHICULO 911	33,156.74
457	B1500002545	29 12 2022	EMPRESAS DOMINICANA (EDOM)	MANTENIMIENTO VEHICULO 911	18,359.59
458	B1500002552	29 12 2022	EMPRESAS DOMINICANA (EDOM)	MANTENIMIENTO VEHICULO 911	22,359.58
459	B1500002596	29 12 2022	EMPRESAS DOMINICANA (EDOM)	MANTENIMIENTO VEHICULO 911	29,900.64
460	B1500002534	29 12 2022	EMPRESAS DOMINICANA (EDOM)	MANTENIMIENTO VEHICULO 911	82,848.40



# SNS

SERVICIO NACIONAL DE SALUD

## RELACION DE CUENTAS POR PAGAR AL 31 DE MARZO 2023

No.	NO. DE FACTURA O COMPROBANTE	FECHA DE FACTURA	SUPLIDOR	CONCEPTO	VALOR
461	B1500002548	29 12 2022	EMPRESAS DOMINICANA (EDOM)	MANTENIMIENTO VEHICULO 911	221,483.05
462	B1500002611	29 12 2022	EMPRESAS DOMINICANA (EDOM)	MANTENIMIENTO VEHICULO 911	120,159.68
463	B1500002542	29 12 2022	EMPRESAS DOMINICANA (EDOM)	MANTENIMIENTO VEHICULO 911	20,081.34
464	B1500002538	29 12 2022	EMPRESAS DOMINICANA (EDOM)	MANTENIMIENTO VEHICULO 911	50,883.33
465	B1500002583	29 12 2022	EMPRESAS DOMINICANA (EDOM)	MANTENIMIENTO VEHICULO 911	62,780.77
466	B1500002556	29 12 2022	EMPRESAS DOMINICANA (EDOM)	MANTENIMIENTO VEHICULO 911	18,300.87
467	B1500002560	29 12 2022	EMPRESAS DOMINICANA (EDOM)	MANTENIMIENTO VEHICULO 911	14,962.52
468	B1500002492	29 12 2022	EMPRESAS DOMINICANA (EDOM)	MANTENIMIENTO VEHICULO 911	34,327.97
469	B1500002444	29 12 2022	EMPRESAS DOMINICANA (EDOM)	MANTENIMIENTO VEHICULO 911	100,444.13
470	B1500002507	29 12 2022	EMPRESAS DOMINICANA (EDOM)	MANTENIMIENTO VEHICULO 911	17,902.49
471	B1500002497	29 12 2022	EMPRESAS DOMINICANA (EDOM)	MANTENIMIENTO VEHICULO 911	23,564.98
472	B1500002515	29 12 2022	EMPRESAS DOMINICANA (EDOM)	MANTENIMIENTO VEHICULO 911	43,047.43
473	B1500002512	29 12 2022	EMPRESAS DOMINICANA (EDOM)	MANTENIMIENTO VEHICULO 911	14,972.50
474	B1500002537	29 12 2022	EMPRESAS DOMINICANA (EDOM)	MANTENIMIENTO VEHICULO 911	16,148.75
475	B1500002535	29 12 2022	EMPRESAS DOMINICANA (EDOM)	MANTENIMIENTO VEHICULO 911	11,980.10
476	B1500002521	29 12 2022	EMPRESAS DOMINICANA (EDOM)	MANTENIMIENTO VEHICULO 911	23,071.69
477	B1500002502	29 12 2022	EMPRESAS DOMINICANA (EDOM)	MANTENIMIENTO VEHICULO 911	32,469.70
478	B1500002504	29 12 2022	EMPRESAS DOMINICANA (EDOM)	MANTENIMIENTO VEHICULO 911	6,159.60
479	B1500002514	29 12 2022	EMPRESAS DOMINICANA (EDOM)	MANTENIMIENTO VEHICULO 911	28,719.10
480	B1500002510	29 12 2022	EMPRESAS DOMINICANA (EDOM)	MANTENIMIENTO VEHICULO 911	26,163.72





# SNS

SERVICIO NACIONAL DE SALUD

## RELACION DE CUENTAS POR PAGAR AL 31 DE MARZO 2023

No.	NO. DE FACTURA O COMPROBANTE	FECHA DE FACTURA	SUPLIDOR	CONCEPTO	VALOR
481	B1500002524	29 12 2022	EMPRESAS DOMINICANA (EDOM)	MANTENIMIENTO VEHICULO 911	16,815.09
482	B1500002518	29 12 2022	EMPRESAS DOMINICANA (EDOM)	MANTENIMIENTO VEHICULO 911	29,691.84
483	B1500002487	29 12 2022	EMPRESAS DOMINICANA (EDOM)	MANTENIMIENTO VEHICULO 911	40,766.31
484	B1500002476	29 12 2022	EMPRESAS DOMINICANA (EDOM)	MANTENIMIENTO VEHICULO 911	28,103.68
485	B1500002469	29 12 2022	EMPRESAS DOMINICANA (EDOM)	MANTENIMIENTO VEHICULO 911	79,905.36
486	B1500002459	29 12 2022	EMPRESAS DOMINICANA (EDOM)	MANTENIMIENTO VEHICULO 911	29,504.84
487	B1500002467	29 12 2022	EMPRESAS DOMINICANA (EDOM)	MANTENIMIENTO VEHICULO 911	13,334.13
488	B1500002471	29 12 2022	EMPRESAS DOMINICANA (EDOM)	MANTENIMIENTO VEHICULO 911	42,431.41
489	B1500002462	29 12 2022	EMPRESAS DOMINICANA (EDOM)	MANTENIMIENTO VEHICULO 911	15,163.00
490	B1500002461	29 12 2022	EMPRESAS DOMINICANA (EDOM)	MANTENIMIENTO VEHICULO 911	28,031.46
491	B1500002479	29 12 2022	EMPRESAS DOMINICANA (EDOM)	MANTENIMIENTO VEHICULO 911	28,636.00
492	B1500002485	29 12 2022	EMPRESAS DOMINICANA (EDOM)	MANTENIMIENTO VEHICULO 911	14,289.21
493	B1500002495	29 12 2022	EMPRESAS DOMINICANA (EDOM)	MANTENIMIENTO VEHICULO 911	206,127.27
494	B1500002489	29 12 2022	EMPRESAS DOMINICANA (EDOM)	MANTENIMIENTO VEHICULO 911	37,277.93
495	B1500002473	29 12 2022	EMPRESAS DOMINICANA (EDOM)	MANTENIMIENTO VEHICULO 911	28,982.60
496	B1500002671	29 12 2022	EMPRESAS DOMINICANA (EDOM)	MANTENIMIENTO VEHICULO 911	55,232.37
497	B1500002483	29 12 2022	EMPRESAS DOMINICANA (EDOM)	MANTENIMIENTO VEHICULO 911	21,563.88
498	B1500002656	29 12 2022	EMPRESAS DOMINICANA (EDOM)	MANTENIMIENTO VEHICULO 911	86,970.55
499	B1500002543	29 12 2022	EMPRESAS DOMINICANA (EDOM)	MANTENIMIENTO VEHICULO 911	22,469.18
500	B1500002544	29 12 2022	EMPRESAS DOMINICANA (EDOM)	MANTENIMIENTO VEHICULO 911	24,487.83



# SNS

SERVICIO NACIONAL DE SALUD

## RELACION DE CUENTAS POR PAGAR AL 31 DE MARZO 2023

No.	NO. DE FACTURA O COMPROBANTE	FECHA DE FACTURA	SUPLIDOR	CONCEPTO	VALOR
501	B1500002478	29 12 2022	EMPRESAS DOMINICANA (EDOM)	MANTENIMIENTO VEHICULO 911	122,086.50
502	B1500002470	29 12 2022	EMPRESAS DOMINICANA (EDOM)	MANTENIMIENTO VEHICULO 911	29,883.03
503	B1500002491	29 12 2022	EMPRESAS DOMINICANA (EDOM)	MANTENIMIENTO VEHICULO 911	223,561.58
504	B1500002480	29 12 2022	EMPRESAS DOMINICANA (EDOM)	MANTENIMIENTO VEHICULO 911	84,769.11
505	B1500002530	29 12 2022	EMPRESAS DOMINICANA (EDOM)	MANTENIMIENTO VEHICULO 911	28,011.38
506	B1500002541	29 12 2022	EMPRESAS DOMINICANA (EDOM)	MANTENIMIENTO VEHICULO 911	81,653.12
507	B1500002499	29 12 2022	EMPRESAS DOMINICANA (EDOM)	MANTENIMIENTO VEHICULO 911	91,697.80
508	B1500002500	29 12 2022	EMPRESAS DOMINICANA (EDOM)	MANTENIMIENTO VEHICULO 911	104,114.87
509	B1500002586	29 12 2022	EMPRESAS DOMINICANA (EDOM)	MANTENIMIENTO VEHICULO 911	19,434.60
510	B1500002503	29 12 2022	EMPRESAS DOMINICANA (EDOM)	MANTENIMIENTO VEHICULO 911	68,239.17
511	B1500002481	29 12 2022	EMPRESAS DOMINICANA (EDOM)	MANTENIMIENTO VEHICULO 911	10,808.80
512	B1500002484	29 12 2022	EMPRESAS DOMINICANA (EDOM)	MANTENIMIENTO VEHICULO 911	20,873.80
513	B1500002675	29 12 2022	EMPRESAS DOMINICANA (EDOM)	MANTENIMIENTO VEHICULO 911	59,915.86
514	B1500002496	29 12 2022	EMPRESAS DOMINICANA (EDOM)	MANTENIMIENTO VEHICULO 911	90,925.98
515	B1500002505	29 12 2022	EMPRESAS DOMINICANA (EDOM)	MANTENIMIENTO VEHICULO 911	94,777.23
516	B1500002582	29 12 2022	EMPRESAS DOMINICANA (EDOM)	MANTENIMIENTO VEHICULO 911	194,603.49
517	B1500002498	29 12 2022	EMPRESAS DOMINICANA (EDOM)	MANTENIMIENTO VEHICULO 911	39,748.89
518	B1500002494	29 12 2022	EMPRESAS DOMINICANA (EDOM)	MANTENIMIENTO VEHICULO 911	16,329.50
519	B1500002508	29 12 2022	EMPRESAS DOMINICANA (EDOM)	MANTENIMIENTO VEHICULO 911	11,410.60
520	B1500002529	29 12 2022	EMPRESAS DOMINICANA (EDOM)	MANTENIMIENTO VEHICULO 911	15,885.99



# SNS

SERVICIO NACIONAL DE SALUD

## RELACION DE CUENTAS POR PAGAR AL 31 DE MARZO 2023

No.	NO. DE FACTURA O COMPROBANTE	FECHA DE FACTURA	SUPLIDOR	CONCEPTO	VALOR
521	B1500002532	29 12 2022	EMPRESAS DOMINICANA (EDOM)	MANTENIMIENTO VEHICULO 911	86,411.55
522	B1500002540	29 12 2022	EMPRESAS DOMINICANA (EDOM)	MANTENIMIENTO VEHICULO 911	59,189.89
523	B1500002533	29 12 2022	EMPRESAS DOMINICANA (EDOM)	MANTENIMIENTO VEHICULO 911	28,160.70
524	B1500002472	29 12 2022	EMPRESAS DOMINICANA (EDOM)	MANTENIMIENTO VEHICULO 911	3,386.60
525	B1500002490	29 12 2022	EMPRESAS DOMINICANA (EDOM)	MANTENIMIENTO VEHICULO 911	105,467.13
526	B1500002475	29 12 2022	EMPRESAS DOMINICANA (EDOM)	MANTENIMIENTO VEHICULO 911	75,426.40
527	B1500002590	29 12 2022	EMPRESAS DOMINICANA (EDOM)	MANTENIMIENTO VEHICULO 911	4,599.83
528	B1500002452	29 12 2022	EMPRESAS DOMINICANA (EDOM)	MANTENIMIENTO VEHICULO 911	145,363.12
529	B1500002603	29 12 2022	EMPRESAS DOMINICANA (EDOM)	MANTENIMIENTO VEHICULO 911	74,172.56
530	B1500002607	29 12 2022	EMPRESAS DOMINICANA (EDOM)	MANTENIMIENTO VEHICULO 911	18,507.51
531	B1500002449	29 12 2022	EMPRESAS DOMINICANA (EDOM)	MANTENIMIENTO VEHICULO 911	104,900.60
532	B1500002464	29 12 2022	EMPRESAS DOMINICANA (EDOM)	MANTENIMIENTO VEHICULO 911	58,376.91
533	B1500002602	29 12 2022	EMPRESAS DOMINICANA (EDOM)	MANTENIMIENTO VEHICULO 911	22,226.62
534	B1500002594	29 12 2022	EMPRESAS DOMINICANA (EDOM)	MANTENIMIENTO VEHICULO 911	89,337.78
535	B1500002604	29 12 2022	EMPRESAS DOMINICANA (EDOM)	MANTENIMIENTO VEHICULO 911	28,455.46
536	B1500002588	29 12 2022	EMPRESAS DOMINICANA (EDOM)	MANTENIMIENTO VEHICULO 911	45,323.45
537	B1500002593	29 12 2022	EMPRESAS DOMINICANA (EDOM)	MANTENIMIENTO VEHICULO 911	111,937.82
538	B1500002592	29 12 2022	EMPRESAS DOMINICANA (EDOM)	MANTENIMIENTO VEHICULO 911	75,057.09
539	B1500002591	29 12 2022	EMPRESAS DOMINICANA (EDOM)	MANTENIMIENTO VEHICULO 911	49,808.63
540	B1500002456	29 12 2022	EMPRESAS DOMINICANA (EDOM)	MANTENIMIENTO VEHICULO 911	59,174.23



# SNS

SERVICIO NACIONAL DE SALUD

## RELACION DE CUENTAS POR PAGAR AL 31 DE MARZO 2023

No.	NO. DE FACTURA O COMPROBANTE	FECHA DE FACTURA	SUPLIDOR	CONCEPTO	VALOR
541	B1500002606	29 12 2022	EMPRESAS DOMINICANA (EDOM)	MANTENIMIENTO VEHICULO 911	164,197.06
542	B1500002506	29 12 2022	EMPRESAS DOMINICANA (EDOM)	MANTENIMIENTO VEHICULO 911	45,163.18
543	B1500002589	29 12 2022	EMPRESAS DOMINICANA (EDOM)	MANTENIMIENTO VEHICULO 911	41,266.84
544	B1500002509	29 12 2022	EMPRESAS DOMINICANA (EDOM)	MANTENIMIENTO VEHICULO 911	12,132.24
545	B1500002601	29 12 2022	EMPRESAS DOMINICANA (EDOM)	MANTENIMIENTO VEHICULO 911	20,918.07
546	B1500002579	29 12 2022	EMPRESAS DOMINICANA (EDOM)	MANTENIMIENTO VEHICULO 911	81,921.50
547	B1500002578	29 12 2022	EMPRESAS DOMINICANA (EDOM)	MANTENIMIENTO VEHICULO 911	33,686.61
548	B1500002576	29 12 2022	EMPRESAS DOMINICANA (EDOM)	MANTENIMIENTO VEHICULO 911	86,993.94
549	B1500002575	29 12 2022	EMPRESAS DOMINICANA (EDOM)	MANTENIMIENTO VEHICULO 911	62,137.15
550	B1500002580	29 12 2022	EMPRESAS DOMINICANA (EDOM)	MANTENIMIENTO VEHICULO 911	87,645.36
551	B1500002577	29 12 2022	EMPRESAS DOMINICANA (EDOM)	MANTENIMIENTO VEHICULO 911	69,589.80
552	B1500002595	29 12 2022	EMPRESAS DOMINICANA (EDOM)	MANTENIMIENTO VEHICULO 911	75,307.92
553	B1500002581	29 12 2022	EMPRESAS DOMINICANA (EDOM)	MANTENIMIENTO VEHICULO 911	50,187.51
554	B1500002587	29 12 2022	EMPRESAS DOMINICANA (EDOM)	MANTENIMIENTO VEHICULO 911	19,434.60
555	B1500002584	29 12 2022	EMPRESAS DOMINICANA (EDOM)	MANTENIMIENTO VEHICULO 911	67,720.20
556	B1500002585	29 12 2022	EMPRESAS DOMINICANA (EDOM)	MANTENIMIENTO VEHICULO 911	23,867.51
557	B1500002572	29 12 2022	EMPRESAS DOMINICANA (EDOM)	MANTENIMIENTO VEHICULO 911	169,973.37
558	B1500002526	29 12 2022	EMPRESAS DOMINICANA (EDOM)	MANTENIMIENTO VEHICULO 911	11,410.60
559	B1500002522	29 12 2022	EMPRESAS DOMINICANA (EDOM)	MANTENIMIENTO VEHICULO 911	72,485.32
560	B1500002511	29 12 2022	EMPRESAS DOMINICANA (EDOM)	MANTENIMIENTO VEHICULO 911	54,539.72



# SNS

SERVICIO NACIONAL DE SALUD

## RELACION DE CUENTAS POR PAGAR AL 31 DE MARZO 2023

No.	NO. DE FACTURA O COMPROBANTE	FECHA DE FACTURA	SUPLIDOR	CONCEPTO	VALOR
561	B1500002501	29 12 2022	EMPRESAS DOMINICANA (EDOM)	MANTENIMIENTO VEHICULO 911	139,595.71
562	B1500002573	29 12 2022	EMPRESAS DOMINICANA (EDOM)	MANTENIMIENTO VEHICULO 911	28,188.78
563	B1500002674	29 12 2022	EMPRESAS DOMINICANA (EDOM)	MANTENIMIENTO VEHICULO 911	573,625.65
564	B1500002519	29 12 2022	EMPRESAS DOMINICANA (EDOM)	MANTENIMIENTO VEHICULO 911	139,142.39
565	B1500002567	29 12 2022	EMPRESAS DOMINICANA (EDOM)	MANTENIMIENTO VEHICULO 911	28,659.37
566	B1500002569	29 12 2022	EMPRESAS DOMINICANA (EDOM)	MANTENIMIENTO VEHICULO 911	40,386.32
567	B1500002520	29 12 2022	EMPRESAS DOMINICANA (EDOM)	MANTENIMIENTO VEHICULO 911	39,182.84
568	B1500002523	29 12 2022	EMPRESAS DOMINICANA (EDOM)	MANTENIMIENTO VEHICULO 911	46,600.85
569	B1500002513	29 12 2022	EMPRESAS DOMINICANA (EDOM)	MANTENIMIENTO VEHICULO 911	39,877.12
570	B1500002517	29 12 2022	EMPRESAS DOMINICANA (EDOM)	MANTENIMIENTO VEHICULO 911	57,812.92
571	B1500002527	29 12 2022	EMPRESAS DOMINICANA (EDOM)	MANTENIMIENTO VEHICULO 911	86,178.58
572	B1500002558	29 12 2022	EMPRESAS DOMINICANA (EDOM)	MANTENIMIENTO VEHICULO 911	70,945.22
573	B1500002557	29 12 2022	EMPRESAS DOMINICANA (EDOM)	MANTENIMIENTO VEHICULO 911	50,386.24
574	B1500002554	29 12 2022	EMPRESAS DOMINICANA (EDOM)	MANTENIMIENTO VEHICULO 911	26,960.64
575	B1500002555	29 12 2022	EMPRESAS DOMINICANA (EDOM)	MANTENIMIENTO VEHICULO 911	22,002.73
576	B1500002566	29 12 2022	EMPRESAS DOMINICANA (EDOM)	MANTENIMIENTO VEHICULO 911	40,459.03
577	B1500002482	29 12 2022	EMPRESAS DOMINICANA (EDOM)	MANTENIMIENTO VEHICULO 911	205,464.91
578	B1500002564	29 12 2022	EMPRESAS DOMINICANA (EDOM)	MANTENIMIENTO VEHICULO 911	26,442.39
579	B1500002571	29 12 2022	EMPRESAS DOMINICANA (EDOM)	MANTENIMIENTO VEHICULO 911	88,052.40
580	B1500002565	29 12 2022	EMPRESAS DOMINICANA (EDOM)	MANTENIMIENTO VEHICULO 911	35,666.21



# SNS

SERVICIO NACIONAL DE SALUD

## RELACION DE CUENTAS POR PAGAR AL 31 DE MARZO 2023

No.	NO. DE FACTURA O COMPROBANTE	FECHA DE FACTURA	SUPLIDOR	CONCEPTO	VALOR
581	B1500002568	29 12 2022	EMPRESAS DOMINICANA (EDOM)	MANTENIMIENTO VEHICULO 911	101,364.72
582	B1500002562	29 12 2022	EMPRESAS DOMINICANA (EDOM)	MANTENIMIENTO VEHICULO 911	49,657.25
583	B1500002477	29 12 2022	EMPRESAS DOMINICANA (EDOM)	MANTENIMIENTO VEHICULO 911	261,388.76
584	B1500002570	29 12 2022	EMPRESAS DOMINICANA (EDOM)	MANTENIMIENTO VEHICULO 911	48,929.10
585	B1500002673	29 12 2022	EMPRESAS DOMINICANA (EDOM)	MANTENIMIENTO VEHICULO 911	65,895.87
586	B1500002488	29 12 2022	EMPRESAS DOMINICANA (EDOM)	MANTENIMIENTO VEHICULO 911	293,184.00
587	B1500002454	29 12 2022	EMPRESAS DOMINICANA (EDOM)	MANTENIMIENTO VEHICULO 911	118,792.84
588	B1500002466	29 12 2022	EMPRESAS DOMINICANA (EDOM)	MANTENIMIENTO VEHICULO 911	92,430.47
589	B1500002458	29 12 2022	EMPRESAS DOMINICANA (EDOM)	MANTENIMIENTO VEHICULO 911	1,062.00
590	B1500002457	29 12 2022	EMPRESAS DOMINICANA (EDOM)	MANTENIMIENTO VEHICULO 911	41,284.46
591	B1500002672	29 12 2022	EMPRESAS DOMINICANA (EDOM)	MANTENIMIENTO VEHICULO 911	17,405.00
592	B1500002463	29 12 2022	EMPRESAS DOMINICANA (EDOM)	MANTENIMIENTO VEHICULO 911	10,232.76
593	B1500002559	29 12 2022	EMPRESAS DOMINICANA (EDOM)	MANTENIMIENTO VEHICULO 911	67,151.79
594	B1500002550	29 12 2022	EMPRESAS DOMINICANA (EDOM)	MANTENIMIENTO VEHICULO 911	4,537.10
595	B1500002546	29 12 2022	EMPRESAS DOMINICANA (EDOM)	MANTENIMIENTO VEHICULO 911	21,144.42
596	B1500002468	29 12 2022	EMPRESAS DOMINICANA (EDOM)	MANTENIMIENTO VEHICULO 911	42,657.00
597	B1500002465	29 12 2022	EMPRESAS DOMINICANA (EDOM)	MANTENIMIENTO VEHICULO 911	39,484.40
598	B1500002547	29 12 2022	EMPRESAS DOMINICANA (EDOM)	MANTENIMIENTO VEHICULO 911	95,271.00
599	B1500002486	29 12 2022	EMPRESAS DOMINICANA (EDOM)	MANTENIMIENTO VEHICULO 911	148,759.94
600	B1500002453	29 12 2022	EMPRESAS DOMINICANA (EDOM)	MANTENIMIENTO VEHICULO 911	27,223.84



# SNS

SERVICIO NACIONAL DE SALUD

## RELACION DE CUENTAS POR PAGAR AL 31 DE MARZO 2023

No.	NO. DE FACTURA O COMPROBANTE	FECHA DE FACTURA	SUPLIDOR	CONCEPTO	VALOR
601	B1500002525	29 12 2022	EMPRESAS DOMINICANA (EDOM)	MANTENIMIENTO VEHICULO 911	228,576.82
602	B1500002443	29 12 2022	EMPRESAS DOMINICANA (EDOM)	MANTENIMIENTO VEHICULO 911	98,636.35
603	B1500002460	29 12 2022	EMPRESAS DOMINICANA (EDOM)	MANTENIMIENTO VEHICULO 911	284,607.80
604	B1500002442	29 12 2022	EMPRESAS DOMINICANA (EDOM)	MANTENIMIENTO VEHICULO 911	82,010.06
605	B1500002445	29 12 2022	EMPRESAS DOMINICANA (EDOM)	MANTENIMIENTO VEHICULO 911	76,157.80
606	B1500002455	29 12 2022	EMPRESAS DOMINICANA (EDOM)	MANTENIMIENTO VEHICULO 911	86,814.13
607	B1500002451	29 12 2022	EMPRESAS DOMINICANA (EDOM)	MANTENIMIENTO VEHICULO 911	25,429.00
608	B1500002446	29 12 2022	EMPRESAS DOMINICANA (EDOM)	MANTENIMIENTO VEHICULO 911	76,068.68
609	B1500002450	29 12 2022	EMPRESAS DOMINICANA (EDOM)	MANTENIMIENTO VEHICULO 911	90,952.19
610	B1500002447	29 12 2022	EMPRESAS DOMINICANA (EDOM)	MANTENIMIENTO VEHICULO 911	50,968.15
611	B1500002516	29 12 2022	EMPRESAS DOMINICANA (EDOM)	MANTENIMIENTO VEHICULO 911	113,917.08
612	B1500002448	29 12 2022	EMPRESAS DOMINICANA (EDOM)	MANTENIMIENTO VEHICULO 911	171,041.40
613	B1500002647	29/12/2022	EMPRESAS DOMINICANA (EDOM)	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	96,336.19
614	B1500002474	29/12/2022	EMPRESAS DOMINICANA (EDOM)	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	29,717.12
615	B1500002658	29/12/2022	EMPRESAS DOMINICANA (EDOM)	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	10,584.36
616	B1500002653	29/12/2022	EMPRESAS DOMINICANA (EDOM)	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	8,189.20
617	B1500002646	29/12/2022	EMPRESAS DOMINICANA (EDOM)	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	82,206.17
618	B1500002648	29/12/2022	EMPRESAS DOMINICANA (EDOM)	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	81,907.98
619	B1500002661	29/12/2022	EMPRESAS DOMINICANA (EDOM)	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	17,549.67
620	B1500002649	29/12/2022	EMPRESAS DOMINICANA (EDOM)	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	28,177.61



# SNS

SERVICIO NACIONAL DE SALUD

## RELACION DE CUENTAS POR PAGAR AL 31 DE MARZO 2023

No.	NO. DE FACTURA O COMPROBANTE	FECHA DE FACTURA	SUPLIDOR	CONCEPTO	VALOR
621	B1500002652	29/12/2022	EMPRESAS DOMINICANA (EDOM)	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	81,133.54
622	B1500002650	29/12/2022	EMPRESAS DOMINICANA (EDOM)	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	13,445.51
623	B1500002636	29/12/2022	EMPRESAS DOMINICANA (EDOM)	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	132,656.15
624	B1500002654	29/12/2022	EMPRESAS DOMINICANA (EDOM)	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	218,124.43
625	B1500002666	29/12/2022	EMPRESAS DOMINICANA (EDOM)	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	111,425.95
626	B1500002651	29/12/2022	EMPRESAS DOMINICANA (EDOM)	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	51,479.20
627	B1500002631	29/12/2022	EMPRESAS DOMINICANA (EDOM)	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	48,733.32
628	B1500002630	29/12/2022	EMPRESAS DOMINICANA (EDOM)	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	40,159.98
629	B1500002639	29/12/2022	EMPRESAS DOMINICANA (EDOM)	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	54,702.63
630	B1500002640	29/12/2022	EMPRESAS DOMINICANA (EDOM)	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	21,284.90
631	B1500002643	29/12/2022	EMPRESAS DOMINICANA (EDOM)	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	18,241.38
632	B1500002644	29/12/2022	EMPRESAS DOMINICANA (EDOM)	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	8,452.19
633	B1500002628	29/12/2022	EMPRESAS DOMINICANA (EDOM)	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	58,800.18
634	B1500002632	29/12/2022	EMPRESAS DOMINICANA (EDOM)	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	101,983.74
635	B1500002645	29/12/2022	EMPRESAS DOMINICANA (EDOM)	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	185,408.44
636	B1500002641	29/12/2022	EMPRESAS DOMINICANA (EDOM)	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	87,172.74
637	B1500002638	29/12/2022	EMPRESAS DOMINICANA (EDOM)	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	93,895.61
638	B1500002637	29/12/2022	EMPRESAS DOMINICANA (EDOM)	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	28,938.77
639	B1500002642	29/12/2022	EMPRESAS DOMINICANA (EDOM)	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	42,160.35
640	B1500002635	29/12/2022	EMPRESAS DOMINICANA (EDOM)	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	54,131.71





# SNS

SERVICIO NACIONAL DE SALUD

## RELACION DE CUENTAS POR PAGAR AL 31 DE MARZO 2023

No.	NO. DE FACTURA O COMPROBANTE	FECHA DE FACTURA	SUPLIDOR	CONCEPTO	VALOR
641	B1500002627	29/12/2022	EMPRESAS DOMINICANA (EDOM)	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	33,165.31
642	B1500002618	29/12/2022	EMPRESAS DOMINICANA (EDOM)	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	34,704.87
643	B1500002615	29/12/2022	EMPRESAS DOMINICANA (EDOM)	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	26,561.69
644	B1500002624	29/12/2022	EMPRESAS DOMINICANA (EDOM)	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	13,141.39
645	B1500002619	29/12/2022	EMPRESAS DOMINICANA (EDOM)	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	130,858.46
646	B1500002620	29/12/2022	EMPRESAS DOMINICANA (EDOM)	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	190,497.61
647	B1500002614	29/12/2022	EMPRESAS DOMINICANA (EDOM)	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	31,198.33
648	B1500002625	29/12/2022	EMPRESAS DOMINICANA (EDOM)	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	19,855.62
649	B1500002623	29/12/2022	EMPRESAS DOMINICANA (EDOM)	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	55,323.83
650	B1500002622	29/12/2022	EMPRESAS DOMINICANA (EDOM)	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	101,619.79
651	B1500002621	29/12/2022	EMPRESAS DOMINICANA (EDOM)	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	64,057.04
652	B1500002665	29/12/2022	EMPRESAS DOMINICANA (EDOM)	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	13,770.60
653	B1500002553	29/12/2022	EMPRESAS DOMINICANA (EDOM)	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	91,955.45
654	B1500002574	29/12/2022	EMPRESAS DOMINICANA (EDOM)	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	76,135.16
655	B1500002493	29/12/2022	EMPRESAS DOMINICANA (EDOM)	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	32,473.60
656	B1500002551	29/12/2022	EMPRESAS DOMINICANA (EDOM)	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	380,247.23
657	B1500002655	29/12/2022	EMPRESAS DOMINICANA (EDOM)	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	242,065.00
658	B1500122620	08 08 2021	ENERGIA QUISQUEYA	ALQUILER PLANTA ELECTRICA	852,000.00
659	B1500000225	10 10 2022	EQUIMAX, S.A.	ALQUILER PLANTA ELECTRICA	1,742,637.28
660	B1500000211	07 11 2022	EQUIMAX, S.A.	COMPRA EQUIPOS - PLANTA ELECTRICA	1,137,364.55



# SNS

SERVICIO NACIONAL DE SALUD

## RELACION DE CUENTAS POR PAGAR AL 31 DE MARZO 2023

No.	NO. DE FACTURA O COMPROBANTE	FECHA DE FACTURA	SUPLIDOR	CONCEPTO	VALOR
661	B1500000210	07 11 2022	EQUIMAX, S.A.	COMPRA EQUIPOS - PLANTA ELECTRICA	1,137,365.55
662	B1500000215	19 07 2022	EQUIMAX, S.A.	COMPRA EQUIPOS - PLANTA ELECTRICA	1,137,364.55
663	B1500000213	19 07 2022	EQUIMAX, S.A.	COMPRA EQUIPOS - PLANTA ELECTRICA	1,742,637.00
664	B1500000228	18 10 2022	EQUIMAX, S.A.	COMPRA PLANTA AKSA - HOSP. MUNICIPAL GUANANICO-P.T.	1,742,637.28
665	B1500000238	22/12/2022	EQUIMAX, S.A.	COMPRA PLANTA AKSA 147.2K CAE	1,742,637.28
666	B1500000237	21/12/2022	EQUIMAX, S.A.	COMPRA PLANTA AKSA 147.2K CAE	1,742,637.20
667	B1500000235	21/12/2022	EQUIMAX, S.A.	COMPRA PLANTA AKSA 147.2K CAE	1,742,637.20
668	B1500000229	31 10 2022	EQUIMAX, S.A.	COMPRA PLANTA AKSA- HOSP. M. IMBERT	1,742,637.28
669	B1500000227	17 10 2022	EQUIMAX, S.A.	COMPRA PLANTA AKSA HOSP. MUNICIPAL JIMAI ABAJO, LA VEGA	1,742,637.28
670	B1500000212	15 07 2022	EQUIMAX, S.A.	COMPRA PLANTAS ELECTRICAS PARA HOSPITALES	1,093,257.32
671	B1500000218	26 07 2022	EQUIMAX, S.A.	COMPRA PLANTAS ELECTRICAS PARA HOSPITALES	2,129,807.36
672	B1500000217	26 07 2022	EQUIMAX, S.A.	COMPRA PLANTAS ELECTRICAS PARA HOSPITALES	1,137,364.55
673	B1500000244	10 10 2022	EQUIMAX, S.A.	COMPRA DE PLANTA AKSA	1,742,637.28
674	B1500000240	24/02/2023	EQUIMAX, S.A.	COMPRA PLANTA AKSA 147.2K CAE	1,742,637.28
675	B1500000239	24/02/2023	EQUIMAX, S.A.	COMPRA PLANTA AKSA 147.2K CAE	2,336,266.86
676	B1500000241	28/02/2023	EQUIMAX, SA	COMPRA PLANTA ELECTRICA	8,693,227.56
677	B1500000034	27 10 2022	FACTORIA GRAFICA PRINT FAGAPRINT, SRL	FOTOCOPIADO Y ENCUADERNACIONES EMPASTADAS	597,349.04
678	B1500000037	24/01/2023	FELICIDAD ALTAGRACIA DIAZ LAO	NOTARIZACION	7,670.00
679	B1500000032	14 02 2023	FELICIDAD ALTAGRACIA DIAZ LAO	SERVICIO DE NOTARIZACION	41,300.00
680	B1500000031	14 02 2023	FELICIDAD ALTAGRACIA DIAZ LAO	SERVICIO DE NOTARIZACION	29,500.00



# SNS

SERVICIO NACIONAL DE SALUD

## RELACION DE CUENTAS POR PAGAR AL 31 DE MARZO 2023

No.	NO. DE FACTURA O COMPROBANTE	FECHA DE FACTURA	SUPLIDOR	CONCEPTO	VALOR
681	B1500000769	22 11 2022	FOTOMEGRAF, SRL	IMPRESIONES REVISTA INSTITUCIONAL, PAPEL TIMBRADO Y FOLDER TIMBRADO	922,736.40
682	B1500000191	24/03/2023	GARCIA TEJERA & ASOC. SRL	ADQUISICION DE INMOBILIARIO	2,776,344.12
683	B1500000520	21/12/2022	GLOBAL MEDICAL	ADQUISICION DE EQUIPOS MEDICOS	4,023,169.66
684	B1500000519	12 12 2022	GLOBAL MEDICAL DOMINICANA, GMD, SRL	COMPRA EQUIPOS MEDICOS	1,185,532.67
685	B1500000057	27/12/2022	GROUP Z HEALTHCARE PRODUCTS DOMINICANA, SRL	COMPRA EQUIPOS MEDICOS	446,413.39
686	B1500001121	28 04 2022	GRUPO TECNICO AUTOMOTRIZ KCP, SRL	MANTENIMIENTO VEHICULO 911	4,172.95
687	B1500001301	28 04 2022	GRUPO TECNICO AUTOMOTRIZ KCP, SRL	MANTENIMIENTO VEHICULO 911	17,011.20
688	B1500001338	28 04 2022	GRUPO TECNICO AUTOMOTRIZ KCP, SRL	MANTENIMIENTO VEHICULO 911	10,891.95
689	B1500001919	28 04 2022	GRUPO TECNICO AUTOMOTRIZ KCP, SRL	MANTENIMIENTO VEHICULO 911	41,917.58
690	B1500002049	23 05 2022	GRUPO TECNICO AUTOMOTRIZ KCP, SRL	MANTENIMIENTO VEHICULO 911	63,401.48
691	B1500002053	23 05 2022	GRUPO TECNICO AUTOMOTRIZ KCP, SRL	MANTENIMIENTO VEHICULO 911	10,826.50
692	B1500002264	25 08 2022	GRUPO TECNICO AUTOMOTRIZ KCP, SRL	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	92,861.09
693	B1500002309	14 09 2022	GRUPO TECNICO AUTOMOTRIZ KCP, SRL	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	49,712.42
694	B1500002304	14 09 2022	GRUPO TECNICO AUTOMOTRIZ KCP, SRL	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	21,824.06
695	B1500002340	29 09 2022	GRUPO TECNICO AUTOMOTRIZ KCP, SRL	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	16,788.54
696	B1500002403	13 10 2022	GRUPO TECNICO AUTOMOTRIZ KCP, SRL	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	37,428.08
697	B1500002402	13 10 2022	GRUPO TECNICO AUTOMOTRIZ KCP, SRL	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	16,190.12
698	B1500002401	13 10 2022	GRUPO TECNICO AUTOMOTRIZ KCP, SRL	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	38,244.69
699	B1500002400	13 10 2022	GRUPO TECNICO AUTOMOTRIZ KCP, SRL	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	11,172.76
700	B1500002399	13 10 2022	GRUPO TECNICO AUTOMOTRIZ KCP, SRL	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	14,017.68



# SNS

SERVICIO NACIONAL DE SALUD

## RELACION DE CUENTAS POR PAGAR AL 31 DE MARZO 2023

No.	NO. DE FACTURA O COMPROBANTE	FECHA DE FACTURA	SUPLIDOR	CONCEPTO	VALOR
701	B1500002398	13 10 2022	GRUPO TECNICO AUTOMOTRIZ KCP, SRL	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	26,579.83
702	B1500002397	13 10 2022	GRUPO TECNICO AUTOMOTRIZ KCP, SRL	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	14,717.48
703	B1500002396	13 10 2022	GRUPO TECNICO AUTOMOTRIZ KCP, SRL	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	11,172.76
704	B1500002395	13 10 2022	GRUPO TECNICO AUTOMOTRIZ KCP, SRL	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	33,062.94
705	B1500002394	13 10 2022	GRUPO TECNICO AUTOMOTRIZ KCP, SRL	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	80,928.01
706	B1500002393	13 10 2022	GRUPO TECNICO AUTOMOTRIZ KCP, SRL	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	11,734.97
707	B1500002392	13 10 2022	GRUPO TECNICO AUTOMOTRIZ KCP, SRL	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	38,598.43
708	B1500002391	13 10 2022	GRUPO TECNICO AUTOMOTRIZ KCP, SRL	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	11,172.76
709	B1500002390	13 10 2022	GRUPO TECNICO AUTOMOTRIZ KCP, SRL	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	6,448.70
710	B1500002389	13 10 2022	GRUPO TECNICO AUTOMOTRIZ KCP, SRL	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	37,428.08
711	B1500002388	13 10 2022	GRUPO TECNICO AUTOMOTRIZ KCP, SRL	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	30,395.15
712	B1500002387	13 10 2022	GRUPO TECNICO AUTOMOTRIZ KCP, SRL	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	30,545.44
713	B1500002386	13 10 2022	GRUPO TECNICO AUTOMOTRIZ KCP, SRL	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	27,214.56
714	B1500002385	13 10 2022	GRUPO TECNICO AUTOMOTRIZ KCP, SRL	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	19,346.10
715	B1500002383	13 10 2022	GRUPO TECNICO AUTOMOTRIZ KCP, SRL	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	71,877.03
716	B1500002382	13 10 2022	GRUPO TECNICO AUTOMOTRIZ KCP, SRL	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	34,869.13
717	B1500002377	13 10 2022	GRUPO TECNICO AUTOMOTRIZ KCP, SRL	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	76,374.36
718	B1500002376	13 10 2022	GRUPO TECNICO AUTOMOTRIZ KCP, SRL	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	95,868.56
719	B1500002375	13 10 2022	GRUPO TECNICO AUTOMOTRIZ KCP, SRL	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	38,084.82
720	B1500002374	13 10 2022	GRUPO TECNICO AUTOMOTRIZ KCP, SRL	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	35,952.03



# SNS

SERVICIO NACIONAL DE SALUD

## RELACION DE CUENTAS POR PAGAR AL 31 DE MARZO 2023

No.	NO. DE FACTURA O COMPROBANTE	FECHA DE FACTURA	SUPLIDOR	CONCEPTO	VALOR
721	B1500002373	13 10 2022	GRUPO TECNICO AUTOMOTRIZ KCP, SRL	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	11,421.59
722	B1500002371	13 10 2022	GRUPO TECNICO AUTOMOTRIZ KCP, SRL	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	95,207.71
723	B1500002370	13 10 2022	GRUPO TECNICO AUTOMOTRIZ KCP, SRL	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	56,384.49
724	B1500002369	13 10 2022	GRUPO TECNICO AUTOMOTRIZ KCP, SRL	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	14,556.43
725	B1500002368	13 10 2022	GRUPO TECNICO AUTOMOTRIZ KCP, SRL	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	52,937.96
726	B1500002367	13 10 2022	GRUPO TECNICO AUTOMOTRIZ KCP, SRL	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	88,934.30
727	B1500002366	13 10 2022	GRUPO TECNICO AUTOMOTRIZ KCP, SRL	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	56,411.73
728	B1500002365	13 10 2022	GRUPO TECNICO AUTOMOTRIZ KCP, SRL	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	5,446.88
729	B1500002412	15 10 2022	GRUPO TECNICO AUTOMOTRIZ KCP, SRL	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	18,340.74
730	B1500002411	15 10 2022	GRUPO TECNICO AUTOMOTRIZ KCP, SRL	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	22,592.04
731	B1500002410	15 10 2022	GRUPO TECNICO AUTOMOTRIZ KCP, SRL	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	50,865.86
732	B1500002409	15 10 2022	GRUPO TECNICO AUTOMOTRIZ KCP, SRL	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	30,123.00
733	B1500002408	15 10 2022	GRUPO TECNICO AUTOMOTRIZ KCP, SRL	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	61,440.81
734	B1500002407	15 10 2022	GRUPO TECNICO AUTOMOTRIZ KCP, SRL	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	46,157.98
735	B1500002406	15 10 2022	GRUPO TECNICO AUTOMOTRIZ KCP, SRL	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	48,722.70
736	B1500002404	15 10 2022	GRUPO TECNICO AUTOMOTRIZ KCP, SRL	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	25,993.26
737	B1500002414	25 10 2022	GRUPO TECNICO AUTOMOTRIZ KCP, SRL	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	14,511.35
738	B1500002415	25 10 2022	GRUPO TECNICO AUTOMOTRIZ KCP, SRL	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	1,000.64
739	B1500002417	25 10 2022	GRUPO TECNICO AUTOMOTRIZ KCP, SRL	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	17,915.48
740	B1500002421	25 10 2022	GRUPO TECNICO AUTOMOTRIZ KCP, SRL	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	18,401.17



# SNS

SERVICIO NACIONAL DE SALUD

## RELACION DE CUENTAS POR PAGAR AL 31 DE MARZO 2023

No.	NO. DE FACTURA O COMPROBANTE	FECHA DE FACTURA	SUPLIDOR	CONCEPTO	VALOR
741	B1500002430	25 10 2022	GRUPO TECNICO AUTOMOTRIZ KCP, SRL	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	19,095.94
742	B1500002426	25 10 2022	GRUPO TECNICO AUTOMOTRIZ KCP, SRL	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	33,486.45
743	B1500002423	25 10 2022	GRUPO TECNICO AUTOMOTRIZ KCP, SRL	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	18,401.17
744	B1500002432	29 10 2022	GRUPO TECNICO AUTOMOTRIZ KCP, SRL	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	93,715.97
745	B1500002434	29 10 2022	GRUPO TECNICO AUTOMOTRIZ KCP, SRL	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	32,978.64
746	B1500002435	29 10 2022	GRUPO TECNICO AUTOMOTRIZ KCP, SRL	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	93,783.86
747	B1500002436	29 10 2022	GRUPO TECNICO AUTOMOTRIZ KCP, SRL	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	24,514.59
748	B1500002437	29 10 2022	GRUPO TECNICO AUTOMOTRIZ KCP, SRL	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	49,762.92
749	B1500002438	29 10 2022	GRUPO TECNICO AUTOMOTRIZ KCP, SRL	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	68,260.18
750	B1500002439	29 10 2022	GRUPO TECNICO AUTOMOTRIZ KCP, SRL	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	81,889.16
751	B1500002441	29 10 2022	GRUPO TECNICO AUTOMOTRIZ KCP, SRL	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	11,852.93
752	B1500002442	29 10 2022	GRUPO TECNICO AUTOMOTRIZ KCP, SRL	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	90,065.14
753	B1500002443	29 10 2022	GRUPO TECNICO AUTOMOTRIZ KCP, SRL	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	93,148.07
754	B1500002444	29 10 2022	GRUPO TECNICO AUTOMOTRIZ KCP, SRL	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	25,962.36
755	B1500002445	29 10 2022	GRUPO TECNICO AUTOMOTRIZ KCP, SRL	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	11,852.93
756	B1500002484	15 11 2022	GRUPO TECNICO AUTOMOTRIZ KCP, SRL	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	17,046.13
757	B1500002483	15 11 2022	GRUPO TECNICO AUTOMOTRIZ KCP, SRL	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	17,442.30
758	B1500002482	15 11 2022	GRUPO TECNICO AUTOMOTRIZ KCP, SRL	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	11,909.59
759	B1500002481	15 11 2022	GRUPO TECNICO AUTOMOTRIZ KCP, SRL	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	37,408.15
760	B1500002480	15 11 2022	GRUPO TECNICO AUTOMOTRIZ KCP, SRL	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	31,517.46



# SNS

SERVICIO NACIONAL DE SALUD

## RELACION DE CUENTAS POR PAGAR AL 31 DE MARZO 2023

No.	NO. DE FACTURA O COMPROBANTE	FECHA DE FACTURA	SUPLIDOR	CONCEPTO	VALOR
761	B1500002479	15 11 2022	GRUPO TECNICO AUTOMOTRIZ KCP, SRL	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	575.84
762	B1500002478	15 11 2022	GRUPO TECNICO AUTOMOTRIZ KCP, SRL	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	53,095.59
763	B1500002477	15 11 2022	GRUPO TECNICO AUTOMOTRIZ KCP, SRL	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	8,379.18
764	B1500002476	15 11 2022	GRUPO TECNICO AUTOMOTRIZ KCP, SRL	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	156,619.26
765	B1500002475	11 11 2022	GRUPO TECNICO AUTOMOTRIZ KCP, SRL	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	102,441.26
766	B1500002449	11 11 2022	GRUPO TECNICO AUTOMOTRIZ KCP, SRL	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	23,174.93
767	B1500002450	11 11 2022	GRUPO TECNICO AUTOMOTRIZ KCP, SRL	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	22,524.94
768	B1500002451	11 11 2022	GRUPO TECNICO AUTOMOTRIZ KCP, SRL	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	36,404.70
769	B1500002452	11 11 2022	GRUPO TECNICO AUTOMOTRIZ KCP, SRL	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	55,817.35
770	B1500002453	11 11 2022	GRUPO TECNICO AUTOMOTRIZ KCP, SRL	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	11,852.75
771	B1500002454	11 11 2022	GRUPO TECNICO AUTOMOTRIZ KCP, SRL	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	2,122.11
772	B1500002455	11 11 2022	GRUPO TECNICO AUTOMOTRIZ KCP, SRL	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	16,025.23
773	B1500002456	11 11 2022	GRUPO TECNICO AUTOMOTRIZ KCP, SRL	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	11,852.75
774	B1500002457	11 11 2022	GRUPO TECNICO AUTOMOTRIZ KCP, SRL	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	22,029.84
775	B1500002458	11 11 2022	GRUPO TECNICO AUTOMOTRIZ KCP, SRL	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	11,852.75
776	B1500002459	11 11 2022	GRUPO TECNICO AUTOMOTRIZ KCP, SRL	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	38,288.59
777	B1500002460	11 11 2022	GRUPO TECNICO AUTOMOTRIZ KCP, SRL	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	102,464.27
778	B1500002461	11 11 2022	GRUPO TECNICO AUTOMOTRIZ KCP, SRL	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	14,301.66
779	B1500002462	11 11 2022	GRUPO TECNICO AUTOMOTRIZ KCP, SRL	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	28,141.04
780	B1500002463	11 11 2022	GRUPO TECNICO AUTOMOTRIZ KCP, SRL	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	12,866.78



# SNS

SERVICIO NACIONAL DE SALUD

## RELACION DE CUENTAS POR PAGAR AL 31 DE MARZO 2023

No.	NO. DE FACTURA O COMPROBANTE	FECHA DE FACTURA	SUPLIDOR	CONCEPTO	VALOR
781	B1500002464	11 11 2022	GRUPO TECNICO AUTOMOTRIZ KCP, SRL	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	34,244.92
782	B1500002465	11 11 2022	GRUPO TECNICO AUTOMOTRIZ KCP, SRL	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	53,023.21
783	B1500002466	11 11 2022	GRUPO TECNICO AUTOMOTRIZ KCP, SRL	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	45,299.83
784	B1500002467	11 11 2022	GRUPO TECNICO AUTOMOTRIZ KCP, SRL	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	11,688.67
785	B1500002468	11 11 2022	GRUPO TECNICO AUTOMOTRIZ KCP, SRL	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	39,321.05
786	B1500002469	11 11 2022	GRUPO TECNICO AUTOMOTRIZ KCP, SRL	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	16,295.39
787	B1500002470	11 11 2022	GRUPO TECNICO AUTOMOTRIZ KCP, SRL	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	11,607.20
788	B1500002471	11 11 2022	GRUPO TECNICO AUTOMOTRIZ KCP, SRL	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	12,532.32
789	B1500002472	11 11 2022	GRUPO TECNICO AUTOMOTRIZ KCP, SRL	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	15,779.68
790	B1500002486	29/11/2022	GRUPO TECNICO AUTOMOTRIZ KCP, SRL	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	100,154.47
791	B1500002487	29/11/2022	GRUPO TECNICO AUTOMOTRIZ KCP, SRL	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	74,088.92
792	B1500002488	29/11/2022	GRUPO TECNICO AUTOMOTRIZ KCP, SRL	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	19,497.06
793	B1500002489	29/11/2022	GRUPO TECNICO AUTOMOTRIZ KCP, SRL	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	10,810.29
794	B1500002490	29/11/2022	GRUPO TECNICO AUTOMOTRIZ KCP, SRL	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	104,694.43
795	B1500002491	29/11/2022	GRUPO TECNICO AUTOMOTRIZ KCP, SRL	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	25,903.44
796	B1500002492	29/11/2022	GRUPO TECNICO AUTOMOTRIZ KCP, SRL	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	74,348.79
797	B1500002493	29/11/2022	GRUPO TECNICO AUTOMOTRIZ KCP, SRL	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	16,310.73
798	B1500002494	29/11/2022	GRUPO TECNICO AUTOMOTRIZ KCP, SRL	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	12,235.27
799	B1500002495	29/11/2022	GRUPO TECNICO AUTOMOTRIZ KCP, SRL	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	35,494.22
800	B1500002496	29/11/2022	GRUPO TECNICO AUTOMOTRIZ KCP, SRL	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	36,519.82





# SNS

SERVICIO NACIONAL DE SALUD

## RELACION DE CUENTAS POR PAGAR AL 31 DE MARZO 2023

No.	NO. DE FACTURA O COMPROBANTE	FECHA DE FACTURA	SUPLIDOR	CONCEPTO	VALOR
801	B1500002497	29/11/2022	GRUPO TECNICO AUTOMOTRIZ KCP, SRL	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	12,875.45
802	B1500002498	29/11/2022	GRUPO TECNICO AUTOMOTRIZ KCP, SRL	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	22,513.42
803	B1500002499	29/11/2022	GRUPO TECNICO AUTOMOTRIZ KCP, SRL	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	11,981.01
804	B1500002500	29/11/2022	GRUPO TECNICO AUTOMOTRIZ KCP, SRL	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	19,734.83
805	B1500002501	29/11/2022	GRUPO TECNICO AUTOMOTRIZ KCP, SRL	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	31,361.97
806	B1500002502	29/11/2022	GRUPO TECNICO AUTOMOTRIZ KCP, SRL	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	12,599.40
807	B1500002503	29/11/2022	GRUPO TECNICO AUTOMOTRIZ KCP, SRL	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	6,900.00
808	B1500002504	29/11/2022	GRUPO TECNICO AUTOMOTRIZ KCP, SRL	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	30,726.30
809	B1500002505	29/11/2022	GRUPO TECNICO AUTOMOTRIZ KCP, SRL	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	31,807.34
810	B1500002506	29/11/2022	GRUPO TECNICO AUTOMOTRIZ KCP, SRL	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	30,183.92
811	B1500002507	29/11/2022	GRUPO TECNICO AUTOMOTRIZ KCP, SRL	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	99,128.66
812	B1500002508	29/11/2022	GRUPO TECNICO AUTOMOTRIZ KCP, SRL	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	28,366.42
813	B1500002509	29/11/2022	GRUPO TECNICO AUTOMOTRIZ KCP, SRL	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	16,547.61
814	B1500002510	29/11/2022	GRUPO TECNICO AUTOMOTRIZ KCP, SRL	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	30,600.00
815	B1500002511	29/11/2022	GRUPO TECNICO AUTOMOTRIZ KCP, SRL	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	14,284.08
816	B1500002512	29/11/2022	GRUPO TECNICO AUTOMOTRIZ KCP, SRL	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	11,963.38
817	B1500002513	29/11/2022	GRUPO TECNICO AUTOMOTRIZ KCP, SRL	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	34,125.10
818	B1500002514	29/11/2022	GRUPO TECNICO AUTOMOTRIZ KCP, SRL	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	29,907.51
819	B1500002516	29/11/2022	GRUPO TECNICO AUTOMOTRIZ KCP, SRL	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	34,002.92
820	B1500002517	29/11/2022	GRUPO TECNICO AUTOMOTRIZ KCP, SRL	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	39,383.00



# SNS

SERVICIO NACIONAL DE SALUD

## RELACION DE CUENTAS POR PAGAR AL 31 DE MARZO 2023

No.	NO. DE FACTURA O COMPROBANTE	FECHA DE FACTURA	SUPLIDOR	CONCEPTO	VALOR
821	B1500002518	29/11/2022	GRUPO TECNICO AUTOMOTRIZ KCP, SRL	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	15,034.85
822	B1500002519	30/11/2022	GRUPO TECNICO AUTOMOTRIZ KCP, SRL	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	31,885.35
823	B1500002520	30/11/2022	GRUPO TECNICO AUTOMOTRIZ KCP, SRL	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	12,940.16
824	B1500002521	30/11/2022	GRUPO TECNICO AUTOMOTRIZ KCP, SRL	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	46,097.22
825	B1500002522	30/11/2022	GRUPO TECNICO AUTOMOTRIZ KCP, SRL	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	36,020.90
826	B1500002523	30/11/2022	GRUPO TECNICO AUTOMOTRIZ KCP, SRL	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	6,446.88
827	B1500002544	15/12/2022	GRUPO TECNICO AUTOMOTRIZ KCP, SRL	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	1,000.00
828	B1500002545	15/12/2022	GRUPO TECNICO AUTOMOTRIZ KCP, SRL	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	19,955.88
829	B1500002546	15/12/2022	GRUPO TECNICO AUTOMOTRIZ KCP, SRL	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	23,785.80
830	B1500002547	15/12/2022	GRUPO TECNICO AUTOMOTRIZ KCP, SRL	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	18,289.36
831	B1500002548	15/12/2022	GRUPO TECNICO AUTOMOTRIZ KCP, SRL	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	63,457.96
832	B1500002549	15/12/2022	GRUPO TECNICO AUTOMOTRIZ KCP, SRL	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	14,500.38
833	B1500002550	15/12/2022	GRUPO TECNICO AUTOMOTRIZ KCP, SRL	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	12,216.72
834	B1500002551	15/12/2022	GRUPO TECNICO AUTOMOTRIZ KCP, SRL	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	13,761.34
835	B1500002552	15/12/2022	GRUPO TECNICO AUTOMOTRIZ KCP, SRL	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	34,456.13
836	B1500002553	15/12/2022	GRUPO TECNICO AUTOMOTRIZ KCP, SRL	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	16,652.93
837	B1500002554	15/12/2022	GRUPO TECNICO AUTOMOTRIZ KCP, SRL	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	17,069.16
838	B1500002555	15/12/2022	GRUPO TECNICO AUTOMOTRIZ KCP, SRL	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	36,710.65
839	B1500002556	15/12/2022	GRUPO TECNICO AUTOMOTRIZ KCP, SRL	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	23,335.72
840	B1500002557	15/12/2022	GRUPO TECNICO AUTOMOTRIZ KCP, SRL	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	16,195.45



# SNS

SERVICIO NACIONAL DE SALUD

## RELACION DE CUENTAS POR PAGAR AL 31 DE MARZO 2023

No.	NO. DE FACTURA O COMPROBANTE	FECHA DE FACTURA	SUPLIDOR	CONCEPTO	VALOR
841	B1500002524	15/12/2022	GRUPO TECNICO AUTOMOTRIZ KCP, SRL	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	6,445.70
842	B1500002525	15/12/2022	GRUPO TECNICO AUTOMOTRIZ KCP, SRL	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	50,477.10
843	B1500002526	15/12/2022	GRUPO TECNICO AUTOMOTRIZ KCP, SRL	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	22,601.40
844	B1500002527	15/12/2022	GRUPO TECNICO AUTOMOTRIZ KCP, SRL	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	52,057.61
845	B1500002528	15/12/2022	GRUPO TECNICO AUTOMOTRIZ KCP, SRL	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	11,963.38
846	B1500002529	15/12/2022	GRUPO TECNICO AUTOMOTRIZ KCP, SRL	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	11,882.55
847	B1500002530	15/12/2022	GRUPO TECNICO AUTOMOTRIZ KCP, SRL	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	25,852.69
848	B1500002531	15/12/2022	GRUPO TECNICO AUTOMOTRIZ KCP, SRL	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	17,131.78
849	B1500002532	15/12/2022	GRUPO TECNICO AUTOMOTRIZ KCP, SRL	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	24,597.10
850	B1500002533	15/12/2022	GRUPO TECNICO AUTOMOTRIZ KCP, SRL	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	27,862.57
851	B1500002534	15/12/2022	GRUPO TECNICO AUTOMOTRIZ KCP, SRL	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	34,979.18
852	B1500002535	15/12/2022	GRUPO TECNICO AUTOMOTRIZ KCP, SRL	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	36,824.09
853	B1500002536	15/12/2022	GRUPO TECNICO AUTOMOTRIZ KCP, SRL	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	1,522.20
854	B1500002537	15/12/2022	GRUPO TECNICO AUTOMOTRIZ KCP, SRL	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	26,795.52
855	B1500002538	15/12/2022	GRUPO TECNICO AUTOMOTRIZ KCP, SRL	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	39,000.31
856	B1500002539	15/12/2022	GRUPO TECNICO AUTOMOTRIZ KCP, SRL	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	16,275.92
857	B1500002540	15/12/2022	GRUPO TECNICO AUTOMOTRIZ KCP, SRL	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	32,526.56
858	B1500002541	15/12/2022	GRUPO TECNICO AUTOMOTRIZ KCP, SRL	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	52,684.09
859	B1500002542	15/12/2022	GRUPO TECNICO AUTOMOTRIZ KCP, SRL	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	11,086.51
860	B1500002558	26/12/2022	GRUPO TECNICO AUTOMOTRIZ KCP, SRL	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	35,398.81



# SNS

SERVICIO NACIONAL DE SALUD

## RELACION DE CUENTAS POR PAGAR AL 31 DE MARZO 2023

No.	NO. DE FACTURA O COMPROBANTE	FECHA DE FACTURA	SUPLIDOR	CONCEPTO	VALOR
861	B1500002559	26/12/2022	GRUPO TECNICO AUTOMOTRIZ KCP, SRL	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	20,019.69
862	B1500002560	26/12/2022	GRUPO TECNICO AUTOMOTRIZ KCP, SRL	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	17,990.09
863	B1500002561	26/12/2022	GRUPO TECNICO AUTOMOTRIZ KCP, SRL	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	17,286.46
864	B1500002562	26/12/2022	GRUPO TECNICO AUTOMOTRIZ KCP, SRL	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	38,528.89
865	B1500002563	26/12/2022	GRUPO TECNICO AUTOMOTRIZ KCP, SRL	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	32,423.59
866	B1500002564	26/12/2022	GRUPO TECNICO AUTOMOTRIZ KCP, SRL	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	16,280.72
867	B1500002565	26/12/2022	GRUPO TECNICO AUTOMOTRIZ KCP, SRL	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	13,997.42
868	B1500002566	26/12/2022	GRUPO TECNICO AUTOMOTRIZ KCP, SRL	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	37,495.98
869	B1500002567	26/12/2022	GRUPO TECNICO AUTOMOTRIZ KCP, SRL	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	325.00
870	B1500002568	26/12/2022	GRUPO TECNICO AUTOMOTRIZ KCP, SRL	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	37,686.91
871	B1500002569	26/12/2022	GRUPO TECNICO AUTOMOTRIZ KCP, SRL	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	14,251.12
872	B1500002570	26/12/2022	GRUPO TECNICO AUTOMOTRIZ KCP, SRL	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	22,267.89
873	B1500002571	26/12/2022	GRUPO TECNICO AUTOMOTRIZ KCP, SRL	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	14,880.26
874	B1500002572	26/12/2022	GRUPO TECNICO AUTOMOTRIZ KCP, SRL	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	43,813.99
875	B1500002573	26/12/2022	GRUPO TECNICO AUTOMOTRIZ KCP, SRL	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	35,067.45
876	B1500002575	26/12/2022	GRUPO TECNICO AUTOMOTRIZ KCP, SRL	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	43,997.33
877	B1500002576	26/12/2022	GRUPO TECNICO AUTOMOTRIZ KCP, SRL	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	123,937.54
878	B1500002577	26/12/2022	GRUPO TECNICO AUTOMOTRIZ KCP, SRL	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	13,997.42
879	B1500002578	26/12/2022	GRUPO TECNICO AUTOMOTRIZ KCP, SRL	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	47,909.89
880	B1500001635	23/03/2023	GRUPO Z HEALTHCARE PRODUCTS DOMINICANA, SRL	COMPRA EQUIPOS MEDICOS	1,018,761.02



# SNS

SERVICIO NACIONAL DE SALUD

## RELACION DE CUENTAS POR PAGAR AL 31 DE MARZO 2023

No.	NO. DE FACTURA O COMPROBANTE	FECHA DE FACTURA	SUPLIDOR	CONCEPTO	VALOR
881	B1500001636	23/03/2023	GRUPO Z HEALTHCARE PRODUCTS DOMINICANA, SRL	COMPRA EQUIPOS MEDICOS	2,556,366.25
882	B1500005950	7 03 2023	HOSPIFAR, SRL	NUTRICION ENTERAL Y PARENTERAL	21,524,822.08
883	B1500001060	25 08 2022	HOTELES NACIONALES, S.A	SERVICIOS EN SALONES DE EVENTOS PARA TALLERES	417,040.00
884	B1500001061	25 08 2022	HOTELES NACIONALES, S.A	SERVICIOS EN SALONES DE EVENTOS PARA TALLERES	3,697,960.00
885	B1500001062	25 08 2022	HOTELES NACIONALES, S.A	SERVICIOS EN SALONES DE EVENTOS PARA TALLERES	100,560.00
886	B1500001092	06 10 2022	HOTELES NACIONALES, SA	ACTIVIDADES DEL SNS	356,580.00
887	B1500000977	08 03 2022	HOTELES NACIONALES, SA	ACTIVIDADES DEL SNS	298,000.00
888	B1500000978	08 04 2022	HOTELES NACIONALES, SA	ACTIVIDADES DEL SNS	217,176.00
889	B1500000976	08 03 2022	HOTELES NACIONALES, SA	ACTIVIDADES DEL SNS	885,360.00
890	B1500001066	07 09 2022	HOTELES NACIONALES, SA	CONTRATACION DE SERVICIOS PARA ACTIVIDAD SNS	170,232.00
891	B1500001067	07 09 2022	HOTELES NACIONALES, SA	CONTRATACION DE SERVICIOS PARA ACTIVIDAD SNS	270,500.00
892	B1500001068	07 09 2022	HOTELES NACIONALES, SA	CONTRATACION DE SERVICIOS PARA ACTIVIDAD SNS	255,720.00
893	B1500001071	07 09 2022	HOTELES NACIONALES, SA	CONTRATACION DE SERVICIOS PARA ACTIVIDAD SNS	298,622.00
894	B1500000613	17 11 2021	IMPOCARIBE, SRL	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	5,829.20
895	B1500000651	18 11 2021	IMPOCARIBE, SRL	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	18,679.40
896	B1500000681	19 11 2021	IMPOCARIBE, SRL	MANTENIMIENTO VEHICULOS SNS	31,624.00
897	B1500000126	06 10 2021	INCONESA	CUBICACION NO 2	2,943,944.65
898	B1500000397	17/01/2023	INNOVACIONES MEDICAS DEL CARIBE, SRL	COMPRA EQUIPOS MEDICOS	2,761,200.00
899	B1500002174	19 10 2022	INSTITUTO CULTURAL DOMINICO AMERICANO	DIPLOMADO KAROLAY PEREZ LAMARCHE	21,500.00
900	B1500000533	30/03/2023	INVERSIONES INOGAR, SRL	COMPRA ARCHIVOS DE 4 GABETAS	318,600.00

**RELACION DE CUENTAS POR PAGAR AL 31 DE MARZO 2023**

No.	NO. DE FACTURA O COMPROBANTE	FECHA DE FACTURA	SUPLIDOR	CONCEPTO	VALOR
901	B1500000069	11 08 2022	INVERSIONES KORALIA, SRL	COMPRA SILLAS GERENCIAL PARA COLABORADORES SNS	153,963.45
902	B1500000077	17/03/2023	INVERSIONES KORALIA, SRL	COMPRA MOBILIARIOS PARA HOSPITALES	79,382.73
903	B1500000078	17/03/2023	INVERSIONES KORALIA, SRL	COMPRA EQUIPOS MEDICOS	8,827,341.05
904	B1500000005	09 05 2019	INVERSIONES LAVABER, SRL	PAGO ADICIONAL PARA REPARACION SEDE CENTRAL	349,755.23
905	B1500000630	14/11/2022	INVERSIONES YANG, SRL	COMPRA DE FARDOS DE AZUCAR	332,632.32
906	B1500000559	14/11/2022	INVERSIONES YANG, SRL	COMPRA EQUIPOS DE COCINA	579,410.22
907	B1500107002	28/11/2022	ISLA DOMINICANA DE PETROLEO CORPORATION	COMPRA COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS 911/SNS	9,000,000.00
908	B1500107172	28/12/2022	ISLA DOMINICANA DE PETROLEO CORPORATION	COMPRA COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS 911/SNS	4,000,000.00
909	B1500106847	26 10 2022	ISLA DOMINICANA DE PETROLEO CORPORATION	COMPRA COMBUSTIBLE FLOTILLA DE VEHICULOS 911	3,000,000.00
910	B1500106545	29 08 2022	ISLA DOMINICANA DE PETROLEO CORPORATION	ENTREGA DE TICKETS PARA CONSUMO	5,250,700.00
911	B1500127768	15/02/2023	ISLA DOMINICANA DE PETROLEO CORPORATION	COMPRA DE TICKETS PARA COMBUSTIBLE	4,500,000.00
912	B1500127964	23/3/2023	ISLA DOMINICANA DE PETROLEO CORPORATION	COMPRA TICKETS DE COMBUSTIBLE	2,000,000.00
913	B1500000167	10 03 2023	JOSE ARISTOMENES RECIO PEÑA	SERVICIO DE NOTARIZACION	1,534.00
914	B1500000168	03 10 2023	JOSE ARISTOMENES RECIO PEÑA	NOTARIZACION	6,903.00
915	B1500000051	13/03/2023	JULIA JOSEFINA SANTANA	NOTARIZACION	41,300.00
916	B1500000003	20/03/2023	JULIO ANDRES MENDEZ MENDEZ	NOTARIZACION	41,300.00
917	B1500000166	11 01 2022	K SUPPLIES, SRL	COMPRA UPS 500W FORZA NT-511D	66,080.00
918	B1500000683	29/11/2022	K&M DESTINOS UNIVERSALES, SRL	ACTIVIDAD SNS 17 NOVIEMBRE 2022	1,880,456.00
919	B1500000685	29/11/2022	K&M DESTINOS UNIVERSALES, SRL	ACTIVIDAD SNS 18 NOVIEMBRE 2022	246,102.20
920	B1500000686	29/11/2022	K&M DESTINOS UNIVERSALES, SRL	ACTIVIDAD SNS 21 Y 22 DE OCTUBRE 2022	840,460.00



# SNS

SERVICIO NACIONAL DE SALUD

## RELACION DE CUENTAS POR PAGAR AL 31 DE MARZO 2023

No.	NO. DE FACTURA O COMPROBANTE	FECHA DE FACTURA	SUPLIDOR	CONCEPTO	VALOR
921	B1500000687	29/11/2022	K&M DESTINOS UNIVERSALES, SRL	ACTIVIDAD SNS 26/11/2022	1,318,540.00
922	B1500000682	29/11/2022	K&M DESTINOS UNIVERSALES, SRL	ACTIVIDAD SNS 29/11/2022	591,812.00
923	B1500000675	11 09 2022	K&M DESTINOS UNIVERSALES, SRL	SERVICIOS DE HOTELES NACIONALES	588,932.00
924	B1500000674	11 09 2022	K&M DESTINOS UNIVERSALES, SRL	SERVICIOS DE HOTELES NACIONALES	892,696.20
925	B1500000673	11 09 2022	K&M DESTINOS UNIVERSALES, SRL	SERVICIOS DE HOTELES NACIONALES	385,480.00
926	B1500000696	15/02/2023	K&M DESTINOS UNIVERSALES, SRL	ACTIVIDAD HOTEL DOMINICAN FIESTA DIAS 05/12/13 DE DIC.	3,793,224.60
927	B1500000562	08 03 2023	LANNY RENT A CAR, SRL	ALQUILER MINIBUS PARA TRANSPORTE EMPLEADOS	552,240.00
928	B1500000563	08 03 2023	LANNY RENT A CAR, SRL	ALQUILER MINIBUS PARA TRANSPORTE EMPLEADOS	3,520,000.00
929	B1500000533	10 07 2022	LANNY RENT A CAR, SRL	ALQUILER DE TRANSPORTE EMPLEADOS	828,360.00
930	B1500000531	12 09 2022	LANNY RENT A CAR, SRL	ALQUILER DE VEHICULOS	1,039,580.00
931	B150000487	05 04 2022	LANNY RENT A CAR, SRL	SERVICIO DE TRANSPORTE	70,000.00
932	B150000491	05 04 2022	LANNY RENT A CAR, SRL	SERVICIO DE TRANSPORTE	980,500.13
933	B1500000540	11 11 2022	LANNY RENT A CAR, SRL	TRANSPORTE ENFERMERAS OCTUBRE 2022	3,520,000.00
934	B1500000325	22/03/2023	LEIDA CORDOVA	NOTARIZACION	41,300.00
935	B1500000064	11 05 2022	LERMONT ENGINEERING GROUP, SRL	COMPRA AIRES ACONDICIONADO	6,046,079.46
936	B1500000001	28 12 2022	LIC. RAFAEL H. BENCOSME REYES	SERVICIO DE NOTARIZACION	41,300.00
937	B1500007729	12 09 2022	LISTIN DIARIO, SA	PUBLICACIONES EN PERIODICO	95,987.81
938	B1500007791	28/12/2022	LISTIN DIARIO, SA	PUBLICACIONES EN PERIODICO	95,987.81
939	B1500007792	28/12/2022	LISTIN DIARIO, SA	PUBLICACIONES EN PERIODICO	95,987.81
940	B1500007793	28/12/2022	LISTIN DIARIO, SA	PUBLICACIONES EN PERIODICO	95,987.81



# SNS

SERVICIO NACIONAL DE SALUD

## RELACION DE CUENTAS POR PAGAR AL 31 DE MARZO 2023

No.	NO. DE FACTURA O COMPROBANTE	FECHA DE FACTURA	SUPLIDOR	CONCEPTO	VALOR
941	B1500000040	29/03/2023	LUZ DEL ALBA JOSEFEA	NOTARIZACION	41,300.00
942	B1500000041	29/03/2023	LUZ DEL ALBA JOSEFEA	NOTARIZACION	41,300.00
943	B1500000042	29/03/2023	LUZ DEL ALBA JOSEFEA	NOTARIZACION	41,300.00
944	B1500000043	29/03/2023	LUZ DEL ALBA JOSEFEA	NOTARIZACION	41,300.00
945	B1500005805	15 01 2023	MACROTECH FARMACEUTICA, SRL	NUTRICION ENTERAL Y PARENTAL.	9,611,822.81
946	B1500005945	28 02 2023	MACROTECH FARMACEUTICA, SRL	NUTRICION ENTERAL Y PARENTAL	13,852,939.35
947	B1500005965	5 03 2023	MACROTECH FARMACEUTICA, SRL	NUTRICION ENTERAL Y PARENTAL	8,161,757.77
948	B1500000269	11 02 2022	MAGA PLUS, SRL	COMPRA DE FICHAS Y ROLLOS DE ETIQUETAS	1,462,846.00
949	B1500000255	10 04 2022	MAGA PLUS, SRL	IMPRESION DE TALONARIOS	393,530.00
950	B1500005348	26 08 2022	MAGNA MOTORS, SRL	MANTENIMIENTO DE VEHICULO 911	34,832.65
951	B1500005418	15 09 2022	MAGNA MOTORS, SRL	MANTENIMIENTO DE VEHICULO 911	14,729.40
952	B1500005224	21 07 2022	MAGNA MOTORS, SRL	MANTENIMIENTO VEHICULO 911	20,678.90
953	B1500005223	21 07 2022	MAGNA MOTORS, SRL	MANTENIMIENTO VEHICULO 911	29,117.16
954	B1500005222	21 07 2022	MAGNA MOTORS, SRL	MANTENIMIENTO VEHICULO 911	31,042.15
955	B1500005602	12 10 2022	MAGNA MOTORS, SRL	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	66,043.44
956	B15000005276	09 08 2022	MAGNA MOTORS, SRL	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	44,372.34
957	B1500005333	22 08 2022	MAGNA MOTORS, SRL	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	19,385.98
958	B1500005332	22 08 2022	MAGNA MOTORS, SRL	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	26,794.66
959	B1500005276	08 09 2022	MAGNA MOTORS, SRL	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	44,372.34
960	B1500005716	15/11/2022	MAGNA MOTORS, SRL	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	8,559.52





# SNS

SERVICIO NACIONAL DE SALUD

## RELACION DE CUENTAS POR PAGAR AL 31 DE MARZO 2023

No.	NO. DE FACTURA O COMPROBANTE	FECHA DE FACTURA	SUPLIDOR	CONCEPTO	VALOR
961	B1500005717	15/11/2022	MAGNA MOTORS, SRL	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	24,401.88
962	B1500005718	15/11/2022	MAGNA MOTORS, SRL	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	47,937.59
963	B1500000285	20 06 2022	MAKINGMAS PUBLICIDAD, SRL	IMPRESION CEDULAS DEL NIÑO Y CEDULAS DE LA NIÑA	1,046,955.00
964	B1500001408	01 12 2023	MAXI BODEGAS, SRL	COMPRA EQUIPOS TECNOLOGICOS	1,586,386.62
965	B1500001297	03 10 2022	MAXIBODEGAS EOP DEL CARIBE, SRL	COMPRA EQUIPOS TECNOLOGICOS	1,880,793.45
966	B1500001449	17/03/2023	MAXIBODEGAS EOP DEL CARIBE, SRL	ADQUISICION EQUIPOS TECNOLOGICOS	440,228.50
967	B1500000270	14/03/2023	MIRIAN DE LA CRUZ	NOTARIZACION	41,300.00
968	B1500000294	27 03 2023	MONUMENTAL GRAPHIC DESIGNS, SRL	ADECUACION CAMIONES PARA HABITACULOS DEL SNS	2,950,000.00
969	B1500002719	06 02 2023	MUEBLES OMAR, S. A.	ADQUISICION MOBILIARIO OFICINAS	64,711.00
970	B1500002800	22/03/2023	MUEBLES OMAR, S. A.	ADQUISICION DE INMOBILIARIO	337,019.00
971	B1500002801	22/03/2023	MUEBLES OMAR, S. A.	ADQUISICION MOBILIARIO OFICINAS	178,353.46
972	B1500002803	22/03/2023	MUEBLES OMAR, S. A.	ADQUISICION DE INMOBILIARIO	492,893.08
973	B1500004686	29/11/2022	OFFITEK, SRL	COMPRA EQUIPOS TECNOLOGICOS	95,999.99
974	B1500002110	08 03 2023	OGTIC	ALQUILER ESPACIO MARZO 2023	400,000.00
975	B1500000182	17 02 2023	PASOFRI, SRL	EQUIPOS MEDICOS	716,850.00
976	B1500000354	01 08 2022	PATRONATO LA NUEVA BARQUITA	MANTENIMIENTO AGOSTO - LOCALES	25,800.00
977	B1500000254	03 01 2022	PATRONATO LA NUEVA BARQUITA	ALQUILER LOCAL COMERCIAL SNS	25,800.00
978	B1500004280	10 06 2022	PERIODICO EL CARIBE	PUBLICACIONES EN PERIODICO	611,240.00
979	B1500000377	24 02 2023	PETRA BERNABELA RIVAS HERASME	SERVICIO DE NOTARIZACION	2,301.00
980	B1500000929	17/01/2023	PG CONSTRATISTAS, SRL	COMPRA AIRES ACONDICIONADOS	766,177.42
981	B1500000571	11 07 2022	PROMEDCA, SRL	COMPRA DE EQUIPOS MEDICOS	3,440,523.96



# SNS

SERVICIO NACIONAL DE SALUD

## RELACION DE CUENTAS POR PAGAR AL 31 DE MARZO 2023

No.	NO. DE FACTURA O COMPROBANTE	FECHA DE FACTURA	SUPLIDOR	CONCEPTO	VALOR
982	B1500000572	11 07 2022	PROMEDCA, SRL	COMPRA DE EQUIPOS MEDICOS	394,636.24
983	B1500000708	12 02 2022	PROMEDCA, SRL	COMPRA DE EQUIPOS MEDICOS	3,523,152.24
984	B1500000654	14 10 2022	PROMEDCA, SRL	COMPRA MATERIALES Y UTILES MEDICOS	992,375.28
985	B1500000140	04 02 2021	PROMEDCA, SRL	COMPRA MEDICAMENTOS	2,615,573.25
986	B1500000141	04 02 2021	PROMEDCA, SRL	COMPRA MEDICAMENTOS	196,689.48
987	B1500000142	04 02 2021	PROMEDCA, SRL	COMPRA MEDICAMENTOS	1,385,294.04
988	B1500019283	19 05 2022	PROMESE/CAL	COMPRA MEDICAMENTOS	44,820.00
989	B1500019603	16 05 2022	PROMESE/CAL	COMPRA MEDICAMENTOS	93,600.00
990	B1500019783	06 06 2022	PROMESE/CAL	COMPRA MEDICAMENTOS	64,350.00
991	B1500012028	17 06 2022	PROMESE/CAL	COMPRA MEDICAMENTOS	184,220.00
992	B1500020320	22 06 2022	PROMESE/CAL	COMPRA MEDICAMENTOS	176,550.00
993	B1500020321	22 06 2022	PROMESE/CAL	COMPRA MEDICAMENTOS	225,935.00
994	B1500020325	22 06 2022	PROMESE/CAL	COMPRA MEDICAMENTOS	326,583.00
995	B1500020371	24 06 2022	PROMESE/CAL	COMPRA MEDICAMENTOS	84,150.00
996	B1500020383	24 06 2022	PROMESE/CAL	COMPRA MEDICAMENTOS	741,745.00
997	B1500020576	07 06 2022	PROMESE/CAL	COMPRA MEDICAMENTOS	603,396.00
998	B1500020615	07 07 2022	PROMESE/CAL	COMPRA MEDICAMENTOS	66,825.00
999	B1500020799	13 07 2022	PROMESE/CAL	COMPRA MEDICAMENTOS	224,796.00
1000	B1500000948	01 03 2023	RADIODIFUSORES, SRL	COBERTURA ESPECIAL EN EL GOBIERNO DE LA MAÑANA	1,000,000.00
1001	B1500000002	03 01 2022	RAFAEL BENCOSME	NOTARIZACION	41,300.00



# SNS

SERVICIO NACIONAL DE SALUD

## RELACION DE CUENTAS POR PAGAR AL 31 DE MARZO 2023

No.	NO. DE FACTURA O COMPROBANTE	FECHA DE FACTURA	SUPLIDOR	CONCEPTO	VALOR
1002	B1500000001	28/12/2022	RAFAEL BENCOSME REYES	NOTARIZACION DE CONTRATOS	41,300.00
1003	B1500000001	30/03/2023	RAFAEL MARTIN ARIAS	NOTARIZACION	41,300.00
1004	B1500000013	28 10 2021	RAFAEL VINICIO DELGADO	PAGO CUBICACION NO. 3	265,555.98
1005	B1500000023	14 06 2019	REMORTEC	PAGO CUBICACION ADICIONAL PARA ADECUACION AREA DE TOMOGRAFIA DEL HOSP. DR. ANGEL C.	457,527.80
1006	B1500000146	17/03/2023	RICHARD ROSARIO ROJAS	NOTARIZACION	41,300.00
1007	B1500023720	28/11/2022	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, SA	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	40,106.39
1008	B1500023691	24/11/2022	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, SA	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	38,795.36
1009	B1500023625	17/11/2022	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, SA	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	12,246.29
1010	B1500023818	12 06 2022	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, SA	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	12,647.57
1011	B1500023874	12 12 2022	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, SA	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	15,190.72
1012	B1500023924	16/12/2022	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, SA	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	9,817.14
1013	B1500018413	09 02 2021	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, SA	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	20,124.61
1014	B1500018598	09 02 2021	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, SA	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	36,569.66
1015	B1500018656	09 02 2021	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, SA	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	5,066.09
1016	B1500018866	09 02 2021	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, SA	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	5,480.40
1017	B1500019106	29 10 2021	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, SA	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	13,515.14
1018	B1500019213	11 08 2021	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, SA	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	9,385.78
1019	B1500019224	11 09 2021	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, SA	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	7,025.89
1020	B1500018987	22 10 2022	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, SA	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	10,906.50
1021	B1500020015	26 01 2022	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, SA	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	45,537.64



# SNS

SERVICIO NACIONAL DE SALUD

## RELACION DE CUENTAS POR PAGAR AL 31 DE MARZO 2023

No.	NO. DE FACTURA O COMPROBANTE	FECHA DE FACTURA	SUPLIDOR	CONCEPTO	VALOR
1022	B1500019993	20 01 2022	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, SA	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	16,913.02
1023	B1500019952	17 01 2022	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, SA	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	17,566.53
1024	B1500019934	14 01 2022	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, SA	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	47,762.33
1025	B1500019877	01 07 2022	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, SA	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	8,570.12
1026	B1500020054	28 01 2022	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, SA	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	10,511.58
1027	B1500020064	31 01 2022	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, SA	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	14,046.15
1028	B1500020144	02 07 2022	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, SA	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	14,861.78
1029	B1500020220	02 11 2022	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, SA	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	11,611.53
1030	B1500020228	17 02 2022	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, SA	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	19,482.74
1031	B1500020302	18 02 2022	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, SA	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	13,720.28
1032	B1500020325	22 02 2022	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, SA	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	13,532.52
1033	B1500020360	24 02 2022	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, SA	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	64,737.55
1034	B1500022511	17 08 2022	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, SA	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	15,804.74
1035	B1500022624	26 08 2022	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, SA	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	39,991.50
1036	B1500022649	31 08 2022	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, SA	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	18,346.44
1037	B1500022653	31 08 2022	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, SA	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	44,222.00
1038	B1500022744	09 06 2022	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, SA	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	14,595.49
1039	B1500022741	09 06 2022	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, SA	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	17,238.69
1040	B1500022910	20 09 2022	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, SA	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	205,276.03
1041	B1500022854	20 09 2022	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, SA	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	12,909.02



# SNS

SERVICIO NACIONAL DE SALUD

## RELACION DE CUENTAS POR PAGAR AL 31 DE MARZO 2023

No.	NO. DE FACTURA O COMPROBANTE	FECHA DE FACTURA	SUPLIDOR	CONCEPTO	VALOR
1042	B1500022860	15 09 2022	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, SA	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	33,100.63
1043	B1500022923	21 09 2022	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, SA	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	15,905.26
1044	B1500023078	10 04 2022	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, SA	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	10,747.88
1045	B100023164	10 11 2022	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, SA	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	31,029.35
1046	B1500023307	21 10 2022	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, SA	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	45,152.88
1047	B1500023301	21 10 2022	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, SA	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	17,007.67
1048	B1500023292	21 10 2022	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, SA	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	11,656.48
1049	B1500023306	21 10 2022	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, SA	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	18,311.55
1050	B1500023278	21 10 2022	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, SA	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	17,863.28
1051	B1500023332	24 10 2022	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, SA	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	19,457.16
1052	B1500023342	24 10 2022	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, SA	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	13,122.01
1053	B1500023334	24 10 2022	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, SA	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	21,007.87
1054	B1500023394	28 10 2022	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, SA	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	4,649.21
1055	B1500023612	16 11 2022	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, SA	MANTENIMIENTO VEHICULOS 911	10,468.08
1056	B1500000426	07 11 2022	SERVICIOS DE SALUD VISUAL KLR, SRL	COMPRA EQUIPOS MEDICOS	3,774,478.78
1057	B1500001996	20/12/2022	SERVICIOS ELECTROMEDICOS E INSTITUCIONALES, SA	ADQUISICION EQUIPOS MEDICOS	3,388,307.39
1058	B1500001994	20/12/2022	SERVICIOS ELECTROMEDICOS E INSTITUCIONALES, SA	ADQUISICION EQUIPOS MEDICOS	13,050,825.68
1059	B1500001997	20/12/2022	SERVICIOS ELECTROMEDICOS E INSTITUCIONALES, SA	ADQUISICION DE EQUIPOS MEDICOS	634,352.66
1060	B1500001998	20/12/2022	SERVICIOS ELECTROMEDICOS E INSTITUCIONALES, SA	ADQUISICION DE EQUIPOS MEDICOS	1,550,688.74
1061	B1500001999	20/12/2022	SERVICIOS ELECTROMEDICOS E INSTITUCIONALES, SA	ADQUISICION DE EQUIPOS MEDICOS	1,799,415.04



# SNS

SERVICIO NACIONAL DE SALUD

## RELACION DE CUENTAS POR PAGAR AL 31 DE MARZO 2023

No.	NO. DE FACTURA O COMPROBANTE	FECHA DE FACTURA	SUPLIDOR	CONCEPTO	VALOR
1062	B1500002000	20/12/2022	SERVICIOS ELECTROMEDICOS E INSTITUCIONALES, SA	ADQUISICION DE EQUIPOS MEDICOS	2,075,136.20
1063	B1500002003	28/12/2023	SERVICIOS ELECTROMEDICOS E INSTITUCIONALES, SA	EQUIPOS MEDICOS	271,400.00
1064	B1500002053	06 03 2023	SERVICIOS ELECTROMEDICOS E INSTITUCIONALES, SA	REEMPLAZO DE ESTACION DE TRABAJO	634,352.66
1065	B1500002054	06 03 2023	SERVICIOS ELECTROMEDICOS E INSTITUCIONALES, SA	COMPRA EQUIPOS MEDICOS	11,093,538.72
1066	B1500002062	17/03/2023	SERVICIOS ELECTROMEDICOS E INSTITUCIONALES, SA	COMPRA EQUIPOS MEDICOS	9,941,587.32
1067	B1500002063	17/03/2023	SERVICIOS ELECTROMEDICOS E INSTITUCIONALES, SA	COMPRA EQUIPOS MEDICOS	1,908,791.60
1068	B1500002066	23/03/2023	SERVICIOS ELECTROMEDICOS E INSTITUCIONALES, SA	COMPRA EQUIPOS MEDICOS	2,332,671.20
1069	B1500002067	23/03/2023	SERVICIOS ELECTROMEDICOS E INSTITUCIONALES, SA	COMPRA EQUIPOS MEDICOS	7,752,600.00
1070	B1500000092	24/03/2023	SOFIMAC TECHNOLOGY SOTE, SRL	ETIQUETAS PARA ARCHIVOS FIJOS SNS	107,533.40
1071	B1500000189	11 11 2021	SOUNDISCO	POR LA CONTRATACION DE MONTAJE PARA CELEBRACION ACTIVIDAD ODONTOLOGIA	360,007.02
1072	B1500000169	27/12/2022	SUPLIORME, SRL	CAJA DE CARTON TIPO MALETIN	637,200.00
1073	B1500000615	25 07 2022	TCO NETWORKING, SRL	COMPRA DE EQUIPOS TECNOLOGICOS	508,078.72
1074	B1500000614	22 07 2022	TCO NETWORKING, SRL	COMPRA EQUIPOS TECNOLOGICOS	871,777.13
1075	B1500006196	27/03/2023	TONER DEPOT MULTISERVICIOS EORG, SRL	PAGO ALQUILER IMPRESORAS - MARZO 2023	360,773.44
1076	B1500223675	14/02/2023	V ENERGY, S.A.	COMPRA DE TICKETS PARA COMBUSTIBLE	3,000,000.00
1077	B1500147765	03 09 2022	V ENERGY, S.A.	COMBUSTIBLE	1,045,500.00
1078	B1500147783	09 11 2022	V ENERGY, S.A.	COMBUSTIBLE 911	1,045,500.00
1079	B1500147791	21 09 2022	V ENERGY, S.A.	COMBUSTIBLE 911	1,045,500.00
1080	B1500147639	07 01 2022	V ENERGY, S.A.	COMBUSTIBLE PARA FLOTILLA DE VEHICULOS 911	948,000.00
1081	B1500147902	24 11 2022	V ENERGY, S.A.	COMPRA COMBUSTIBLE FLOTILLA DE VEHICULOS	3,000,000.00



# SNS

SERVICIO NACIONAL DE SALUD

## RELACION DE CUENTAS POR PAGAR AL 31 DE MARZO 2023

No.	NO. DE FACTURA O COMPROBANTE	FECHA DE FACTURA	SUPLIDOR	CONCEPTO	VALOR
1082	B1500147901	24 11 2022	V ENERGY, S.A.	COMPRA COMBUSTIBLE FLOTILLA DE VEHICULOS	3,000,000.00
1083	B1500147861	11 01 2022	V ENERGY, S.A.	COMPRA COMBUSTIBLE FLOTILLA DE VEHICULOS 911	3,000,000.00
1084	B1500000147	04 11 2022	VERAS AGRAMONTE INVESMENTS, SRL	COMPRA DISPENSADORES DE AGUA Y ALCOHOL	181,708.20
1084	B1500000159	8 02 2023	VERAS AGRAMONTE INVESTMENTS, SRL	COMPRA MUEBLES DE OFICINA	732,895.31
<b>TOTAL CUENTAS POR PAGAR AL 31 DE MARZO 2023</b>					<b>400,048,707.93</b>



Licda. Altagracia Peña

Encargada de Contabilidad